

**UCHWAŁA NR XII/88/2011
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 przyjąć 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021

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:	39 580 384	35 617 181	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	29 667 439	29 638 827	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:	9 912 945	5 978 354	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 276 721	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:	26 885 994	25 711 530	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	13 414 544	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:	0	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	814 560	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 694 390	9 905 651	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	13 073 364	9 905 651	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	2 007 046	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	1 650 106	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	10 897 892	5 293 223	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:	17 182 767	9 598 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 663 980	9 390 069	5 923 747	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	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,36	8,32	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	12,38	12,54	13,77	11,80	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

PRZEWOZISZĄCY RADY

Bartosz Olma

Kontrola wyd. bież. do doch. bież.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Kontrola zapl. przych. z kred., poz. i obl.	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
Nadwyżka/ Deficyt Budżetu (za dany rok / skumulowany)	-5166376,99 / -10684504,57	648493,5600000 / 02 / -11332998,13	238947,759999999 / 8 / -11571945,89	813021 / -10758924,89	-516983 / 11275907,89	2830000 / -8445907,89	3206613 / -5239294,89	3695647 / -1543647,89	4050000 / 2506352,11	4033383 / 6539735,11	5602543 / 0
Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 supf	Prawidłowo 38,17	Prawidłowo 50,08	Prawidłowo 55,58	Prawidłowo 55,37	Prawidłowo 55,21	Prawidłowo 45,16	Prawidłowo 34,42	Prawidłowo 23,05	Prawidłowo 11,51	Prawidłowo 0,81	Prawidłowo 0
Wynik Budżetu:	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	39 580 384	35 617 181	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	29 667 439	29 638 827	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	29 667 439	29 638 827	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:	9 912 945	5 978 354	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
	ze sprzedaży majątku	4 276 721	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:	26 885 994	25 711 530	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	26 885 994	25 711 530	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	12 356 089	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	13 414 544	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:	0	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	814 560	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	12 694 390	9 905 651	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	13 073 364	9 905 651	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	13 073 364	9 905 651	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	3 652 728	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	2 007 046	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	1 650 106	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	10 897 892	5 293 223	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	10 897 892	5 293 223	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:	17 182 767	9 698 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 004
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 663 980	9 390 069	5 923 747	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	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,36	8,32	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	12,38	12,54	13,77	11,80	11,13	10,53	10,94	11,44	12,07	12,66



PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 roku.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2011-2021

Zbiornicze 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	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	76 791 439	17 478 540	9 482 234	5 962 787	2 264 587	3 703 636	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	42 013 429
wydatki bieżące	1 107 858	814 560	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	75 683 582	16 663 980	9 390 069	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	76 791 439	17 478 540	9 482 234	5 962 787	2 264 587	3 703 636	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	42 013 429
wydatki bieżące (razem)	1 107 858	814 560	92 165	39 040	39 040	19 520	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	75 683 582	16 663 980	9 390 069	5 923 747	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)	16 557 973	10 749 682	4 396 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 146 150
wydatki bieżące	902 818	775 520	33 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	15 655 155	9 974 162	4 362 943	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)	60 048 027	6 689 819	5 046 726	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	26 691 600
wydatki bieżące	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	60 028 427	6 689 819	5 027 126	5 923 747	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	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	


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olsza

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 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 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	5 175 484	bieżące	środ. wlas. bież.														4 507 549					
						0	środ. UE bież.																			
							bud. państ. bież.																			
						majątkowe	bud. państ. maj.	330 266	693 469	433 418																
							środ. wlas. maj.																			
							środ. UE maj.	337 680	2 080 409	1 300 253																
	Ogółem		środ. inne bież.																							
			środ. inne maj.																							
			łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			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	6 049 291	bieżące	środ. wlas. bież.														6 032 211					
						0	środ. UE bież.																			
							bud. państ. bież.																			
						majątkowe	bud. państ. maj.																			
							środ. wlas. maj.	9 596	1 506 377	544 575																
							środ. UE maj.	7 484	2 924 143	1 057 116																
	Ogółem		środ. inne bież.																							
			środ. inne maj.																							
			łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			łącznie majątkowe	17 080	4 430 520	1 601 691	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 okolo turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	166 261	bieżące	środ. wlas. bież.	1 998	164 263												164 263					
							środ. UE bież.																			
							bud. państ. bież.																			
						majątkowe	bud. państ. maj.																			
							środ. wlas. maj.																			
							środ. UE maj.																			
	Ogółem		środ. inne bież.																							
			środ. inne maj.																							
			łącznie bieżące	1 998	164 263	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						
4	Nazwa: Na szlaku hamasla Rogacza Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej i okolo turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	60 014	bieżące	środ. wlas. 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. wlas. maj.																			
							środ. UE maj.																			
	Ogółem		środ. inne bież.																							
			środ. inne maj.																							
			łącznie bieżące	39 925	20 089	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						
5	Nazwa: Lepaze 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	164 108	bieżące	środ. wlas. bież.														125 640					
							środ. UE bież.	32 898	106 794																	
							bud. państ. bież.	5 770	18 846																	
						majątkowe	bud. państ. maj.																			
							środ. wlas. maj.																			
							środ. UE maj.																			
	Ogółem		środ. inne bież.																							
			środ. inne maj.																							
			łącznie bieżące	38 468	125 640	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						

6	Nazwa: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Cel: Poprawa warunków edukacji publicznej.	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2012	bieżące	śr. wlas. bież.																			
					0	śr. UE bież.																			
					majątkowe	bud. państw. mają.																			
					1 164 771	śr. wlas. maj.		64 463	110 253																
						śr. UE maj.		365 290	624 765																
					Ogółem	śr. Inne bież.																			
7	Nazwa: Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu Cel: Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego i jakości życia mieszkańców	801-80101	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011-2012	bieżące	śr. wlas. bież.																			
					150 050	śr. UE bież.		0	99 046	28 496															
						bud. państw. bież.		0	17 479	5 029															
					majątkowe	bud. państw. mają.																			
					0	śr. wlas. maj.																			
						śr. UE maj.																			
8	Nazwa: Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice Cel: Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego i jakości życia mieszkańców	801-80110	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2011	bieżące	śr. wlas. bież.																			
					90 411	śr. UE bież.		11 374	66 476																
						bud. państw. bież.		2 007	11 564																
					majątkowe	bud. państw. mają.																			
					0	śr. wlas. maj.																			
						śr. UE maj.																			
9	Nazwa: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	852-85295	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące	śr. wlas. bież.																			
					170 598	śr. UE bież.			152 685																
						bud. państw. bież.																			
					majątkowe	bud. państw. mają.																			
					0	śr. wlas. maj.																			
						śr. UE maj.																			
10	Nazwa: Beskidy i Orawa - dwa domy, jedna sprawa Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i okolicy turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców	921-92120	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące	śr. wlas. bież.																			
					101 375	śr. UE bież.			86 168																
						bud. państw. bież.			10 138																
					majątkowe	bud. państw. mają.																			
					0	śr. wlas. maj.																			
						śr. UE maj.																			
	Ogółem	śr. Inne bież.																							
	śr. Inne maj.																								
101 375	łącznie bieżące		0	101 375	0																				
	łącznie majątkowe		0	0	0																				
	łącznie majątkowe		0	0	0																				

11	Nazwa: Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2011	bieżące	śr. wł. bież.																	1 055 175				
					0	śr. UE bież.																					
					majątkowe	bud. państ. bież.																					
	1 688 210				bud. państ. maj.		112 458	95 224	30 855																		
	Ogółem				śr. UE maj.		515 607	702 179	169 187																		
	1 688 210				śr. inne bież.		4 970	50 053	7 677																		
12	Nazwa: Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	bieżące	śr. wł. bież.																	1 532 399				
					0	bud. państ. bież.																					
					majątkowe	śr. inne bież.																					
	1 532 399				bud. państ. maj.		378 970	22 212																			
	Ogółem				śr. UE maj.		1 068 585	62 632																			
	1 532 399				łącznie bieżące		0	0	0																		
13	Nazwa: Sięgnij wyżej - budowa ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	926-92601	GOSIR w Wilkowicach	2011-2012	bieżące	śr. inne bież.																	45 000				
					0	bud. państ. bież.																					
					majątkowe	śr. inne bież.																					
	45 000				bud. państ. maj.		3 400	0																			
	Ogółem				śr. UE maj.		41 600	0																			
	45 000				łącznie bieżące		0	0	0																		
	łącznie majątkowe		0	45 000	0																						

bieżące 902 818
majątkowe 15 655 155

Bieżące 775 520 33 525 0 0
Majątkowe 9 974 162 4 362 943 0 0

15 146 150

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Oling

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. wias. bież.	9 760	39 040	39 040	39 040	39 040	19 520						175 680
					185 440	środ. UE bież.												
					majątkowe	bud. państ. bież.												
	0				środ. wias. maj.													
					środ. UE maj.													
	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	0				

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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.															5 939 077			
					0	bud. państ. bież.																		
					0	środ. inne bież.																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																		
					29 512 394	środ. włas. maj.	23 573 317	1 310 254	421 388	828 747	335 547	304 116	339 025	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0						
					0	środ. inne maj.																		
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					29 512 394	łącznie majątkowe	23 573 317	1 310 254	421 388	828 747	335 547	304 116	339 025	500 000	300 000	600 000	1 000 000	0						
2	Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra 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.															150 000			
					0	bud. państ. bież.																		
					0	środ. inne bież.																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																		
					150 000	środ. włas. maj.	0	150 000																
					0	środ. inne maj.																		
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					150 000	łącznie majątkowe	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece 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.																		
					0	środ. inne bież.																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																		
					506 523	środ. włas. maj.	156 523	50 000	300 000															
					0	środ. inne maj.																		
					0	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	0				
4	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.															750 000			
					0	bud. państ. bież.																		
					0	środ. inne bież.																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																		
					3 124 120	środ. włas. maj.	2 374 120	300 000	300 000			150 000												
					0	środ. inne maj.																		
					0	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					3 124 120	łącznie majątkowe	2 374 120	0	300 000	300 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0				
5	Nazwa: Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wikówka 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.																		
					0	środ. inne bież.																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																		
					373 211	środ. włas. maj.	273 211	50 000	50 000															
					0	środ. inne maj.																		
					0	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	0	0				
6	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul. Fałata 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.																		
					0	środ. inne bież.																		
					majątkowe	bud. państ. maj.																		
					60 000	środ. włas. maj.	60 000																	
					0	środ. inne maj.																		
					0	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	0	0				

7	Nazwa: Dotacja dla Starostwa powiatowego - PKS	600-60004	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące	środ. włas. bież.														85 000	
	0				bud. państ. bież.																
	Cel: Organizacja ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców				majątkowe	bud. państ. maj.															
					85 000	środ. włas. maj.		85 000													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					85 000	łącznie majątkowe	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Nazwa: Budowa ciągu pieszo-rollerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrzej	600-60013	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2012	bieżące	środ. włas. bież.														1 488 150	
	0				bud. państ. bież.																
	Cel: Organizacja ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców				majątkowe	bud. państ. maj.															
					3 121 987	środ. włas. maj.	606 471	383 150	300 000												
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 121 987	łącznie majątkowe	1 633 837	1 188 150	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	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. włas. bież.														1 245 147	
	0				bud. państ. bież.																
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				majątkowe	bud. państ. maj.															
					1 527 036	środ. włas. maj.	281 889	30 000	15 147	500 000	250 000	250 000	200 000								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	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	0	0	
10	Nazwa: Modernizacja ul. Borowej w Miesznej	600-60018	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011-2012	bieżące	środ. włas. bież.														506 150	
	0				bud. państ. bież.																
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				majątkowe	bud. państ. maj.															
					506 150	środ. włas. maj.	6 150	500 000													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					506 150	łącznie majątkowe	0	6 150	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Nazwa: Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2014	bieżące	środ. włas. bież.														4 450 000	
	0				bud. państ. bież.																
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				majątkowe	bud. państ. maj.															
					6 007 736	środ. włas. maj.	1 557 736	1 010 000	1 677 732	1 240 000	22 268	500 000									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					6 007 736	łącznie majątkowe	1 557 736	1 010 000	1 677 732	1 240 000	22 268	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Nazwa: Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące	środ. włas. bież.														650 000	
	0				bud. państ. bież.																
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				majątkowe	bud. państ. maj.															
					790 332	środ. włas. maj.	140 332	50 000			600 000										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	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	0	0	
13	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Do Boru w Wilkowicach	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2012-2016	bieżące	środ. włas. bież.														600 000	
	0				bud. państ. bież.																
	Cel: Poprawa stanu technicznego, rozbudowa dróg publicznych. Poprawa bezpieczeństwa				majątkowa	bud. państ. maj.															
					600 000	środ. włas. maj.			100 000	500 000											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	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	0	0	

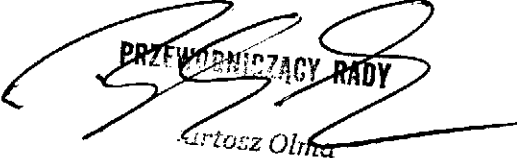
14	Nazwa: Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach	2007-2015	bieżące	środ. włas. bież.														
	0				bud. państ. bież.															
					środ. inne bież.															
	majątkowe				bud. państ. maj.															
	585 107				środ. włas. maj.	85 107							500 000							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	585 107	łącznie majątkowe	85 107	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Nazwa: Modernizacja ul. Zdrojowej w Bystrej	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.														
	0				bud. państ. bież.															
					środ. inne bież.															
	majątkowe				bud. państ. maj.															
	50 000				środ. włas. maj.	50 000														
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	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	0	0	0			
16	Nazwa: Budowa barierki energooszczędnej w Wilkowicach przy ul. Dębowej	600-60016	Urząd Gminy w Wilkowicach		bieżące	środ. włas. bież.														
	0				bud. państ. bież.															
					środ. inne bież.															
	majątkowe				bud. państ. maj.															
	7 380				środ. włas. maj.	7 380	0													
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7 380	łącznie majątkowe	0	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Nazwa: Budowa ścieżki rowerowej w sołectwie Bystra, Wilkowice i Mieszna	630-63003	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011-2015	bieżące	środ. włas. bież.														
	0				bud. państ. bież.															
					środ. inne bież.															
	majątkowe				bud. państ. maj.															
	345 000				środ. włas. maj.	30 000	10 000	305 000												
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	345 000	łącznie majątkowe	0	30 000	10 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Nazwa: Wentylacja i klimatyzacja sali OSP w Bystrej	700-70005	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011-2015	bieżące	środ. włas. bież.														
	0				bud. państ. bież.															
					środ. inne bież.															
	majątkowe				bud. państ. maj.															
	55 000				środ. włas. maj.	55 000														
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	55 000	łącznie majątkowe	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Nazwa: Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabiecznik w Wilkowicach	700-70005	Urząd Gminy w Wilkowicach	2005-2013	bieżące	środ. włas. bież.														
	0				bud. państ. bież.															
					środ. inne bież.															
	majątkowe				bud. państ. maj.															
	1 136 427				środ. włas. maj.	136 427	300 000	700 000												
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1 136 427	łącznie majątkowe	136 427	0	300 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Nazwa: Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	700-70005	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2013	bieżące	środ. włas. bież.														
	0				bud. państ. bież.															
					środ. inne bież.															
	majątkowe				bud. państ. maj.															
	986 844				środ. włas. maj.	36 844	200 000	750 000												
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	986 844	łącznie majątkowe	36 844	0	200 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

28	Nazwa: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900-90004	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2014	bieżące	śröd. wlas. bież.																35 390				
					0	bud. pañst. bież.																				
						majàtkowe	bud. pañst. maj.																			
	Cel: Poprawa estetyki gminy				55 390	śröd. wlas. maj.	20 000	5 390	10 000	10 000	10 000															
					Ogółem	łączenie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łączenie majątkowe	20 000	5 390	10 000	10 000	10 000															
29	Nazwa: Oświetlenie ulic placów i dróg - budowa nowych punktów świetlnych	900-90015	Urząd Gminy w Wilkowicach	2010-2015	bieżące	śröd. wlas. bież.																181 770				
					0	bud. pañst. bież.																				
						majàtkowe	bud. pañst. maj.																			
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa obywateli				222 004	śröd. wlas. maj.	40 234	61 770	30 000	30 000	30 000	30 000														
					Ogółem	łączenie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łączenie majątkowe	40 234	61 770	30 000	30 000	30 000	30 000														
30	Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	921-92109	Urząd Gminy w Wilkowicach	2006-2012	bieżące	śröd. wlas. bież.																797 732				
					0	bud. pañst. bież.																				
						majàtkowe	bud. pañst. maj.																			
	Cel: Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców				1 007 678	śröd. wlas. maj.	209 946	60 000	0	250 000	477 732															
					Ogółem	łączenie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łączenie majątkowe	209 946	60 000	0	250 000	477 732															
31	Nazwa: Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcję społeczno-kulturalną	921-92109	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące	śröd. wlas. bież.																1 057 176				
					0	bud. pañst. bież.																				
						majàtkowe	bud. pañst. maj.																			
	Cel: Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców				1 057 176	śröd. wlas. maj.		100 000	500 000	457 176																
					Ogółem	łączenie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łączenie majątkowe	0	100 000	957 176																	
32	Nazwa: Budowa tras do narciarstwa biegowego w saccytowych partjach Magurki Wilkowieckiej.	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2008-2011	bieżące	śröd. wlas. bież.																39 295				
					0	bud. pañst. bież.																				
						majàtkowe	bud. pañst. maj.																			
	Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i około turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców				66 523	śröd. wlas. maj.	4 108	27 860	11 435																	
					Ogółem	łączenie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łączenie majątkowe	27 228	27 860	11 435																	
33	Nazwa: Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	926-92601	Urząd Gminy w Wilkowicach	2009-2012	bieżące	śröd. wlas. bież.																119 394				
					0	bud. pañst. bież.																				
						majàtkowe	bud. pañst. maj.																			
	Cel: Poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i około turystycznej. Wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców				172 952	śröd. wlas. maj.	53 558	111 934	7 460																	
					Ogółem	łączenie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						łączenie majątkowe	53 558	111 934	7 460																	

34	Nazwa: Budowa sali gimnastycznej z zapieczęciem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum (m. Juliana Fałata w Bystrej)	926-92695	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące	środ. włas. bież.															
					0	bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.															
					majątkowe	bud. państ. maj.															
					942 000	środ. włas. maj.															
						środ. inne maj.		942 000													
35	Nazwa: Promocja i organizacja twórczości kulturalnej poprzez wyposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach	921-92195	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					942 000	łącznie majątkowe	0	942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.				3 324											
					19 600	bud. państ. bież.															
35	Cel: Poprawa warunków edukacji publicznej	926-92695	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące	środ. włas. bież.															
					0	bud. państ. bież.															
						środ. inne bież.				16 276											
					majątkowe	bud. państ. maj.															
35	Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja i reklama Gminy,	921-92195	Urząd Gminy w Wilkowicach	2011	bieżące	środ. włas. maj.				9 000											
					9 000	środ. inne maj.															
					Ogółem	łącznie bieżące	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					28 600	łącznie majątkowe	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

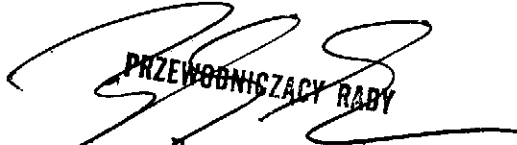
Zmiany wprowadzono w zadaniach zaznaczonych ciemniejszym kolorem

60 028 427	majątkowe	majątkowe	6 689 819	5 027 126	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	26 691 600
19 600	bieżące	bieżące	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	Razem:	6 689 819	5 046 726	5 923 747	2 225 547	3 684 116	689 025	700 000	570 000	600 000	1 000 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Artosz Orlina

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 wiloletnich				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	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

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		2021
1	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej	926-92601	30.06.2011			Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	0	0											
						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.
A. Dochody ogółem, z tego:	24 114 395	25 776 194	27 852 433	30 842 021	39 580 384	35 617 181	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.1. Dochody bieżące	21 869 998	24 706 590	26 200 090	27 337 404	29 667 439	29 638 827	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
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	16 477 614	16 776 208	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	8 200 886	8 649 881	9 483 832	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	3 062 375	2 957 449	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	643 618	33 525									
A.2. Dochody majątkowe	2 244 397	1 069 604	1 652 343	3 504 617	9 912 945	5 978 354	3 171 887	300 064	200 066	68	70	72	74	76	78
A.2.1. Dochody z majątku w tym:	249 401	366 604	770 688	563 371	4 276 774	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	4 276 721	1 500 000	1 500 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0
A.2.2. dotacje na inwestycje	1 994 996	703 000	430 287	2 336 095	1 800 023	457 176									
A.2.3. środki unijne i inne zagraniczne	0	0	451 368	605 151	3 836 148	4 021 118	1 671 825								
B. Wydatki ogółem, z tego:	26 474 131	25 273 837	30 096 143	36 360 148	44 746 761	36 265 675	33 399 000	31 004 107	33 364 167	31 059 274	31 939 320	32 756 644	33 760 438	35 189 176	40 372 316
B.1. Wydatki bieżące	17 338 141	20 456 467	23 601 575	25 144 633	27 563 994	26 666 806	27 300 253	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	17 182 767	9 598 869	6 098 747	2 435 548	3 984 117	833 474	814 422	699 568	750 944	1 159 468	5 261 003
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 359 736	502 357	-2 243 710	-5 518 127	-5 166 377	-648 494	-238 947	813 021	-516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 308 081	157 079	2 988 743	5 897 102	5 166 377	648 494	238 947	-813 021	516 983	-2 830 000	-3 206 613	-3 695 647	-4 050 000	-4 033 383	-318 618
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	1 650 106										
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	1 650 106	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)															
E. Umorzenia pożyczek	79 977	427 500	387 985												
F. Udzielone poręczenia, w tym:															

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.l. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 123 345	1 151 184	904 393	1 737 165	2 122 580	2 962 321	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	2 007 046	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	616 638	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.l. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,66%	4,47%	3,25%	5,63%	5,36%	8,32%	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	2 004 291	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%	39,26%	50,08%	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%	12,38%	12,54%	13,77%	11,80%	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Bartłomiej Olma

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	602 367	2 243 710	5 618 127	-5 166 377	648 494	-238 947	613 021	516 983	2 830 000	3 206 613	3 695 647	4 050 000	4 033 383	318 618
źródła pokrycia deficytu	2 359 736		2 243 710	7 397 267	4 736 074	648 493	238 947		516 983						
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	1 632 935		1 584 274	6 652 235	4 357 100	648 493	238 947		516 983	0	0	0	0	0	0
1.1.1 kredyty	1 632 935		969 660	6 298 119	2 162 218	301 759	238 947		616 983						
1.1.2 pożyczki			614 714	364 116	2 204 882	346 734									
w tym. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	401 893	354 116	1 650 106	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
Rozchody	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	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
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	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	4 050 000	4 033 383	318 618
pożyczek	481 399	236 266	91 883	31 742	74 454	39 548	39 548	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	293 000	108 893	1 650 106	354 165	0	0	0	0	0	0	0	0
źródła pokrycia rozchodów															
1. kredyty	1 013 380		641 883	1 500 165	1 497 473	3 230 288	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	318 618
3. wolne środki		791 266													
Przychody ogółem, z tego:	4 321 461	948 345	3 630 626	7 397 267	6 663 850	4 305 646	2 343 104	2 063 909	2 636 384	0	0	0	0	0	0


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Otna

* 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 niepodlegającymi 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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycja 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.

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2011-2021

Uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. w zadaniu nr 2

„Przebudowa drogi gminnej, ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”

Dział 600 Rozdz. 60016	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	5.343.155,00	689.056,00
Wprowadzone zmiany	-912.635,00	+912.635,00
Stan po zmianach	4.430.520,00	1.601.691,00

2. w zadaniu nr 6

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”

Dział 801 Rozdz. 80101	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	431.734,00	736.787,00
Wprowadzone zmiany	-1.981,00	-1.769,00
Stan po zmianach	429.753,00	735.018,00

3. w zadaniu nr 11

„Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej”

Dział 926 Rozdz. 92601	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	1.205.826,00	0,00
Wprowadzone zmiany	-358.370,00	+207.719,00
Stan po zmianach	847.456,00	207.719,00

4. w zadaniu nr 12

„Budowa infrastruktury sportowej – przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Wyzwolenia w Wilkowicach”

Dział 926 Rozdz. 92601	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	1.451.537,00	88.614,00
Wprowadzone zmiany	-3.982,00	-3.770,00
Stan po zmianach	1.447.555,00	84.844,00

Wprowadzone zmiany spowodowane zostały korektą umów na dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

Spowodowały one zwiększenie udziału procentowego środków unijnych w przypadających płatnościach za wykonanie zadań. Równocześnie z uwagi na terminy rozliczeń wynikające z harmonogramów płatności, dokonano przesunięć wydatków na 2012 rok.

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

1. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – poz. 16 pn.

„Budowa bariery energochłonnej w Wilkowicach przy ul. Dębowej ”

Dział 600 Rozdz. 60016	2011
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	7.380,00
Stan po zmianach	7.380,00

2. w zadaniu nr 24 (było nr 23)

„ Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”

(wydatki nie objęte projektem Unii Europejskiej)

Dział 801 Rozdz. 80101	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	117.056,00	117.788,00
Wprowadzone zmiany	-8.014,00	+10.000,00
Stan po zmianach	109.042,00	127.788,00

3. w zadaniu nr 32 (było nr 31)

„ Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej”

(wydatki nie objęte projektem Unii Europejskiej)

Dział 926 Rozdz. 92601	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	21.546,00	0,00
Wprowadzone zmiany	+6.314,00	+11.435,00
Stan po zmianach	27.860,00	11.435,00

4. w zadaniu nr 33 (było nr 32)

„ Budowa infrastruktury sportowej – przebudowa boiska piłkarskiego przy ulicy Wyzwolenia w Wilkowicach”

(wydatki nie objęte projektem Unii Europejskiej)

Dział 926 Rozdz. 92601	2011	2012
Planowane nakłady przed zmianą	93.467,00	7.460,00
Wprowadzone zmiany	+18.467,00	0,00
Stan po zmianach	111.934,00	7.460,00

W stosunku do poprzedniej uchwały nr XI/78/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 05 października 2011 roku wprowadzono zmiany w planie budżetu Gminy Wilkowice na 2011 rok w następujący sposób:

W planie dochodów gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę -589.573,00 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 146.193,00 złote, w tym:
 - a) dochody własne – 115.055,00 złotych
 - b) dotacje na zadania zlecone – 13.520,00 złotych
 - c) subwencje - 17.618,00 złotych
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -735.766,00 złotych, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów własnych – 1.000,00 złotych
 - b) zmniejszenie dotacji – 12.507,00 złotych
 - c) zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 722.259,00 złotych

Podstawą zmian były:

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 113/2011z dnia 07 października 2011 roku oraz Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 roku.

Równocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 589.573,00 złote w tym:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 663.250,00 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 12.768,00 złotych
 - b) wydatki na działalność statutową + 694.753,00 złote
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych + 11.720,00 złotych
 - d) dotacje + 9,00 złotych
 - e) gwarancje i poręczenia -56.000,00 złotych
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -1.252.823,00 złotych, w tym:
 - a) zwiększenie na zadania własne – 24.146,00 złotych
 - b) współfinansowanych środkami UE -1.276.969,53 złote

Podstawą zmian były:

Zarządzenia Wójta Gminy Nr 113/2011z dnia 07 października 2011 roku, Nr 115/2011 z dnia 20 października 2011 roku oraz

Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 roku.

Występujące różnice wynikają, ze sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowych w pełnych złotych, natomiast plany i wykonanie wpisywane są w kwotach wynikających z uchwały budżetowej i sprawozdań tj do groszy.

PRZEKAZANO RADY
Bartosz Olma