

**UCHWAŁA NR XXX/245/2013  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 STYCZNIA 2013 ROKU  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice  
na lata 2013-2021**

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**

Wprowadzić zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 przyjętej uchwałą Nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku.

**§2**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1  
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 przyjąć zgodnie z załącznikiem Nr 2  
3. Sposób finansowania spłaty długu w latach 2013-2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Bartosz Olma*

**Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXX/245/2013  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 stycznia 2013 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013 – 2021.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice  
na lata 2013 – 2021  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  
na lata 2013 – 2021**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			w tym:			
		1a	1aue	1b	1c	1due	1d					
symbol	1											
Formuła	(1a)+(1b)											
2013	36 988 241,47	31 845 998,74	378 245,74	358 988,04	5 142 242,73	3 103 930,00	2 012 939,73					
2014	37 253 560,45	34 928 185,45	0,00	0,00	2 325 375,00	2 300 000,00	0,00					
2015	38 495 648,44	36 820 266,44	0,00	0,00	1 675 377,00	1 650 000,00	0,00					
2016	39 206 233,24	39 180 854,24	0,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00					
2017	41 382 331,93	41 336 950,93	0,00	0,00	25 381,00	0,00	0,00					
2018	43 651 760,50	43 626 377,50	0,00	0,00	25 383,00	0,00	0,00					
2019	46 083 324,13	46 057 939,13	0,00	0,00	25 385,00	0,00	0,00					
2020	48 666 428,53	48 641 041,53	0,00	0,00	25 387,00	0,00	0,00					
2021	51 411 122,90	51 385 732,50	0,00	0,00	25 390,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				z tego:				w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.p./169u.s.r.p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
													2c	2d
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[21]+[7b]												
2013	37 629 465,47	30 259 091,47	29 311 570,47	0,00	0,00	0,00	232 444,47	178 030,04	947 521,00	947 521,00	7 367 374,00	1 640 284,00	910 827,73	
2014	35 004 282,65	32 309 097,00	31 452 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 590,00	856 590,00	2 695 185,65	0,00	0,00	
2015	36 030 410,44	33 122 579,00	32 396 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	2 907 831,44	0,00	0,00	
2016	35 886 955,63	33 942 282,00	33 367 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	1 944 673,63	0,00	0,00	
2017	38 212 331,93	34 777 833,00	34 368 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	3 434 498,93	0,00	0,00	
2018	40 292 371,22	35 564 321,00	35 400 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	4 728 050,22	0,00	0,00	
2019	44 483 324,13	38 567 872,00	36 462 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 796,00	105 796,00	7 915 452,13	0,00	0,00	
2020	47 566 428,53	37 589 625,00	37 555 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 687,00	33 687,00	9 976 803,53	0,00	0,00	
2021	51 411 122,50	38 682 034,00	38 682 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				w tym:		w tym:		w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu
4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[19]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-638 224,00	1 586 907,27	2 956 101,56	0,00	0,00	456 101,56	0,00	2 500 000,00	638 224,00	0,00	0,00
2014	2 249 277,80	2 619 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 465 233,00	3 687 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 319 277,51	5 238 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	6 559 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 359 389,28	8 062 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	9 490 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	11 051 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12 703 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współpracownego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							18	18a	19	19a	
		7a	7at	8	13										
symbol	30				8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]								(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)-[7a])/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)-[7a])/(1)			
2013	2 317 877,56	2 317 877,56	282 231,56	0,00	0,00	17 243 177,69	0,00	685 319,08	46,62%	44,74%	8,63%	8,07%	0,00		
2014	2 249 277,80	2 249 277,80	185 929,80	0,00	0,00	14 993 899,89	0,00	509 389,28	40,25%	38,66%	8,34%	7,84%	0,00		
2015	2 465 233,00	2 465 233,00	100 000,00	0,00	0,00	12 528 666,89	0,00	409 389,28	32,55%	31,48%	8,29%	8,03%	0,00		
2016	3 319 277,61	3 319 277,61	100 000,00	0,00	0,00	9 209 389,28	0,00	309 389,28	23,49%	22,70%	9,93%	9,68%	0,00		
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 059 389,28	0,00	159 389,28	14,65%	14,25%	8,61%	8,24%	0,00		
2018	3 359 389,28	3 359 389,28	159 389,28	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	8,07%	7,71%	0,00		
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,70%	3,70%	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,33%	2,33%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

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

Informacja z art. 226 ust. 2												
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp											
	20	20a	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D <sub>w</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i świadcki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	(1a)+(3a)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a)+(7b)+(12a)+(15b)/(1)$	$(21)/(20)$	$(7a)+(7b)+(12a)+(15b)/(7a)+(7b)+(12a)+(15b)$	$(22)/(21)$	$(22a)/(21)$	$(22b)/(21)$	2a	2b	2e	10a
2013	12,68%	13,14%	8,63%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK	15 681 281,77	339 000,00	282 826,87	6 059 947,00
2014	13,20%	14,38%	8,34%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	15 924 554,00	348 877,00	45 915,98	2 024 367,00
2015	13,89%	13,03%	8,29%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	16 402 290,00	359 348,00	31 692,00	2 510 116,00
2016	13,36%	13,26%	9,93%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK	16 894 359,00	370 124,00	2 412,00	1 000 000,00
2017	15,86%	13,48%	8,61%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK	17 401 190,00	380 227,00	2 412,00	1 200 000,00
2018	18,47%	14,37%	8,07%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	17 929 226,00	392 864,00	2 412,00	2 200 000,00
2019	20,59%	15,90%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	18 460 923,00	404 444,00	0,00	3 000 000,00
2020	22,71%	18,31%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	19 014 750,00	416 577,00	0,00	5 000 000,00
2021	24,71%	20,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	19 585 193,00	429 075,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					w tym:
				od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 249 277,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 465 233,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 319 277,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 359 389,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 108 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEMOUCIĄCZY KADRY  
Bartosz Olma



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:		
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	35 988 241,47	31 845 998,74	378 245,74	356 988,04	5 142 242,73	3 103 930,00	2 012 939,73		2 012 939,73	0,00	
2014	37 253 560,45	34 928 185,45	0,00	0,00	2 325 375,00	2 300 000,00	0,00		0,00	0,00	
2015	38 495 643,44	36 820 286,44	0,00	0,00	1 675 377,00	1 650 000,00	0,00		0,00	0,00	
2016	39 206 233,24	39 180 854,24	0,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	41 362 331,93	41 336 950,93	0,00	0,00	25 381,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	43 651 760,50	43 626 377,50	0,00	0,00	25 383,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	46 083 324,13	46 057 939,13	0,00	0,00	25 385,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	48 666 428,53	48 641 041,53	0,00	0,00	25 387,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	51 411 122,50	51 385 732,50	0,00	0,00	25 390,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3		
Formuła											
2013	29 311 570,47	15 681 281,77	339 000,00	0,00	0,00	282 826,87	232 444,47	178 030,04	7 676 871,00		
2014	31 452 507,00	15 924 554,00	348 877,00	0,00	0,00	45 915,98	0,00	0,00	5 801 053,45		
2015	32 396 080,00	16 402 290,00	359 343,00	0,00	0,00	31 692,00	0,00	0,00	6 099 563,44		
2016	33 367 984,00	16 894 359,00	370 124,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	5 838 269,24		
2017	34 368 003,00	17 401 190,00	380 227,00	0,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	6 994 328,93		
2018	35 400 073,00	17 929 226,00	392 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 687,50		
2019	36 462 076,00	18 460 923,00	404 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 248,13		
2020	37 555 938,00	19 014 750,00	416 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 490,53		
2021	38 682 034,00	19 585 193,00	429 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50		

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu							wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		4.1a	4.2a		5a	6							7a		7a1
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła					[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]									
2013	0,00	0,00	456 101,56	0,00	0,00	0,00	8 132 772,56	3 265 398,56	2 317 877,56	282 231,56	947 521,00	947 521,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 053,45	3 105 867,80	2 249 277,80	185 929,80	856 590,00	856 590,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 563,44	3 191 732,00	2 465 233,00	100 000,00	726 499,00	726 499,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 289,24	3 893 595,61	3 319 277,61	100 000,00	574 318,00	574 318,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 328,93	3 559 830,00	3 150 000,00	150 000,00	409 830,00	409 830,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 687,50	3 523 637,28	3 359 389,28	159 389,28	164 248,00	164 248,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 248,13	1 705 796,00	1 600 000,00	0,00	105 796,00	105 796,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 490,53	1 133 687,00	1 100 000,00	0,00	33 687,00	33 687,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydalki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez listy spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydalki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	13			13a			
											10a	10b		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]+[7]+[8]							[9]+[10]+[11]						
2013	4 867 374,00	7 367 374,00	6 059 947,00	1 640 284,00	910 827,73	2 500 000,00	638 224,00	0,00	17 243 177,69	0,00	695 319,08	0,00		
2014	2 685 185,65	2 695 185,65	2 024 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983 899,89	0,00	509 389,28	0,00		
2015	2 907 831,44	2 907 831,44	2 510 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 666,89	0,00	409 389,28	0,00		
2016	1 944 673,63	1 944 673,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 389,28	0,00	309 389,28	0,00		
2017	3 434 498,93	3 434 498,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 389,28	0,00	159 389,28	0,00		
2018	4 728 050,22	4 728 050,22	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 915 452,13	7 915 452,13	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 876 803,53	9 876 803,53	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 729 088,50	12 729 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
			Wartość od samodzielnych publicznych ZOZ	Wartość od pozostałych		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła													
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	44,74%	8,83%	8,07%
2014	2 249 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	38,86%	8,34%	7,84%
2015	2 465 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%	31,48%	8,29%	8,03%
2016	3 319 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	22,70%	9,93%	9,68%
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,26%	8,61%	8,24%
2018	3 359 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	8,07%	7,71%
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,70%	3,70%
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,33%	2,33%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{((1a)+(24)+(c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$\frac{((21)+(-20a))}{[21]+(-20b)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2d)+(7a))+(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{((2d)+(7a))+(1)}$	$\frac{((22)+(-20a))}{[22]+(-20a)}$	$\frac{((22)+(-20b))}{[22]+(-20b)}$
2013	12,68%	13,14%	11,53%	8,83%	TAK	TAK	8,07%	TAK	TAK
2014	13,20%	14,38%	12,77%	8,34%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK
2015	13,89%	13,03%	11,42%	8,29%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2016	13,36%	13,25%	13,26%	9,93%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK
2017	15,86%	13,48%	13,48%	8,61%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK
2018	18,47%	14,37%	14,37%	8,07%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK
2019	20,59%	15,90%	15,90%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2020	22,71%	18,31%	18,31%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2021	24,71%	20,59%	20,59%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]
Dochoody bieżące	31 845 998,74	30 259 091,47	1 586 907,27	36 988 241,47	37 626 465,47	-638 224,00	2 956 101,56	2 317 877,56
	34 928 185,45	32 309 087,00	2 619 089,45	37 253 560,45	35 004 282,65	2 249 277,80	0,00	2 249 277,80
	36 820 266,44	33 122 579,00	3 697 687,44	38 495 643,44	36 030 410,44	2 465 233,00	0,00	2 465 233,00
	39 180 854,24	33 942 282,00	5 238 572,24	39 206 233,24	35 866 955,63	3 319 277,61	0,00	3 319 277,61
	41 336 950,93	34 777 833,00	6 559 117,93	41 362 331,93	38 212 331,93	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	43 626 377,50	35 564 321,00	8 062 056,50	43 651 760,50	40 292 371,22	3 359 389,28	0,00	3 359 389,28
	46 057 939,13	36 567 872,00	9 490 067,13	46 083 324,13	44 483 324,13	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	48 641 041,53	37 589 625,00	11 051 416,53	48 666 428,53	47 566 428,53	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	51 385 732,50	38 682 034,00	12 703 698,50	51 411 122,50	51 411 122,50	0,00	0,00	0,00

PAŁAC MIASTOŁACZY RABY

Bartosz Olma

**RADA GMINY  
WILKOWICE**

**Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXX/245/2013  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 stycznia 2013 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013 – 2021.**

## **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2021**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					64 287 272,47	6 342 773,87	2 070 282,98
- wydatki bieżące					758 284,47	282 826,87	45 915,98
- wydatki majątkowe					63 528 988,00	6 059 947,00	2 024 367,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					64 234 666,47	6 331 431,47	2 063 407,00
- wydatki bieżące					705 678,47	271 484,47	39 040,00
- wydatki majątkowe					63 528 988,00	6 059 947,00	2 024 367,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					8 879 885,47	1 872 728,47	0,00
- wydatki bieżące					471 438,47	232 444,47	0,00
Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	13 162,35	13 162,35	0,00
Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 Lecie MOD		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013		13 162,35	13 162,35	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców		GMINA OSROBEK POMORSKI W WILKOWICACH	2012	2013	303 509,00	155 714,00	0,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice		GMINA OSROBEK POMORSKI W WILKOWICACH	2012	2013	303 509,00	155 714,00	0,00
Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału i wiele kulturalnego		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013	154 576,12	63 568,12	0,00
Wilkowice - ekspert w redakcji		ZBIÓRÓW OŚLUSZKI SZKOLNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	134 770,72	5 345,81	0,00



- wydatki majątkowe		8 408 447,00	1 640 284,00	0,00
<b>Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych</b>				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	6 231 936,00	1 657 500,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (dawna ul. Rolnicza) w miejscowości Wilkowice				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	6 231 936,00	1 657 500,00
<b>Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji</b>				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	3 990,00	0,00
Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10. Lecie MOD				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	3 990,00	0,00
<b>Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</b>				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	866 844,00	630 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	866 844,00	630 000,00
<b>Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej</b>				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	1 305 675,80	838 794,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	1 305 675,80	838 794,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>			<b>234 240,00</b>	<b>39 040,00</b>
- wydatki bieżące			234 240,00	39 040,00
<b>Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej</b>				
	Urząd Gminy Wilkowice	2010	234 240,00	39 040,00
Utrzymanie obiektów sportowych				
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	234 240,00	39 040,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>			<b>55 120 541,00</b>	<b>4 419 663,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00
- wydatki majątkowe			55 120 541,00	4 419 663,00



Budowa infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	6 125 764,00	9 573 351,00	140 000,00
Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniausza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przetransylowej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	521 135,00	314 057,00	0,00
Remont kapitałowy, przebudowa ul. Klimczoka w sąsiedztwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	5 235 367,00	11 027 646,00	150 000,00
Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska poprawa jakości życia mieszkańców		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	1 265 332,00	330 655,00
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	1 265 332,00	330 655,00
Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2016	3 240 023,00	2 893 380,00	250 000,00
Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej - sieć w/wielesza		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	2 600 180,00	300 000,00
Budowa suchego pionu na rzecze Białka		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012	2013	20 000,00	330 000,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego na rzecze Białka		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	2 655 000,00	39 300,00	0,00
Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	1 147 678,00	400 000,00	477 720,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2013	1 127 678,00	408 000,00	277 282,00
Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	1 500 000,00	350 000,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku SP w Wilkowiecach		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 054 000,00	1 500 000,00	350 000,00
Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkalnego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	0,00	0,00



Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowiecach	URZĄD GMINNY W WILKOWIECACH	2015	2015	1656,423,00	1100	1000
Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	URZĄD GMINNY W WILKOWIECACH	2013	2015	20,000,00	7,000,00	7,000,00
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji Terenów Powiatu Bieleskiego	URZĄD GMINNY W WILKOWIECACH	2012	2015	20,000,00	8,000,00	8,000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				52 606,00	11 342,40	6 875,98
				52 606,00	11 342,40	6 875,98
OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	URZĄD GMINNY W WILKOWIECACH	2011	2014	35,722,00	8,930,40	4,463,98
SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINNY W WILKOWIECACH	2012	2016	16,884,00	2,472,00	2,472,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	27 866,38
2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	27 866,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394,38
2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	14 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY XSDY  
*Bartosz Olm*



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	64 287 272,47	758 284,47	63 528 988,00	64 234 666,47	705 678,47	63 528 988,00	52 606,00	52 606,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 362 100,85	367 670,85	22 994 430,00	23 334 234,47	339 804,47	22 994 430,00	27 866,38	27 866,38	0,00	0,00
2013	6 342 773,87	282 826,87	6 059 947,00	6 331 431,47	271 484,47	6 059 947,00	11 342,40	11 342,40	0,00	0,00
2014	2 070 282,98	45 915,98	2 024 367,00	2 063 407,00	39 040,00	2 024 367,00	6 875,98	6 875,98	0,00	0,00
2015	2 541 808,00	31 692,00	2 510 116,00	2 539 396,00	29 280,00	2 510 116,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
2016	1 002 412,00	2 412,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
2017	1 202 412,00	2 412,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
2018	2 202 412,00	2 412,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	8 879 885,47	471 438,47	8 408 447,00	234 240,00	234 240,00	0,00	55 120 541,00	0,00	55 120 541,00
limit zobowiązań	1 872 728,47	232 444,47	1 640 284,00	107 360,00	107 360,00	0,00	21 354 146,00	0,00	21 354 146,00
2013	1 872 728,47	232 444,47	1 640 284,00	39 040,00	39 040,00	0,00	4 419 663,00	0,00	4 419 663,00
2014	0,00	0,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	2 024 367,00	0,00	2 024 367,00
2015	0,00	0,00	0,00	29 280,00	29 280,00	0,00	2 510 116,00	0,00	2 510 116,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDKŁADAJĄCY RADY  
Barbara Olma

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 879 885,47</b>	<b>1 872 728,47</b>	<b>1 872 728,47</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>471 438,47</b>	<b>232 444,47</b>	<b>232 444,47</b>
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	13 162,35	13 162,35	13 162,35
	Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 Lecie MOD	2013			URZĄD GMINY W WILKOWICACH	13 162,35	13 162,35	13 162,35
2.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	303 500,00	155 714,00	155 714,00
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	303 500,00	155 714,00	155 714,00
3.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	154 776,12	63 568,12	63 568,12
	Wilkowice - ekspert w eduk@cji	2012	2013		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI	154 776,12	63 568,12	63 568,12
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>8 408 447,00</b>	<b>1 640 284,00</b>	<b>1 640 284,00</b>
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 231 938,00	167 500,00	167 500,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego ( dawna ul. Rolnicza ) w miejscowości Wilkowice	2009	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 231 938,00	167 500,00	167 500,00
2.[m]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 990,00	3 990,00	3 990,00
	Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 Lecie MOD	2013			URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 990,00	3 990,00	3 990,00
3.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	866 844,00	630 000,00	630 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	866 844,00	630 000,00	630 000,00
4.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 305 675,00	838 794,00	838 794,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2010	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 305 675,00	838 794,00	838 794,00

PRZEMOBIENIOWY RADA  
*Bartosz Duda*

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 872 728,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>232 444,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2013		13 162,35				
	Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 Lecie MOD	2013			13 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		155 714,00				
	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	2012	2013		155 714,00				
3.[b]	Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego	2010	2013		63 568,12				
	Wilkowice - ekspert w edukacji	2012	2013		63 568,12				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 640 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2009	2013		167 500,00				
	Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego ( dawna ul. Rolnicza ) w miejscowości Wilkowice	2009	2013		167 500,00				
2.[m]	Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji	2011	2013		3 990,00				
	Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 Lecie MOD	2013			3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2013		630 000,00				
	Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	2011	2013		630 000,00				
4.[m]	Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej	2007	2015		838 794,00	0,00	0,00		
	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2010	2013		838 794,00				

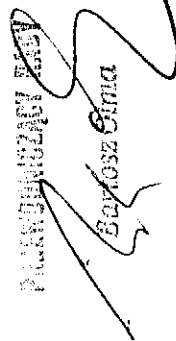
PODZIAŁOWA  
  
 Ewa Kozłowska

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>234 240,00</b>	<b>107 360,00</b>	<b>107 360,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>234 240,00</b>	<b>107 360,00</b>	<b>107 360,00</b>
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		Urząd Gminy Wilkowice	234 240,00	107 360,00	107 360,00
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	234 240,00	107 360,00	107 360,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

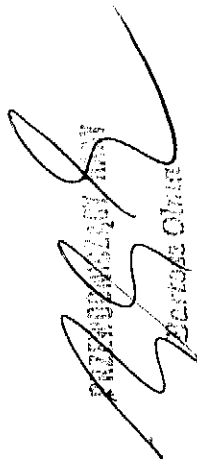
  
 Bogusław Ginią  
 WILKOWICE

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				39 040,00	39 040,00	29 280,00	0,00	0,00
1.[b]	Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej	2010	2015		39 040,00	39 040,00	29 280,00		
	Utrzymanie obiektów sportowych	2010	2015		39 040,00	39 040,00	29 280,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 WZROKOWA  
 WZROKOWA  
 WZROKOWA

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>55 120 541,00</b>	<b>21 354 146,00</b>	<b>21 354 146,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>55 120 541,00</b>	<b>21 354 146,00</b>	<b>21 354 146,00</b>
1.[m]	Budowa infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	6 125 764,00	1 957 951,00	1 957 951,00
	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	342 194,00	30 305,00	30 305,00
	Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	2007	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	5 783 570,00	1 927 646,00	1 927 646,00
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 009 083,00	15 009 083,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	2010	2020		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	40 838 654,00	15 009 083,00	15 009 083,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 240 023,00	639 380,00	639 380,00
	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	2008	2016		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2 924 120,00	550 000,00	550 000,00
	Budowa suchego pionu na rzece Białka	2012	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	245 903,00	39 380,00	39 380,00
4.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	1 147 678,00	877 732,00	877 732,00
5.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2014		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	2007	2014		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	3 091 995,00	2 350 000,00	2 350 000,00

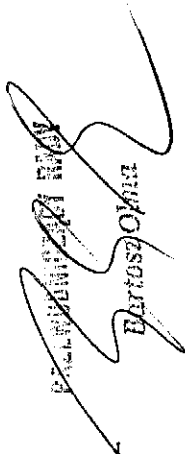


c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	656 427,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	656 427,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	20 000,00	20 000,00	20 000,00

  
 Bartosz Omiel

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>4 419 663,00</b>	<b>2 024 367,00</b>	<b>2 510 116,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 419 663,00	2 024 367,00	2 510 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015		957 951,00	100 000,00	900 000,00		
	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2013		30 305,00				
	Remont kapitałny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	2007	2015		927 646,00	100 000,00	900 000,00		
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	2010	2020		1 265 332,00	339 635,00	1 004 116,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016		289 380,00	250 000,00	100 000,00	0,00	
	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	2008	2016		200 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	
	Budowa suchego pionu na rzece Białka	2012	2013		50 000,00				
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013		39 380,00				
4.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015		400 000,00	477 732,00	0,00		
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015		400 000,00	477 732,00	0,00		
5.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2014		1 500 000,00	850 000,00			
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	2007	2014		1 500 000,00	850 000,00			
6.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015		0,00	0,00	500 000,00		
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015		0,00	0,00	500 000,00		

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
7. [m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015		7 000,00	7 000,00	6 000,00		
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Brejskiego	2013	2015		7 000,00	7 000,00	6 000,00		

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
*Bartosz Olma*

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2007	2015					
	Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2011	2013					
	Remont kapitałny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	2007	2015					
2.[m]	Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2020		2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	2010	2020		2 200 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
3.[m]	Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2007	2016					
	Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	2008	2016					
	Budowa suchego pionu na rzece Białka	2012	2013					
	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	2007	2013					
4.[m]	Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2006	2015					
	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	2006	2015					
5.[m]	Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej	2007	2014					
	Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	2007	2014					
6.[m]	Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego	2005	2015					
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	2005	2015					

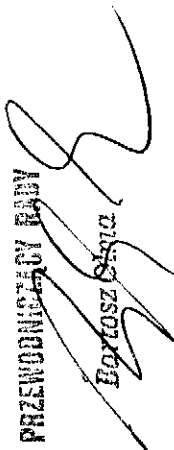
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2018	2019	2020	2021	
		2013	2015						
7. [m]	Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych	2013	2015						
	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieckiego	2013	2015						

PRZEWODNICZĄCY RADY

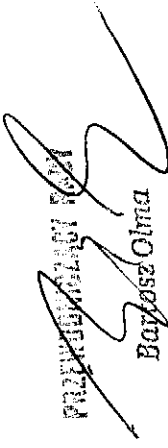
BOŻEK SZCIG



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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					52 606,00	27 866,38	27 866,38
	- wydatki bieżące					52 606,00	27 866,38	27 866,38
1.[b]	OBŚLUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2014		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	35 722,00	13 394,38	13 394,38
2.[b]	SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2018		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	16 884,00	14 472,00	14 472,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

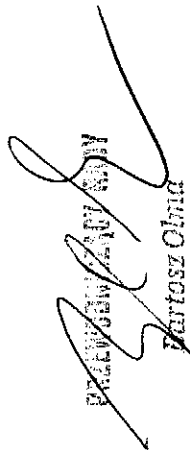
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  
 Bogusław Olma

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

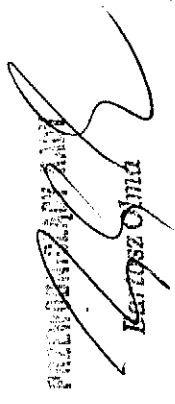
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				11 342,40	6 875,98	2 412,00	2 412,00	2 412,00
	- wydatki bieżące				11 342,40	6 875,98	2 412,00	2 412,00	2 412,00
1.[b]	OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2014		8 930,40	4 463,98			
2.[b]	SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2018		2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PRACOWNIK UMOWY  
 Bartosz Obid

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

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2018	2019	2020	2021	
									2018
	<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące								
1 [b]	OBŚLUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy	2011	2014						
2 [b]	SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2018						
	- wydatki majątkowe								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNIK GMINY  
  
 Karol Gmida



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

Wykaz przedsięwzięć

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

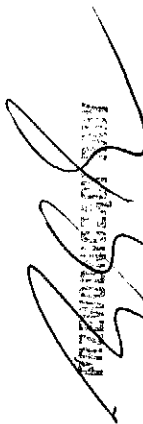
PRZEMYSŁAWA MAJ  
Burmistrz Gminy

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PRZEDSIĘBIORCA  
 Karol Chmura

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXX/245/2013  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 stycznia 2013 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013 – 2021.**

## **Sposób finansowania spłaty długu w latach 2013 – 2020**

Źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu	Wykonania na 31.12.2013 r.	Wykonania na 31.12.2014 r.	Wykonania na 31.12.2015 r.	Przew. Wyc. 2012	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
Wynik budżetu	2 243 710,18	7 397 257,09	6 625 372,63	2 017 457,89	638 224,00								
Źródła pokrycia deficytu	1 584 274,34	5 652 235,00	6 246 398,49	2 017 457,89	638 224,00								
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	949 560,00	6 298 119,00	4 075 900,00	3 219 082,63	375 767,00								
1.1.1 kredyty	614 714,34	354 116,00	2 164 498,49	715 375,26	282 487,00								
w tym. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	401 893,34	354 116,00	2 164 498,49	715 375,26									
2. wolne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14										
<b>Rozchody</b>	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	3 995 786,76	2 317 877,56	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 774 895,28	2 317 877,56	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
w tym:													
Kredytów	550 000,00	1 375 423,00	1 314 126,00	1 416 971,94	1 996 096,00	2 030 000,00	2 336 046,00	3 219 277,61	3 000 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
pożyczek	91 883,00	31 742,00	74 454,00	39 548,00	38 548,00	39 348,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	293 000,00	108 893,34	316 376,34	282 231,66	188 929,80	100 000,00	100 000,00	150 000,00	159 389,28	0,00	0,00	0,00
źródła pokrycia rozchodów	641 883,00	1 500 165,00	1 497 473,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredyty													
2. nadwyżka budżetowa						2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
3. wolne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	3 630 625,84	7 397 266,74	6 625 372,63	3 886 959,13	2 956 101,56	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 359 389,28	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
					638 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94 605,96	456 101,56							

*[Podpis]*  
MILKOWICE, 2013

\* 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 następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zwaną 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. Pozytyje w tych wierszach wypełniają z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 \*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i s.i. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

## INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WILKOWICE NA LATA 2013-2021

W stosunku do pierwotnej uchwały nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 roku, na dzień 30 stycznia 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

W zadaniu „Wilkowice – ekspert w edukacji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, na podstawie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.09.04.00-24-044/11-00 w ramach POKL z dnia 03.01.2013 roku, zwiększono limit wydatków bieżących

Dział 801 Rozdz. 80195	2013
Planowane nakłady przed zmianą	35.336,00
Wprowadzone zmiany	+28.232,12
Stan po zmianach	63.568,12

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie pn. Organizacja przeglądu orkiestr dętych – 10 Lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej” - zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00732-6930-UM1240195/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 11.01.2013 roku.

Dział 921 Rozdz. 92108	2013
Planowane nakłady przed zmianą	0,00
Wprowadzone zmiany	+17.152,35
Stan po zmianach	17.152,35

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 41.167,47zł w tym:

- 1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 38.896,74 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dochodów własnych – 6.000,00 złotych
  - b) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 32.896,74 złotych
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 2.270,73 złote w tym:**
  - a) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 2.270,73 złotych

Podstawą zmian były:

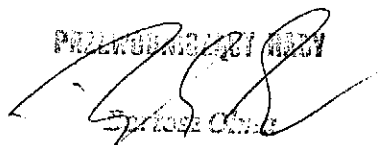
Uchwała Nr XXX/244/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 stycznia 2013 roku

Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 41.167,47 zł w tym:

- 1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 37.177,47 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.349,00 złotych
  - b) zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.156,47 złotych
  - c) zwiększenie dotacji – 16.370,00 złotych
- 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 3.990,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.990,00 złotych

Podstawą zmian były:

Uchwała Nr XXX/244/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 stycznia 2013 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  
Sylwia Cielecka