

**UCHWAŁA NR XXIX/229/2012  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 ROKU**

**w sprawie:  
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata  
2012-2021**

Na podstawie art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

**Rada Gminy postanawia:**

**§1**

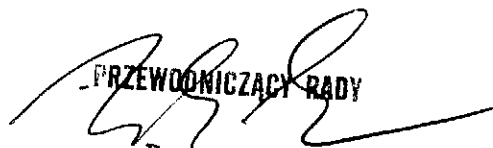
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 przyjmując zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Sposób finansowania spłaty długu w latach 2012-2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Bartosz Olma

**Załącznik Nr 1**  
**Do Uchwały Nr XXIX/229/2012**  
**Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice**  
**na lata 2012 – 2021**  
**wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań**  
**na lata 2012 – 2021**

**RADA GMINY  
WILKOWICE**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp	Formuła	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	Z tego:				Wydanki ogółem (2.1)+(2.2)	Z tego:				Wydanki ogółem (2.1)+(2.2)	Z tego:				
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowiźni od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
													w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów szklaj zobowiązani z art. 243 ust. 1b ustawy			
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
2012	37 295 181,58	31 047 336,26	460 716,00	6 207 845,32	1 653 707,45	4 549 202,84	38 592 369,81	29 628 399,46	28 783 235,72	0,00	0,00	0,00	945 163,74	845 163,74			
2013	35 969 402,33	32 559 353,99	223 257,00	3 410 048,34	2 000 000,00	1 409 985,34	36 372 279,95	30 343 261,78	29 600 876,78	0,00	0,00	0,00	742 385,00	742 385,00			
2014	35 228 249,45	34 928 166,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	34 362 621,85	32 343 265,00	31 452 507,00	0,00	0,00	0,00	890 758,00	890 758,00			
2015	37 020 332,44	36 820 266,44	0,00	200 066,00	200 000,00	0,00	35 135 704,44	32 222 796,20	31 366 082,20	0,00	0,00	0,00	856 713,00	856 713,00			
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	0,00	68,00	0,00	0,00	35 880 922,24	34 206 806,69	33 367 964,69	0,00	0,00	0,00	837 841,00	837 841,00			
2017	41 337 020,93	41 336 950,93	0,00	70,00	0,00	0,00	37 837 020,93	33 906 747,61	33 276 276,61	0,00	0,00	0,00	630 471,00	630 471,00			
2018	43 626 449,50	43 625 377,50	0,00	72,00	0,00	0,00	40 307 684,04	34 733 699,92	34 274 564,92	0,00	0,00	0,00	459 335,00	459 335,00			
2019	46 058 013,13	46 057 939,13	0,00	74,00	0,00	0,00	43 058 013,13	35 549 085,84	35 302 801,84	0,00	0,00	0,00	246 284,00	246 284,00			
2020	48 641 117,53	48 641 041,53	0,00	76,00	0,00	0,00	47 016 205,72	36 392 510,92	36 361 885,92	0,00	0,00	0,00	30 625,00	30 625,00			
2021	51 385 810,50	51 385 732,50	0,00	78,00	0,00	0,00	51 385 810,50	37 452 742,50	37 452 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wyciąki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wyciąki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 Ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
Formuła				{1} - {2}	{1.1} - {2.1.1}	{5.1}+{5.2}+{5.3}		5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1			
2012		8 963 970,35	0,00	-1 337 188,23	1 418 936,60	5 332 976,99	1 815 519,10	0,00	0,00	0,00	3 517 457,89	1 337 188,23			
2013		6 029 018,17	0,00	-402 877,62	2 216 092,21	2 761 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 379,00	402 877,62			
2014		2 049 356,85	0,00	835 627,60	2 584 920,45	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2015		2 912 909,24	0,00	1 894 628,00	4 597 471,24	730 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 605,00	0,00			
2016		1 675 116,55	0,00	3 300 000,00	4 975 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		3 930 273,32	0,00	3 500 000,00	7 430 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		5 573 784,12	0,00	3 318 765,46	8 892 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		7 508 927,29	0,00	3 000 000,00	10 508 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		10 623 694,80	0,00	1 624 911,61	12 248 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		13 933 059,00	0,00	0,00	13 932 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z tego:															
				3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1			

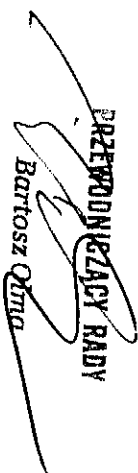
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód	Zadłużenie/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	6.1.1e.2l											
2012	3 995 788,76	3 995 788,76	2 539 268,82	0,00	17 061 055,25	0,00	977 550,64	45,80%	43,17%	12,99%	6,18%	
2013	2 358 501,38	2 358 501,38	322 855,38	0,00	17 453 932,87	0,00	654 695,26	48,55%	46,73%	8,62%	7,72%	
2014	2 335 627,60	2 335 627,60	185 929,80	0,00	16 628 305,27	0,00	488 755,46	47,20%	45,87%	9,16%	8,63%	
2015	2 615 233,00	2 615 233,00	100 000,00	0,00	14 743 677,27	0,00	368 755,46	39,83%	38,83%	9,38%	9,11%	
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	100 000,00	0,00	11 443 677,27	0,00	288 755,46	29,21%	28,52%	10,56%	10,31%	
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	150 000,00	0,00	7 943 677,27	0,00	118 755,46	19,22%	18,93%	9,99%	9,63%	
2018	3 318 765,46	3 318 765,46	118 765,46	0,00	4 624 911,81	0,00	0,00	10,60%	10,60%	8,86%	8,39%	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 624 911,81	0,00	0,00	3,53%	3,53%	7,05%	7,05%	
2020	1 624 911,81	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp	11.	12.	wskazniki z art. 243 ufp												
			12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Formuła															
2012	0,00	<b>12,70%</b>	12,76%	8,25%	12,99%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	6,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2013	0,00	11,42%	11,48%	11,72%	8,62%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,72%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2014	0,00	12,35%	12,41%	8,19%	9,16%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,63%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2015	0,00	9,39%	9,39%	12,95%	9,38%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2016	0,00	10,96%	10,96%	12,70%	10,56%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2017	0,00	11,28%	11,28%	17,97%	9,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9,63%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2018	0,00	14,54%	14,54%	20,38%	8,66%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8,39%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2019	0,00	17,02%	17,02%	22,82%	7,05%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,05%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2020	0,00	20,39%	20,39%	25,18%	3,40%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,40%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					
2021	0,00	22,79%	22,79%	27,11%	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>					

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki dotyczące objęte limitem art. 226 ust. 4 lit. p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 lit. p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.	17	17.1
Formuła							
2012	15 259 645,32	328 850,00	814 885,91	7 653 761,76	0,00	0,00	0,00
2013	15 462 492,11	338 715,50	96 294,98	5 752 978,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 924 554,07	348 876,97	39 040,00	2 024 367,00	835 627,60	0,00	0,00
2015	16 402 290,70	359 343,27	19 520,00	2 510 116,00	1 884 628,00	0,00	0,00
2016	16 894 359,42	370 123,57	0,00	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2017	17 401 190,20	381 227,28	0,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2018	17 923 225,90	392 664,10	0,00	2 200 000,00	3 318 755,46	0,00	0,00
2019	18 460 922,68	404 444,02	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	19 014 750,36	416 577,34	0,00	5 000 000,00	1 624 911,81	0,00	0,00
2021	19 585 192,67	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
 Bartosz Ojta

**RADA GMINY  
WILKOWICE**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp	1	1a	z tego:				2	w tym:							
			1a1	1b	1c	1d		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su.p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Formuła	[1a]-[1b]														
2012	37 255 181,58	31 047 336,26	450 716,00	6 207 845,32	1 653 707,45	4 549 202,84	28 783 235,72	15 289 645,32	328 850,00	0,00	0,00	0,00	814 885,91	0,00	
2013	35 989 402,33	32 559 353,99	223 257,00	3 410 048,34	2 000 000,00	1 409 986,34	29 600 876,78	15 462 492,11	338 715,50	0,00	0,00	0,00	96 294,98	0,00	
2014	35 228 249,45	34 928 185,45	0,00	300 064,00	300 000,00	0,00	31 452 507,00	15 924 554,07	348 876,97	0,00	0,00	0,00	39 040,00	0,00	
2015	37 020 332,44	36 820 266,44	0,00	200 066,00	200 000,00	0,00	31 366 082,20	16 402 290,70	359 343,27	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	
2016	39 180 922,24	39 180 854,24	0,00	68,00	0,00	0,00	33 367 964,69	16 894 359,42	370 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	41 337 020,93	41 336 950,93	0,00	70,00	0,00	0,00	33 276 276,61	17 401 190,20	381 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 626 449,50	43 626 377,50	0,00	72,00	0,00	0,00	34 274 564,92	17 923 225,90	392 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	46 056 013,13	46 057 939,13	0,00	74,00	0,00	0,00	35 302 801,84	18 460 922,68	404 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 641 117,53	48 641 041,53	0,00	76,00	0,00	0,00	36 361 885,92	19 014 750,36	416 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 365 810,50	51 365 732,50	0,00	78,00	0,00	0,00	37 452 742,50	19 585 192,87	429 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		na pokrycie deficytu budżetu	5a			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			podsetki i dyskonto
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				
Formuła	[1]-[2]														
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
2012	8 471 945,86	1 815 519,10	0,00	0,00	0,00	10 287 464,96	4 840 982,50	3 995 788,76	2 539 268,82	845 163,74	845 163,74	0,00	5 446 512,46		
2013	6 368 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 525,55	3 100 886,38	2 358 501,38	322 855,38	742 385,00	742 385,00	0,00	3 267 639,17		
2014	3 775 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 742,45	3 226 385,60	2 335 627,60	185 929,80	890 758,00	890 758,00	0,00	549 356,85		
2015	5 654 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 250,24	3 471 946,00	2 615 233,00	100 000,00	856 713,00	856 713,00	0,00	2 182 304,24		
2016	5 812 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 957,55	4 137 841,00	3 300 000,00	100 000,00	837 841,00	837 841,00	0,00	1 675 116,55		
2017	8 060 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 744,32	4 130 471,00	3 500 000,00	150 000,00	630 471,00	630 471,00	0,00	3 930 273,32		
2018	9 351 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 884,58	3 778 100,46	3 318 765,46	118 765,46	459 335,00	459 335,00	0,00	5 573 784,12		
2019	10 755 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 211,29	3 246 284,00	3 000 000,00	0,00	246 284,00	246 284,00	0,00	7 508 927,29		
2020	12 279 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 231,61	1 655 536,81	1 624 911,81	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	10 623 694,80		
2021	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933 068,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	(9-10+11)	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							(9-10+11)
2012	8 963 970,35	7 653 761,76	0,00	3 517 457,89	1 337 188,23	0,00	0,00
2013	6 029 018,17	5 752 978,00	0,00	2 761 379,00	402 877,62	0,00	0,00
2014	2 049 356,85	2 024 367,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 912 909,24	2 510 116,00	0,00	730 805,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 675 116,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 930 273,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 573 784,12	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 508 927,29	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 623 694,80	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 933 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków o utworzonej o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, uroowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/1)	((13)+(14)/1)	((7a)+(7b)+(2c)/1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]/(a)+(1)/1)		
2012	17 061 055,25	0,00	977 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%	43,17%	12,99%	6,18%		
2013	17 483 932,87	0,00	654 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%	46,73%	8,62%	7,72%		
2014	16 628 305,27	0,00	468 765,46	0,00	835 627,80	0,00	0,00	47,20%	45,87%	9,16%	8,63%		
2015	14 743 677,27	0,00	368 765,46	0,00	1 884 628,00	0,00	0,00	39,83%	38,83%	9,38%	9,11%		
2016	11 443 677,27	0,00	268 765,46	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	29,21%	28,52%	10,56%	10,31%		
2017	7 943 677,27	0,00	118 765,46	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	19,22%	18,93%	9,99%	9,63%		
2018	4 624 911,81	0,00	0,00	0,00	3 318 765,46	0,00	0,00	10,60%	10,60%	8,66%	8,39%		
2019	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	7,05%	7,05%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 911,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db- Wfb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Formuła	(11a)/(24H+(c)/1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)/[2d]+(7a)/[1])	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
2012	8,25%	12,70%	12,76%	12,99%	NIE	NIE	6,18%	TAK	TAK
2013	11,72%	11,42%	11,48%	8,62%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK
2014	8,19%	12,35%	12,41%	9,16%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2015	12,96%	9,39%	9,39%	9,38%	TAK	TAK	9,11%	TAK	TAK
2016	12,70%	10,96%	10,96%	10,56%	TAK	TAK	10,31%	TAK	TAK
2017	17,97%	11,28%	11,28%	9,99%	TAK	TAK	9,63%	TAK	TAK
2018	20,38%	14,54%	14,54%	8,66%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2019	22,82%	17,02%	17,02%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2020	25,18%	20,39%	20,39%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2021	27,11%	22,79%	22,79%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7a]	[2a]+[2a]	[1]	[10]+[24]	[2e]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 047 336,26	29 628 399,46	1 418 936,80	37 255 181,58	38 592 369,81	-1 337 188,23	5 332 976,99	3 995 788,76
2013	32 559 353,99	30 343 261,78	2 216 092,21	35 969 402,33	36 372 279,95	-402 877,62	2 761 379,00	2 358 501,38
2014	34 928 185,45	32 343 265,00	2 584 920,45	35 228 249,45	34 392 621,85	835 627,60	1 500 000,00	2 336 627,60
2015	36 820 266,44	32 222 795,20	4 597 471,24	37 020 332,44	35 135 704,44	1 884 628,00	730 605,00	2 615 233,00
2016	39 180 854,24	34 205 806,69	4 975 048,55	39 180 922,24	35 880 922,24	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2017	41 336 960,93	33 906 747,61	7 430 203,32	41 337 020,93	37 837 020,93	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	43 626 377,50	34 733 899,92	8 892 477,58	43 626 449,50	40 307 684,04	3 318 765,46	0,00	3 318 765,46
2019	46 057 939,13	35 549 086,84	10 508 853,29	46 058 013,13	43 058 013,13	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	48 641 041,53	36 392 510,92	12 248 530,61	48 641 117,53	47 016 205,72	1 624 911,81	0,00	1 624 911,81
2021	51 385 732,50	37 452 742,50	13 932 990,00	51 385 810,50	51 385 810,50	0,00	0,00	0,00

RZEMODNIŁY  
Bartosz Olma

**Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXIX/229/2012  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.**

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach  
2012 – 2021**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					74 608 620,76	8 468 647,67	5 849 272,98
- wydatki majątkowe					1 456 002,76	814 885,91	59 284,38
- wydatki majątkowe					73 152 618,00	7 653 761,76	5 752 978,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>74 100 328,76</b>	<b>8 207 654,04</b>	<b>5 844 809,00</b>
- wydatki bieżące					947 710,76	553 892,28	91 831,00
- wydatki majątkowe					73 152 618,00	7 653 761,76	5 752 978,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)</b>					<b>16 887 465,76</b>	<b>4 569 835,04</b>	<b>875 791,00</b>
- wydatki bieżące					762 270,76	514 852,28	52 791,00
<b>Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji</b>							
Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012		23 310,40	23 310,40	0,00
<b>Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców</b>		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	297 125,00	211 435,50	0,00
Beaskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	101 375,00	15 685,50	0,00
Sport i rekreacja - nasza integracja		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	89 540,00	89 540,00	0,00
Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	106 210,00	106 210,00	0,00





Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	GININY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	165 241,36	147 786,36	17 455,00	
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	GININY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	165 241,36	147 786,36	17 455,00	
<b>Rozwoj edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>276 594,00</b>	<b>132 320,02</b>	<b>35 336,00</b>	
Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	150 050,00	41 112,02	0,00	
Wilkowice - ekspert w edukacji	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	2012	2013	126 544,00	91 208,00	35 336,00	
- wydatki majątkowe				16 125 195,00	4 054 982,76	823 000,00	
<b>Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych</b>	<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>6 064 438,00</b>	<b>1 616 837,66</b>	<b>0,00</b>	
Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach ( dawna ul. Rolnicza )	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	6 064 438,00	1 616 837,66	0,00	
<b>Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>4 588 971,00</b>	<b>1 147 158,30</b>	<b>0,00</b>	
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2012	4 588 971,00	1 147 158,30	0,00	
<b>Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>3 283 555,00</b>	<b>355 508,82</b>	<b>0,00</b>	
Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodźmy na mury"	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	51 599,00	51 598,82	0,00	
Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2012	1 692 083,00	211 592,00	0,00	
Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	1 539 873,00	92 318,00	0,00	
<b>Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>867 992,00</b>	<b>867 992,00</b>	<b>0,00</b>	



Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	867 992,00	867 992,00	0,00
<b>Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>1 320 239,00</b>	<b>67 485,98</b>	<b>823 000,00</b>
Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	1 320 239,00	67 485,98	823 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>185 440,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>
- wydatki bieżące					185 440,00	39 040,00	39 040,00
<b>Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej</b>		<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>185 440,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>
Utrzymanie obiektów sportowych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015	185 440,00	39 040,00	39 040,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>57 027 423,00</b>	<b>3 598 779,00</b>	<b>4 929 978,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					57 027 423,00	3 598 779,00	4 929 978,00
<b>Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>6 897 353,00</b>	<b>1 858 493,00</b>	<b>927 646,00</b>
Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	342 194,00	30 305,00	0,00
Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2012	546 150,00	540 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	140 332,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	85 107,00	0,00	0,00

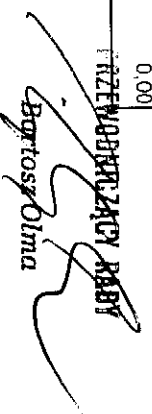
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 992,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 485,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 485,98
39 040,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00
39 040,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00
39 040,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00
39 040,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 463 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 139,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 783 570,00	1 288 188,00	927 646,00
<b>Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>	<b>40 838 654,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>1 265 332,00</b>
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	946 000,00	1 265 332,00
<b>Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2016</b>	<b>3 403 854,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	0,00	200 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	273 211,00	0,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Biarka		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	206 523,00	50 000,00	0,00
<b>Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>35 332,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa infrastruktury okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	35 332,00	10 000,00	0,00
<b>Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy</b>		<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>69 286,00</b>	<b>14 286,00</b>	<b>0,00</b>
Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2015	69 286,00	14 286,00	0,00
<b>Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2006</b>	<b>2015</b>	<b>1 147 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Kina PROMYK na GOK		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	0,00	400 000,00
<b>Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej</b>		<b>Urząd Gminy Wilkowice</b>	<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>3 091 995,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>



Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	3 091 995,00	500 000,00	1 500 000,00
<b>Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2005</b>	<b>2015</b>	<b>1 523 271,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	20 000,00	0,00
Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2013	866 844,00	200 000,00	630 000,00
<b>Rozwój usług elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych</b>							
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	0,00	7 000,00
<b>Z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>							
- wydatki bieżące					508 292,00	260 993,63	4 463,98
<b>OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>26 791,00</b>	<b>8 930,40</b>	<b>4 463,98</b>
<b>USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>35 413,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USŁUGI ODŚNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>57 240,00</b>	<b>37 240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>USŁUGI OŚWIETLENOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>142 392,00</b>	<b>47 462,33</b>	<b>0,00</b>
<b>USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska</b>		<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>246 456,00</b>	<b>164 760,90</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 457,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 760,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 KZEWODRZĄCY RABY
   
 Bogdan Olma



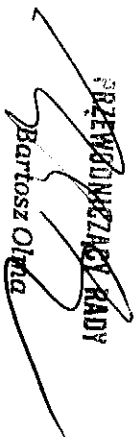
**RADA GMINY  
WILKOWICE**

**Zbiorczo przedsięwzięcia**

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	
łącznie nakłady finansowe	74 608 620,76	1 456 002,76	73 152 618,00	74 100 328,76	947 710,76	73 152 618,00	508 292,00	508 292,00	0,00	0,00		0,00		
limit zobowiązań	31 310 963,65	969 740,89	30 341 222,76	31 045 506,04	704 283,28	30 341 222,76	265 457,61	265 457,61	0,00	0,00		0,00		
2012	8 468 647,67	814 885,91	7 653 761,76	8 207 654,04	553 892,28	7 653 761,76	260 993,63	260 993,63	0,00	0,00		0,00		
2013	5 849 272,98	96 294,98	5 752 978,00	5 844 809,00	91 831,00	5 752 978,00	4 463,98	4 463,98	0,00	0,00		0,00		
2014	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2015	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	2 529 636,00	19 520,00	2 510 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	a	16 887 465,76	762 270,76	16 125 195,00	185 440,00	185 440,00	0,00	57 027 423,00	0,00	57 027 423,00		
Limit zobowiązań	a	5 445 626,04	567 643,28	4 877 982,76	136 640,00	136 640,00	0,00	25 463 240,00	0,00	25 463 240,00		
2012	a	4 569 835,04	514 852,28	4 054 982,76	39 040,00	39 040,00	0,00	3 598 779,00	0,00	3 598 779,00		
2013	a	875 791,00	52 791,00	823 000,00	39 040,00	39 040,00	0,00	4 929 978,00	0,00	4 929 978,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	2 024 367,00	0,00	2 024 367,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,00	2 510 116,00	0,00	2 510 116,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

  
**BARTOSZ ORTA**  
 PRZEWODNICZĄCY RADY

# RADA GMINY WILKOWICE

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

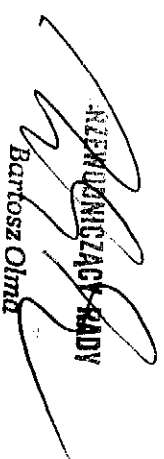
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>						<b>16 887 465,76</b>	<b>5 445 626,04</b>	<b>5 445 626,04</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>762 270,76</b>	<b>567 643,28</b>	<b>567 643,28</b>
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	23 310,40	23 310,40	23 310,40
	Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Meszna	2012			URZĄD GMINY W WILKOWICACH	23 310,40	23 310,40	23 310,40
2.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	297 125,00	211 435,50	211 435,50
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	101 375,00	15 685,50	15 685,50
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	89 540,00	89 540,00	89 540,00
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	106 210,00	106 210,00	106 210,00
3.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	165 241,36	165 241,36	165 241,36
4.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	276 594,00	167 656,02	167 656,02
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	150 050,00	41 112,02	41 112,02
	Wilkowice - ekspert w eduk@cji	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLI PRZEDSZKOLI	126 544,00	126 544,00	126 544,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>16 125 195,00</b>	<b>4 877 982,76</b>	<b>4 877 982,76</b>
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		Urząd Gminy Wilkowice	6 064 438,00	1 616 837,66	1 616 837,66
	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach ( dawna ul. Rolnicza )	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 064 438,00	1 616 837,66	1 616 837,66

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
2 [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	4 588 971,00	1 147 158,30	1 147 158,30
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	4 588 971,00	1 147 158,30	1 147 158,30
3 [m]	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 283 555,00	355 508,82	355 508,82
	Budowa ścianki wspinaczkowej - "Razem do góry-wchodzimy na mury"	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	51 599,00	51 598,82	51 598,82
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	2009	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 692 083,00	211 592,00	211 592,00
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 539 873,00	92 318,00	92 318,00
4 [m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	867 992,00	867 992,00	867 992,00
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	867 992,00	867 992,00	867 992,00
5 [m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 320 239,00	890 485,98	890 485,98
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 320 239,00	890 485,98	890 485,98

  
 NIEWYKONANIE  
 RZĄD  
 Bartosz Olma

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
<b>Razem</b>					<b>4 569 835,04</b>	<b>875 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>514 852,28</b>	<b>52 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2012		23 310,40			
	Kultywowanie tradycji regionu górskiego poprzez wydanie publikacji książkowej oraz organizację występów artystycznych w związku z obchodami 300-lecia sołectwa Meszna	2012			23 310,40	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poprawa infrastruktury turystycznej - Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	2010	2012		211 435,50			
	Beskidy i Orawa - dwa domy jedna sprawa	2011	2012		15 685,50			
	Sport i rekreacja - nasza integracja	2011	2012		89 540,00			
	Wilkowice i Krasna - wspólne cele rzecz jasna	2011	2012		106 210,00			
3.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		147 786,36	17 455,00		
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		147 786,36	17 455,00		
4.[b]	Rozwoj edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2012		132 320,02			
	Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu	2011	2012		41 112,02			
	Wilkowice - ekspert w edukacji	2012	2013		91 208,00	35 336,00		
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 054 982,76</b>	<b>823 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2012		1 616 837,66			
	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Wilkowicach ( dawna ul. Rolnicza )	2009	2012		1 616 837,66			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy	2010	2012		1 147 158,30			

# RADA GMINY

WILKOWICE  
a) program zadań związanych z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2012		1 147 158,30			
	Budowa zaplecza sportowego - poprawa warunków dla rozwoju aktywnych form wypoczynku	2009	2012		355 508,82			
3. [m]	Budowa ścianki wspinałkowej - "Razem do góry-wchodzimy na mury"	2011	2012		51 598,82			
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	2009	2012		211 592,00			
	Przebudowa boiska sportowego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2011	2012		92 318,00			
4. [m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		867 992,00			
	Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno kulturalne	2011	2012		867 992,00			
5. [m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		67 485,98	823 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2011	2015		67 485,98	823 000,00	0,00	0,00

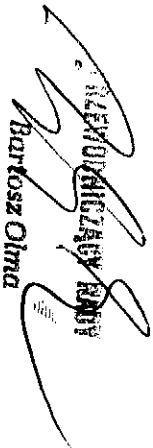
PRZEDSIĘBIORCA RADOY  
Bartosz Ojma

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					185 440,00	136 640,00	136 640,00
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	185 440,00	136 640,00	136 640,00
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		URZĄD GMINY W MILKOWICACH	185 440,00	136 640,00	136 640,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

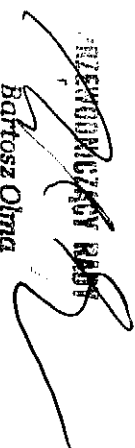
  
**ALEXANDER OLMA**  
 Bartosz Olma

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>19 520,00</b>
	- wydatki bieżące				<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>39 040,00</b>	<b>19 520,00</b>
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		39 040,00	39 040,00	39 040,00	19 520,00
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		39 040,00	39 040,00	39 040,00	19 520,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

  
**PREZESDNIĄCY RADY**  
**Bartosz Olma**



# RADA GMINY WILKOWICE

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

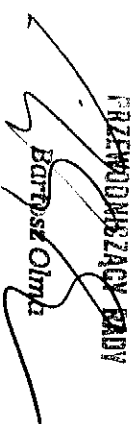
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					57 027 423,00	25 463 240,00	25 463 240,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 897 353,00	3 786 139,00	3 786 139,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Włoprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	342 194,00	30 305,00	30 305,00
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	546 150,00	540 000,00	540 000,00
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	140 332,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	85 107,00	0,00	0,00
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 783 570,00	3 215 834,00	3 215 834,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 955 083,00	15 955 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 955 083,00	15 955 083,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 403 854,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 924 120,00	550 000,00	550 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	273 211,00	0,00	0,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	206 523,00	50 000,00	50 000,00
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 332,00	10 000,00	10 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa infrastruktury okolicy turystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 332,00	10 000,00	10 000,00
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	69 286,00	14 286,00	14 286,00
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	69 286,00	14 286,00	14 286,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		Urząd Gminy Wilkowice	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz.P. w Wilkowicach	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 850 000,00	2 850 000,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkanlowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 523 271,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	666 427,00	520 000,00	520 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	866 844,00	830 000,00	830 000,00
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Bartosz Olmka

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

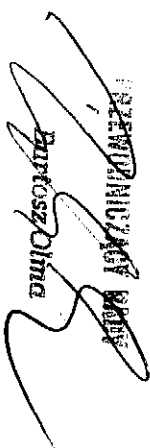
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>3 598 779,00</b>	<b>4 929 978,00</b>	<b>2 024 367,00</b>	<b>2 510 116,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>3 598 779,00</b>	<b>4 929 978,00</b>	<b>2 024 367,00</b>	<b>2 510 116,00</b>
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		1 858 493,00	927 646,00	100 000,00	900 000,00
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Wilkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rohicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012		30 305,00			
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012		540 000,00			
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	2007	2015		0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrzej	2007	2015		1 288 188,00	927 646,00	100 000,00	900 000,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		946 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		946 000,00	1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		50 000,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00	200 000,00	250 000,00	100 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	2007	2013		0,00	0,00		
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Biarka	2007	2013		50 000,00	0,00		
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	2011	2013		10 000,00	0,00		
	Budowa infrastruktury okotourystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013		10 000,00	0,00		
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015		14 286,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015		14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00	0,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		0,00	400 000,00	477 732,00	0,00	0,00
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz. P. w Wilkowicach	2007	2015		500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		220 000,00	630 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013		200 000,00	630 000,00			
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015			7 000,00	7 000,00		6 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleskiego	2013	2015			7 000,00	7 000,00		6 000,00

  
 Zuzanna Olma

**RADA GMINY**  
**c) Wydatków Wydatki lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

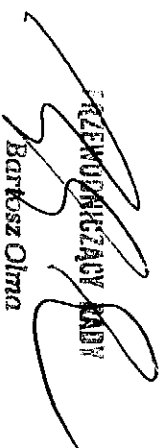
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015						
	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych - ul. Włtkowskiej (dawna Woprowska) i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2012						
	Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	2011	2012						
	Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	2007	2015						
	Przebudowa ul. Prostej w Włtkowicach	2007	2015						
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej	2007	2015						
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Włtkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	2010	2020		1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		0,00				
	Budowa sieci wodociągowej oraz zbiorników w sołectwie Mieszna	2008	2016		0,00				
	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Włtkówka	2007	2013						
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013						
4.[m]	Poprawa Infrastruktury Turystycznej - Poprawa Infrastruktury Turystycznej	2011	2013						
	Budowa infrastruktury okotourystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych	2011	2013						
5.[m]	Poprawa Obiektów Użyteczności Publicznej - Poprawa funkcjonalności budynków gminy	2010	2015						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Wentylacja i klimatyzacja sali w budynku OSP Bystra	2011	2015						
6.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015						
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015						
7.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2015						
	Rozbudowa , termomodernizacja budynku Sz. P. w Wilkowicach	2007	2015						
8.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015						
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015						
	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	2009	2013						
9.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015						
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015						

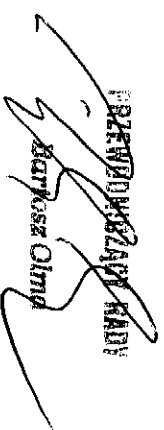
  
**BEZPOŚREDNIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ**  
 Bartosz Olma

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					<b>508 292,00</b>	<b>265 457,61</b>	<b>265 457,61</b>
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	26 791,00	13 394,38	13 394,38
2.[b]	USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 413,00	2 600,00	2 600,00
3.[b]	USŁUGI ODSZKODOWCZE - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	57 240,00	37 240,00	37 240,00
4.[b]	USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	142 392,00	47 462,33	47 462,33
5.[b]	USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska	2011	2012		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	246 456,00	164 760,90	164 760,90
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
MARCIN OJMA

**RADA GMINY**  
**Wymagania** realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				260 993,63	4 463,98	0,00	0,00	
1.[b]	OBSTŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2013		8 930,40	4 463,98			
2.[b]	USŁUGI GEODEZYJNE - Regulacja stanu prawnego dróg	2011	2012		2 600,00				
3.[b]	USŁUGI ODŚNIEŻANIA - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2012		37 240,00				
4.[b]	USŁUGI OŚWIETLENIOWE - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		47 462,33				
5.[b]	USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW - Ochrona środowiska	2011	2012		164 760,90				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Bartosz Klim*



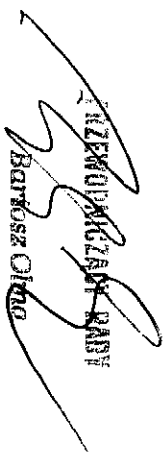
**RADA GMINY  
WILKOWICE**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

  
BARTOSZ ORLA

# RADA GMINY

3) gwarancje budżetowe udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

  
Bogdan Ojnar  
Przewodniczący Rady

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXIX/229/2012  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2012 – 2021.**

## **Sposób finansowania spłaty długu w latach 2012 – 2020**

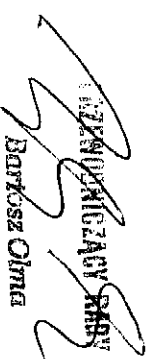
# RADA GMINY WILKOWICE

## Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
Wynik budżetu	-2 243 710,75	-5 518 127,58	-3 258 398,85	-1 337 188,23	-402 877,62	835 627,60	1 684 628,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
źródła pokrycia deficytu	2 243 710,18	7 397 287,09	6 825 372,63	1 337 188,23	402 877,62								
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 584 274,34	6 652 235,00	6 246 398,49	1 337 188,23	402 877,62								
1.1.1. Kredyty	989 860,00	6 298 119,00	4 079 900,00	621 812,97	140 410,62								
1.1.2. Pożyczki	614 714,34	354 116,00	2 166 498,49	715 375,26	262 467,00								
w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadanie finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	401 893,34	354 116,00	2 166 498,49	715 375,26									
2. wolne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14										
Rozchody	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	3 995 788,76	2 358 501,38	2 335 627,60	2 615 233,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	3 995 788,76	2 358 501,38	2 335 627,60	2 615 233,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
w tym:													
<kredytów	580 000,00	1 175 423,00	1 314 126,00	1 416 971,94	1 998 080,00	2 116 348,80	2 488 046,00	3 200 000,00	3 350 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
pożyczek	91 883,00	31 742,00	74 454,00	39 548,00	39 548,00	33 348,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	293 000,00	108 831,34	2 539 268,82	322 855,38	185 928,80	100 000,00	100 000,00	190 000,00	118 754,46	0,00	0,00	0,00
źródła pokrycia rozchodów													
- kredyty	641 883,00	1 500 165,00	1 497 473,00		2 761 379,00	1 500 000,00	730 605,00						
2. nadwyżka budżetowa				1 815 519,10		835 627,60	1 884 628,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00
3. wolne środki													
Przychody ogółem, z tego:	3 630 625,84	7 397 286,74	6 625 372,63	5 332 976,99	2 761 379,00	1 500 000,00	730 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 337 188,23	402 877,62	835 627,60	1 684 628,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 318 765,46	3 000 000,00	1 624 911,81	0,00

\* Kredyty, pożyczki i papierny wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych środków.

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek (ai ubiegłych

  
**DARIUSZ OLMA**  
 Burmistrz Gminy

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XXVIII/213/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 roku, na dzień 27 grudnia 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę – 540.856,00 zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 17.288,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dochodów własnych – 19.431,00 złotych
  - b) zwiększenie dotacji na zadania własne – 18.544,00 złote
  - c) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – 129.305,00 złotych
  - d) zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień – 336,00 złotych
  - e) zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 2.701,00 złotych
  - f) zwiększenie subwencji – 110.983,00 złote
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę - 558.144,00 złote, w tym:**
  - a) zmniejszenie dochodów własnych – 525.708,00 złotych
  - b) zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej – 32.436,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 140/2012 z dnia 07 grudnia 2012 roku oraz  
Uchwała Nr XXIX/228/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę – 540.856,00 zł w tym:

- 1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 290.056,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.191,00 złotych
  - b) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.045,00 złotych
  - c) zmniejszenie na dotację – 26.870,00 złotych
  - d) zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.332,00 złote
- 2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 250.800,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie na zadania własne – 200.800,00 złotych
  - b) zmniejszenie dotacji – 50.000,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 134/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 140/2012 z dnia 07 grudnia 2012 roku  
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 141/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku oraz  
Uchwała Nr XXIX/228/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Bartosz Olma