

**UCHWAŁA NR V/35/2011  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU**

**w sprawie:  
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata  
2011-2021**

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 Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1  
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2021 przyjmuje zgodnie z załącznikiem Nr 2  
3. Prognoza Kwoty Długu i Spłat Zobowiązań, obejmująca lata 2007- 2021 oraz źródła finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej 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*

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	38 149 003	35 097 880	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
a	dochody bieżące	28 420 342	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
b	dochody majątkowe, w tym:	9 728 661	5 521 178	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	78	78
	ze sprzedaży majątku	4 001 330	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	25 437 614	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 373 001	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143
b	na funkcjonowanie organów JST	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 711 389	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 090 363	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	1 576 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	2 080 409	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	10 914 891	4 827 047	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004

10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 199 767	9 132 693	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	4 044 091
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 784 767	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 284 876	4 305 645	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 647	8 402 000	4 352 000	318 617	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,56	7,21	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,52	12,73	13,96	11,85	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

Kontrola wyd.: bież. do doch.: bież.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Kontrola zapł. przych. z kred.,poż. i obl.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Nadwyżka/ Deficyt Budżetu ( za dany rok / skumulowany)	-6166377,79 / -10684505,37	648493,6600000 / 02 / 11332998,93	238947,75999999 / 8 / 11671946,69	813021 / - / 10768926,69	-616983 / - / 11275908,69	2830000 / - / -8446908,69	3206613 / - / -6239296,69	3696647 / - / 1643648,69	4050000 / - / 2506351,31	4033383 / - / 6639734,31	5602543 / - / 0	
Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 sup	Prawidłowo 39,6	Prawidłowo 50,82	Prawidłowo 55,58	Prawidłowo 55,37	Prawidłowo 55,21	Prawidłowo 45,16	Prawidłowo 34,42	Prawidłowo 23,05	Prawidłowo 11,61	Prawidłowo 0,81	Prawidłowo 0	
Wynik Budżetu	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913	

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	38 149 003	35 097 880	33 160 053	31 817 128	32 847 184	33 889 274	35 145 933	36 452 291	37 810 438	39 222 559	40 690 934
a	dochody bieżące	28 420 342	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
	dochody bieżące ustalone w analizie	28 420 342	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 483	40 690 856
b	dochody majątkowe, w tym:	9 728 661	5 521 178	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 001 330	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	25 437 614	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
	Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą	25 437 614	25 658 405	26 574 467	27 951 923	28 855 300	29 790 687	30 778 783	31 801 294	32 859 494	33 954 708	35 088 313
	wydatki bieżące ustalone w analizie	11 111 151	11 708 066	12 202 559	13 145 547	13 620 672	14 114 088	14 626 546	15 158 830	15 711 757	16 286 180	16 882 988
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 373 001	13 770 319	14 183 429	14 608 931	15 047 199	15 498 615	15 963 574	16 442 481	16 935 755	17 443 828	17 967 143
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	300 802	318 850	337 981	358 260	379 755	402 541	426 693	452 295	479 433	508 198	538 690
b.1	wynagrodzenia organów JST	167 802	177 870	188 542	199 855	211 846	224 557	238 030	252 312	267 451	283 498	300 508
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 711 389	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	13 090 363	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621

a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 090 363	9 439 475	6 585 586	3 865 205	3 991 884	4 098 587	4 367 150	4 650 997	4 950 944	5 267 851	5 602 621
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 175 472	4 612 428	2 829 944	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 617
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 388 579	1 576 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 617
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	108 893	2 080 409	354 185								
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	678 000	955 276	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	10 914 891	4 827 047	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	10 914 891	4 827 047	3 755 642	1 184 660	1 347 733	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
10	Wydatki majątkowe, w tym:	17 199 767	9 132 693	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	4 044 091
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 784 767	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 284 876	4 305 645	2 343 104	1 250 888	2 636 384						
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913
a	Ile nadwyżki z lat poprzednich + wolnych środków nie wykorzystano w przychodach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Ile pozostało środków na wydatki majątkowe po zaplanowaniu przychodów z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1 216 913
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	17 542 858	18 191 351	18 430 298	17 617 277	18 134 260	15 304 260	12 097 647	8 402 000	4 352 000	318 617	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 434 594	354 185									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp											
15	Prognozowany wskaźnik spłat z art. 243 ufp	5,56	7,21	7,47	8,42	8,05	9,63	10,11	10,84	11,11	10,47	0,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	12,98	12,52	12,73	13,96	11,85	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
 Bartosz Olma

## Wykonanie budżetu gminy za lata 2008-2009 oraz wykonanie na koniec 2010 roku

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		koniec roku
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	25 776 194	27 852 433	30 842 021
Dochody bieżące	24 706 590	26 200 090	27 337 404
Dochody ze sprzedaży majątku	366 556	770 637	563 371
Wydatki bieżące	20 456 466	23 601 575	25 144 633

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	0
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	745 032
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	7 603 385

Tabela III Wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	30 842 021
Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	36 360 148
Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	6 652 235
Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	1 500 165
Wykonanie innych przychodów	745 032
Wykonanie innych rozchodów	
Wynik budżetu	378 974

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bartosz Olma*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr V/35/2011  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 marca 2011 roku.  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata  
2011-2021

## Zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć

### Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>75 105 206</b>	<b>17 381 427</b>	<b>8 198 114</b>	<b>5 657 787</b>	<b>2 264 587</b>	<b>3 703 636</b>	<b>689 025</b>	<b>700 000</b>	<b>570 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 820 576</b>
wydatki bieżące	836 833	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	74 268 373	16 784 767	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>75 105 206</b>	<b>17 381 427</b>	<b>8 198 114</b>	<b>5 657 787</b>	<b>2 264 587</b>	<b>3 703 636</b>	<b>689 025</b>	<b>700 000</b>	<b>570 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 764 576</b>
wydatki bieżące (razem)	836 833	596 660	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	74 268 373	16 784 767	8 159 074	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	17 171 787	12 114 579	3 645 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 759 964
wydatki bieżące	651 393	557 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	16 520 394	11 556 959	3 645 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego razem (UPPP)	185 440	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	175 680
wydatki bieżące	185 440	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	57 747 979	5 227 808	4 513 689	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	24 828 932
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	57 747 979	5 227 808	4 513 689	5 618 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowa	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań							
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021						
1	Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna, na terenie gminy Wilkowice.  Cel: Ochrony środowiska, ochrona wód i gleby. Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	bieżące	środ. włas. bież.															4 507 549				
						środ. UE bież.																			
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.	330 255	693 469	433 418																
						środ. włas. maj.																			
						środ. UE maj.	337 680	2 080 409	1 300 253																
	Ogółem	środ. inne bież.																							
		środ. inne maj.																							
	5 175 484	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	5 175 484	łącznie majątkowe	667 935	2 773 878	1 733 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice  Cel: Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników. Poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.															6 032 211				
						środ. UE bież.																			
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
						środ. włas. maj.	9 596	3 001 784	387 112																
						środ. UE maj.	7 484	2 341 370	301 844																
	Ogółem	środ. inne bież.																							
		środ. inne maj.																							
	6 049 291	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	6 049 291	łącznie majątkowe	17 080	5 343 155	689 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Nazwa: Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego  Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i około turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 998	164 263													164 263				
						środ. UE bież.																			
						bud. państ. bież.																			
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
						środ. włas. maj.																			
						środ. UE maj.																			
	Ogółem	środ. inne bież.																							
		środ. inne maj.																							
	166 261	łącznie bieżące	1 998	164 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	166 261	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Nazwa: Na szlaku harnasła Rogacza  Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i około turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 997	839													20 089				
						środ. UE bież.	33 936	17 076																	
						bud. państ. bież.	3 993	2 175																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
						środ. włas. maj.																			
						środ. UE maj.																			
	Ogółem	środ. inne bież.																							
		środ. inne maj.																							
	60 014	łącznie bieżące	39 925	20 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	60 014	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Nazwa: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice  Cel: Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego i jakości życia mieszkańców	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	środ. włas. bież.															125 640				
						środ. UE bież.	32 698	106 794																	
						bud. państ. bież.	5 770	18 846																	
					majątkowe	bud. państ. maj.																			
						środ. włas. maj.																			
						środ. UE maj.																			
	Ogółem	środ. inne bież.																							
		środ. inne maj.																							
	164 108	łącznie bieżące	38 468	125 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	164 108	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



Wykaz programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Nazwa: Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2015	bieżące	środ. wlas. bież.	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520						175 680
					185 440	środ. UE bież.												
						bud. państ. bież.												
	majątkowe				bud. państ. maj.													
	0				środ. wlas. maj.													
					środ. UE maj.													
	Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i okooleturystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców				Ogółem	łącznie bieżące	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
					185 440	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz programów, projektów lub zadań przyjętych do realizacji a nie zaliczonych do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań		
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
1	Nazwa: Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice. Cel: Działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby. Poprawa jakości życia mieszkańców	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	1995-2025	bieżące	środ. włas. bież.													5 539 077
					0	bud. państ. bież.													
						środ. inne bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.	23 573 317	910 254	421 388	828 747	335 547	304 116	339 025	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0	
					29 112 394	środ. włas. maj.													
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 112 394	łącznie majątkowe	23 573 317	910 254	421 388	828 747	335 547	304 116	339 025	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0	0	0			
2	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na rzecze Białka Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2013	bieżące	środ. włas. bież.													350 000
					0	bud. państ. bież.													
						środ. inne bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					506 523	środ. włas. maj.	156 523		50 000	300 000									
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	506 523	łącznie majątkowe	156 523	0	50 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.													950 000
					0	bud. państ. bież.													
						środ. inne bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					3 324 120	środ. włas. maj.	2 374 120		500 000	300 000				150 000					
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 324 120	łącznie majątkowe	2 374 120	0	500 000	300 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0					
4	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.													100 000
					0	bud. państ. bież.													
						środ. inne bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					373 211	środ. włas. maj.	273 211		50 000	50 000									
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	373 211	łącznie majątkowe	273 211	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul. Fataty w sołectwie Bystra Cel: Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	010-01010	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.													60 000
					0	bud. państ. bież.													
						środ. inne bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					60 000	środ. włas. maj.	60 000												
	środ. inne maj.																		
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60 000	łącznie majątkowe	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Nazwa: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrej Cel: Organizacja ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600-60013	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2012	bieżące	środ. włas. bież.													781 750
					0	bud. państ. bież.													
						środ. inne bież.													
					majątkowe	bud. państ. maj.													
					2 415 587	środ. włas. maj.	606 471	281 750	500 000										
	środ. inne maj.	1 027 366																	
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 415 587	łącznie majątkowe	1 633 837	281 750	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

7	Nazwa: Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych ( ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej).	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące	środ. wlas. bież.																
					0	bud. państ. bież.																
						środ. inne bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					1 527 036	środ. wlas. maj.	281 889	30 000	15 147	500 000	250 000	250 000	200 000									
	środ. inne maj.																					
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					1 527 036	łącznie majątkowe	281 889	30 000	15 147	500 000	250 000	250 000	200 000	0	0	0	0	0				
8	Nazwa: Modernizacja ul. Borowej w Miesznej	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011-2012	bieżące	środ. wlas. bież.																
					0	bud. państ. bież.																
						środ. inne bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					580 000	środ. wlas. maj.		80 000	500 000													
	środ. inne maj.																					
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					580 000	łącznie majątkowe	0	80 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Nazwa: Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2014	bieżące	środ. wlas. bież.																
					0	bud. państ. bież.																
						środ. inne bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					6 157 736	środ. wlas. maj.	1 557 736	900 000	1 200 000	1 500 000	500 000	500 000										
	środ. inne maj.																					
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					6 157 736	łącznie majątkowe	1 557 736	900 000	1 200 000	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0				
10	Nazwa: Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące	środ. wlas. bież.																
					0	bud. państ. bież.																
						środ. inne bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					790 332	środ. wlas. maj.	140 332		50 000		600 000											
	środ. inne maj.																					
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					790 332	łącznie majątkowe	140 332	0	50 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0				
11	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Do Boru w Wilkowicach	600-60018	Urząd Gminy w Wilkowicach	2012-2016	bieżące	środ. wlas. bież.																
					0	bud. państ. bież.																
						środ. inne bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					600 000	środ. wlas. maj.				100 000	500 000											
	środ. inne maj.																					
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					600 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0				
12	Nazwa: Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	600-60018	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące	środ. wlas. bież.																
					0	bud. państ. bież.																
						środ. inne bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					585 107	środ. wlas. maj.	85 107				500 000											
	środ. inne maj.																					
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					585 107	łącznie majątkowe	85 107	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0				
13	Nazwa: Modernizacja ul. Zdrowej w Bystrej	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące	środ. wlas. bież.																
					0	bud. państ. bież.																
						środ. inne bież.																
					majątkowe	bud. państ. maj.																
					50 000	środ. wlas. maj.			50 000													
	środ. inne maj.																					
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					50 000	łącznie majątkowe	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0				







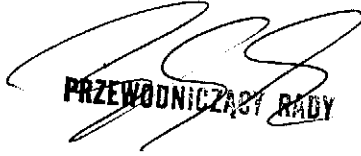


Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań					
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021				
1	Gmina oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, ścieki, usługi telefoniczne, pocztowe) nie ma zawartych umów mających charakter przedsięwzięć wlotolennych				bieżące	środ. włas. bież.																	
						0	środ. inne bież.																
					majątkowe	środ. włas. maj.																	
						0	środ. inne maj.																
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:			Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
				poręczonego	JST			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej	926-92601	30.06.2011			Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	56 000	56 000										56 000
						Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0											

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
 Bartosz Olma

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ GMINY WILKOWICE NA LATA 2007-2021**

	Wykonanie na: 31.12.2007 r.	Wykonanie na: 31.12.2008 r.	Wykonanie na: 31.12.2009 r.	Wykonanie na: 31.12.2010 r.	Plan 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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 114 395</b>	<b>25 776 194</b>	<b>27 852 433</b>	<b>30 842 021</b>	<b>38 149 003</b>	<b>35 097 880</b>	<b>33 160 053</b>	<b>31 817 128</b>	<b>32 847 184</b>	<b>33 889 274</b>	<b>35 145 933</b>	<b>36 452 291</b>	<b>37 810 438</b>	<b>39 222 559</b>	<b>40 690 934</b>
A.1. Dochody bieżące	21 869 998	24 706 590	26 200 090	27 337 404	28 420 342	29 576 702	29 988 166	31 517 064	32 647 118	33 889 206	35 145 863	36 452 219	37 810 364	39 222 463	40 690 856
A.1.1. dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 242 441	13 932 906	13 896 497	14 383 564	15 687 337	16 763 884	16 593 530	17 513 284	18 005 556	18 579 843	19 137 238	19 711 355	20 302 696	20 911 777	21 539 130
A.1.2. subwencja z budżetu państwa	6 383 926	7 672 283	8 200 888	8 649 881	9 401 567	9 871 645	10 365 228	10 883 489	11 427 663	11 999 047	12 598 999	13 228 949	13 890 396	14 584 916	15 314 162
A.1.3. dotacje celowe na zadania bieżące	3 243 631	3 058 132	3 037 970	3 502 434	2 870 369	2 941 173	3 029 408	3 120 291	3 213 899	3 310 316	3 409 626	3 511 915	3 617 272	3 725 790	3 837 564
A.1.4. środki unijne i inne zagraniczne	0	43 269	1 064 737	801 525	461 069										
<b>A.2. Dochody majątkowe</b>	<b>2 244 397</b>	<b>1 069 604</b>	<b>1 652 343</b>	<b>3 504 617</b>	<b>9 728 661</b>	<b>5 521 178</b>	<b>3 174 887</b>	<b>300 064</b>	<b>200 066</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
A.2.1. Dochody z majątku w tym:	249 401	366 604	770 688	563 371	4 001 383	1 500 060	1 500 062	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
A.2.1.1. Dochody ze sprzedaży majątku	249 354	366 556	770 637	563 319	4 001 330	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	68	70	72	74	76	78
A.2.2. dotacje na inwestycje	1 994 996	703 000	430 287	2 336 095	1 004 560					0	0	0	0	0	0
A.2.3. środki unijne i inne zagraniczne	0	0	451 368	605 151	4 722 718		4 021 118	1 671 825							
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>26 474 131</b>	<b>25 273 837</b>	<b>30 096 143</b>	<b>36 360 148</b>	<b>43 315 380</b>	<b>35 746 374</b>	<b>33 399 001</b>	<b>31 004 107</b>	<b>33 364 167</b>	<b>31 059 274</b>	<b>31 939 320</b>	<b>32 756 644</b>	<b>33 760 438</b>	<b>35 189 176</b>	<b>39 155 404</b>
B.1. Wydatki bieżące	17 338 141	20 456 467	23 601 575	25 144 633	26 115 613	26 613 681	27 300 254	28 568 559	29 380 050	30 225 800	31 124 898	32 057 076	33 009 494	34 029 708	35 111 313
B.2. Wydatki majątkowe	9 135 990	4 817 370	6 494 568	11 215 515	17 199 767	9 132 693	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	4 044 091
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-2 359 736</b>	<b>502 357</b>	<b>-2 243 710</b>	<b>-5 518 127</b>	<b>-5 166 377</b>	<b>-648 494</b>	<b>-238 948</b>	<b>813 021</b>	<b>-516 983</b>	<b>2 830 000</b>	<b>3 206 613</b>	<b>3 695 647</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 033 383</b>	<b>1 535 530</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>3 308 081</b>	<b>157 079</b>	<b>2 988 743</b>	<b>5 897 102</b>	<b>5 166 377</b>	<b>648 494</b>	<b>238 947</b>	<b>-813 021</b>	<b>516 983</b>	<b>-2 830 000</b>	<b>-3 206 613</b>	<b>-3 695 647</b>	<b>-4 050 000</b>	<b>-4 033 383</b>	<b>-318 618</b>
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 321 461	948 345	3 630 626	7 397 267	6 663 850	4 305 646	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 594 660		2 971 190	6 652 235	6 284 876	4 305 646	2 343 104	1 250 888	2 636 384	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			401 893	354 185	2 080 409										
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:															
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych															
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	726 801	948 345	659 436	745 032	378 974										
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 657 152	2 104 157	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 657 152	2 104 157	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				293 000	108 893	2 080 409	354 185								
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>79 977</b>	<b>427 500</b>	<b>387 985</b>												
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>															

F.1: Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																
F.1.1: Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
G: Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.1) z tego:	1 123 345	1 151 184	904 393	1 737 165	2 122 580	2 532 018	2 475 759	2 680 545	2 644 151	3 265 113	3 552 728	3 951 429	4 200 000	4 108 383	341 618	
G.1: Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1):	1 013 380	791 266	641 883	1 207 165	1 388 580	1 578 743	1 749 972	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618	
G.2: Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	109 965	359 918	262 510	530 000	678 000	955 275	725 787	616 636	524 750	435 113	346 115	255 782	150 000	75 000	23 000	
G.3: Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.4: Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych:																
G.5: Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1):	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.6: Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
H: Wskaźnik obsługi długu (G : A):	4,66%	4,47%	3,25%	5,63%	5,56%	7,21%	7,47%	8,42%	8,05%	9,63%	10,11%	10,84%	11,11%	10,47%	0,84%	
I: Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 299	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	318 618	0	
I.1: Papiery wartościowe, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.1: Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2: Kredyty i pożyczki, w tym:	6 880 829	5 662 063	7 603 385	12 755 455	17 542 858	18 191 352	18 430 299	17 617 278	18 134 261	15 304 261	12 097 648	8 402 001	4 352 001	318 618	0	
I.2.1: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0	401 893	463 078	2 434 594	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3: Przyjęte depozyty																
I.4: Wymagalne zobowiązania																
J: Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1) : A	28,53%	21,97%	25,86%	39,86%	39,60%	50,82%	55,58%	55,37%	55,21%	45,16%	34,42%	23,05%	11,51%	0,81%	0,00%	
K: Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	16,61%	12,98%	12,52%	12,73%	13,96%	11,85%	11,13%	10,52%	10,94%	11,44%	12,07%	12,66%	
L: Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

### Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan 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	-2 359 736	502 357	-2 243 710	-5 618 127	5 166 377	646 494	-238 948	813 021	-516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
źródła pokrycia deficytu	2 359 736		2 243 710	7 397 267	6 663 850	648 493	238 947		516 983						
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 632 935		1 584 274	6 652 235	6 284 876	648 493	238 947		516 983	0	0	0	0	0	0
1.1.1 kredyty	1 632 935		969 560	6 298 119	3 449 691	301 759	238 947		516 983						
1.1.2 pożyczki			614 714	364 116	2 835 185	346 734									
w tym: Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	401 893	354 116	2 080 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. wolne środki	726 801		659 436	745 032	378 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rozchody</b>	<b>1 013 380</b>	<b>791 266</b>	<b>641 883</b>	<b>1 500 165</b>	<b>1 497 473</b>	<b>3 660 591</b>	<b>2 104 156</b>	<b>2 063 909</b>	<b>2 119 401</b>	<b>2 830 000</b>	<b>3 206 613</b>	<b>3 695 647</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 033 383</b>	<b>318 618</b>
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	2 063 909	2 119 401	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
w tym:															
kredytów	531 981	555 000	550 000	1 175 423	1 314 126	1 540 634	1 710 423	1 980 561	1 990 214	2 730 000	3 006 613	3 295 647	4 060 000	4 033 383	1 635 530
pożyczek	481 399	236 266	91 883	31 742	74 454	39 648	39 648	83 348	129 187	100 000	200 000	400 000			
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	253 000	106 893	2 080 409	354 185	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>źródła pokrycia rozchodów</b>															
1. kredyty	1 013 380		641 883	1 500 165	1 497 473	3 660 591	2 104 156	1 250 888	2 119 401						
2. nadwyżka budżetowa								813 021		2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	1 535 530
3. wolne środki		791 266													
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 321 461</b>	<b>948 345</b>	<b>3 630 626</b>	<b>7 397 267</b>	<b>6 663 850</b>	<b>4 305 646</b>	<b>2 343 104</b>	<b>2 063 909</b>	<b>2 636 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Bartosz Ołpa*

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zwaną 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 niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i podwyżek lat ubiegłych.