

**UCHWAŁA NR XXXII/257/2013  
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 LUTEGO 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**

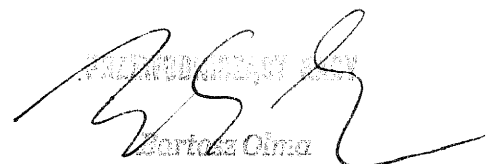
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 przyjmuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1  
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 przyjęć zgodnie z załącznikiem Nr 2  
3. Sposób finansowania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

  
Rada Gminy  
Wilkowice

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr XXXI/257/2013  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a		1b		1c		
		1a	1aue	1b	1c	1d	1d	
symbol	1	1a	1aue	1b	1c	1d	w tym:	
Formuła	[1a+1b]							
2013	37 320 156,47	31 858 266,74	380 513,74	5 461 889,73	3 103 930,00	2 332 566,73	2 012 939,73	
2014	37 253 560,45	34 928 185,45	0,00	2 325 375,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2015	38 495 643,44	36 820 266,44	0,00	1 675 377,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
2016	39 206 233,24	39 180 854,24	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00	
2017	41 362 331,93	41 336 950,93	0,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 651 760,50	43 626 377,50	0,00	25 383,00	0,00	0,00	0,00	
2019	46 083 324,13	46 057 939,13	0,00	25 385,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 666 428,53	48 641 041,53	0,00	25 387,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 411 122,50	51 385 732,50	0,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogólni	Wydanki bieżące razem	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/166sułp	2d								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21f	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	37 802 173,47	30 159 091,47	29 211 570,47	0,00	0,00	0,00	232 444,47	178 030,04	947 521,00	947 521,00	7 643 082,00	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	36 080 410,44	33 122 579,00	32 396 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 499,00	726 499,00	2 957 831,44	0,00	0,00	
2016	36 087 003,81	33 942 282,00	33 367 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 318,00	574 318,00	2 144 721,81	0,00	0,00	
2017	38 412 331,93	34 777 833,00	34 368 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 830,00	409 830,00	3 634 498,93	0,00	0,00	
2018	40 570 212,72	35 564 321,00	35 400 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 248,00	164 248,00	5 005 891,72	0,00	0,00	
2019	44 483 324,13	36 567 872,00	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	47 568 428,53	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:	
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2		4.2a
Symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
2013	-482 017,00	1 699 175,27	2 799 894,56	0,00	0,00	299 942,11	0,00	2 499 952,45	482 017,00	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	2 415 233,00	3 697 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 119 229,43	5 238 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 950 000,00	6 559 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 081 547,78	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	9 490 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	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

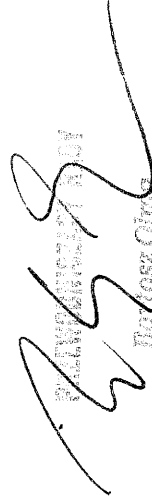
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		18 (13)/(1)	18a (13)/(4)/(1)	19 (7a)+(7b)+(7c)/(1)	19a (7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)			
													7a	8
symbol	30													15
Formuła	[7a]:(8)													
2013	2 317 877,56	2 317 877,56	282 231,56	16 515 288,01	0,00	0,00	667 477,56	44,25%	42,46%	8,75%	7,99%	7,99%	0,00	0,00
2014	2 249 277,80	2 249 277,80	185 929,80	14 266 010,21	0,00	0,00	481 547,78	38,29%	37,00%	8,34%	7,84%	7,84%	0,00	0,00
2015	2 415 233,00	2 415 233,00	100 000,00	11 850 777,21	0,00	0,00	381 547,78	30,78%	29,79%	8,16%	7,90%	7,90%	0,00	0,00
2016	3 119 229,43	3 119 229,43	100 000,00	8 731 547,78	0,00	0,00	281 547,78	22,27%	21,55%	9,42%	9,17%	9,17%	0,00	0,00
2017	2 950 000,00	2 950 000,00	150 000,00	5 781 547,78	0,00	0,00	131 547,78	13,98%	13,66%	8,12%	7,76%	7,76%	0,00	0,00
2018	3 081 547,78	3 081 547,78	131 547,78	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	7,44%	7,13%	7,13%	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	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%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					wskazniki z art. 243 ufp							
	20 $(Ia+I24+I15)/I1$	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 $(7a+7b+7c+7d+7e)/7f$	21a $[21] \leq [20a]$	21b $[21] \leq [20b]$	22 $(7a+7b+7c+7d+7e)/7f$	22a $[22] \leq [20a]$	22b $[22] \leq [20b]$	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2013	12,87%	13,14%	12,28%	8,75%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	15 681 281,77	339 000,00	282 826,87	6 635 655,00
2014	13,20%	14,45%	13,59%	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%	13,09%	12,24%	8,16%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK	16 402 290,00	359 343,00	31 692,00	2 510 116,00
2016	13,36%	13,32%	13,32%	9,42%	TAK	TAK	9,17%	TAK	TAK	16 894 359,00	370 124,00	2 412,00	1 000 000,00
2017	15,86%	13,48%	13,48%	8,12%	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK	17 401 190,00	380 227,00	2 412,00	1 200 000,00
2018	18,47%	14,37%	14,37%	7,44%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK	17 929 225,00	382 664,00	2 412,00	2 200 000,00
2019	20,59%	15,90%	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%	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%	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	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					W tym:
			16	17	17a	17c	17d	
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	0,00
2014	2 249 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 415 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 119 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 081 547,78	0,00	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	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	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	0,00

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

  
 MARIUSZ CIELIECKI  
 Dyrektor Ośrodka



**Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXXI/257/2013  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2013 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2013 – 2021.**

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

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	64 862 980,47	758 284,47	64 104 696,00	64 810 374,47	705 678,47	64 104 696,00	52 606,00	52 606,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	23 937 808,85	367 670,85	23 570 138,00	23 909 942,47	339 804,47	23 570 138,00	27 866,38	27 866,38	0,00	0,00	
2013	6 918 481,87	282 826,87	6 635 655,00	6 907 139,47	271 484,47	6 635 655,00	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	
łączne nakłady finansowe	a	8 879 885,47	471 438,47	8 408 447,00	234 240,00	234 240,00	0,00	55 696 249,00	0,00	55 696 249,00	0,00	
limit zobowiązań	a	1 872 728,47	232 444,47	1 640 284,00	107 360,00	107 360,00	0,00	21 929 854,00	0,00	21 929 854,00	0,00	
2013	a	1 872 728,47	232 444,47	1 640 284,00	39 040,00	39 040,00	0,00	4 995 371,00	0,00	4 995 371,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	39 040,00	39 040,00	0,00	2 024 367,00	0,00	2 024 367,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	29 280,00	29 280,00	0,00	2 510 116,00	0,00	2 510 116,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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					64 862 980,47	6 918 481,87	2 070 282,98
- wydatki bieżące					758 284,47	282 826,87	45 915,98
- wydatki majątkowe					64 104 696,00	6 635 655,00	2 024 367,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>64 810 374,47</b>	<b>6 907 139,47</b>	<b>2 063 407,00</b>
- wydatki bieżące					705 678,47	271 484,47	39 040,00
- wydatki majątkowe					64 104 696,00	6 635 655,00	2 024 367,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>8 879 885,47</b>	<b>1 872 728,47</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					471 438,47	232 444,47	0,00
<b>Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji</b>		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
<b>Poprawa jakości życia mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców</b>		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	303 500,00	155 714,00	0,00
Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH	2012	2013	303 500,00	155 714,00	0,00
<b>Rozwój edukacji publicznej - Wzrost potencjału intelektualnego</b>		URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013	154 776,12	63 568,12	0,00
Wilkowice - ekspert w eduk@cji		ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLI PRZEDSZKOLI	2012	2013	154 776,12	63 568,12	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	2009	2013		6 231 938,00	167 500,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego ( dawna ul. Rolnicza ) w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2009	2013		6 231 938,00	167 500,00	0,00
<b>Kultywowanie tradycji - Kultywowanie tradycji</b>							
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013		3 990,00	3 990,00	0,00
Organizacja przeglądu orkiestr dętych - 10 Lecie MOD	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013			3 990,00	3 990,00	0,00
<b>Rozbudowa instytucji kultury - Rozbudowa instytucji kultury. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</b>							
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013		866 844,00	630 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013		866 844,00	630 000,00	0,00
<b>Rozbudowa obiektów szkolnych - Poprawa warunków edukacji publicznej</b>							
	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015		1 305 675,00	838 794,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2013		1 305 675,00	838 794,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>							
- wydatki bieżące					234 240,00	39 040,00	39 040,00
					234 240,00	39 040,00	39 040,00
<b>Utrzymanie Obiektów Sportowych - Poprawa infrastruktury sportowej</b>							
	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2015		234 240,00	39 040,00	39 040,00
Utrzymanie obiektów sportowych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2015		234 240,00	39 040,00	39 040,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>							
- wydatki bieżące					55 696 249,00	4 995 371,00	2 024 367,00
					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 696 249,00	4 995 371,00	2 024 367,00





<b>Budowa Infrastruktury Drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych</b>		<b>2007</b>	<b>2015</b>	<b>7 081 472,00</b>	<b>1 913 659,00</b>	<b>100 000,00</b>
URZĄD GMINY W WILKOWICACH						
Projekt budowy parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Wilkowska i ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2011	2013	342 194,00	30 305,00	0,00
Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2015	6 739 278,00	1 883 354,00	100 000,00
<b>Budowa Kanalizacji Na Terenie Gminy Wilkowice - ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2010</b>	<b>2020</b>	<b>40 838 654,00</b>	<b>1 265 332,00</b>	<b>339 635,00</b>
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wilkowice	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2010	2020	40 838 654,00	1 265 332,00	339 635,00
<b>Poprawa Gospodarki Wodnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2016</b>	<b>3 240 023,00</b>	<b>289 380,00</b>	<b>250 000,00</b>
Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej sołectwie Mieszna	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2008	2016	2 924 120,00	200 000,00	250 000,00
Budowa suchego pionu na rzece Białka	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2012	2013	70 000,00	50 000,00	0,00
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2013	245 903,00	39 380,00	0,00
<b>Rozbudowa Instytucji Kultury - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2006</b>	<b>2015</b>	<b>767 678,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>477 732,00</b>
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na GOK	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2006	2015	767 678,00	20 000,00	477 732,00
<b>Rozbudowa Obiektów Szkolnych - Poprawa Warunków Edukacji Publicznej</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2007</b>	<b>2014</b>	<b>3 091 995,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
Rozbudowa, termomodernizacja budynku S.P. w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2007	2014	3 091 995,00	1 500 000,00	850 000,00
<b>Rozwój Gminnego Budownictwa Mieszkaniowego - Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2005</b>	<b>2015</b>	<b>656 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2005	2015	656 427,00	0,00	0,00
<b>Rozwój Usług Elektronicznych - Rozwój usług elektronicznych</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleskiego	URZĄD GMINY W WILKOWICACH	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania</b>						
- wydatki bieżące						
<b>OBSŁUGA PRAWNO-INFORMATYCZNA - Poprawa jakości pracy</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>35 722,00</b>	<b>8 930,40</b>	<b>4 463,98</b>
<b>SYSTEMY ALARMOWE - Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>URZĄD GMINY W WILKOWICACH</b>	<b>2012</b>	<b>2018</b>	<b>16 884,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>2 412,00</b>
- wydatki majątkowe						
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
- wydatki bieżące						

500 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,38
2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,38
0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

258

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXXI/257/2013  
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 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**

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na III kw. 2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2012 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.
lik budżetu	2 243 710,75	5 518 127,58	3 258 398,85	2 017 457,89	482 017,00	363 386,13	2 249 277,80	2 415 233,00	3 119 229,43	2 950 000,00	3 081 547,78	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
ła pokrycia deficytu	2 243 710,18	7 397 267,09	6 625 372,63	2 017 457,89	482 017,00	363 386,13								
Kredyty i pożyczki, w tym	1 584 274,34	6 652 235,00	6 246 396,49	2 017 457,89	482 017,00	363 386,13								
kredyty	969 560,00	6 298 119,00	4 079 900,00	1 302 082,63	219 550,00	219 550,00								
pożyczki	614 714,34	354 116,00	2 166 496,49	715 375,26	262 467,00	363 386,13								
in. Kredyty i pożyczki zaciągane na in. finansowane z udziałem środków EFTA*	401 893,34	354 116,00	2 166 496,49	715 375,26	363 386,13	363 386,13								
inne środki	659 435,84	745 032,09	378 974,14											
inne	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 774 895,28	2 317 877,56	3 995 788,76	2 249 277,80	2 415 233,00	3 119 229,43	2 950 000,00	3 081 547,78	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
za osiągniętych w latach poprzednich	641 883,00	1 500 165,02	1 497 473,34	1 774 895,28	2 317 877,56	3 995 788,76	2 249 277,80	2 465 233,00	3 319 277,61	3 150 000,00	3 331 547,78	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
yłów i pożyczek														
inne														
yłów	550 000,00	1 175 423,00	1 314 126,00	1 416 971,94	1 996 098,00	1 416 971,94	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
czek	91 883,00	31 742,00	74 454,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	33 348,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	293 000,00	108 893,34	318 375,34	282 231,56	2 539 268,82	185 929,80	100 000,00	100 000,00	150 000,00	131 547,78	0,00	0,00	0,00
ła pokrycia rozchodów														
eddy	641 883,00	1 500 165,00	1 497 473,00		2 489 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
idwyżka budżetowa							2 249 277,80	2 415 233,00	3 119 229,43	2 950 000,00	3 081 547,78	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
inne środki				1 774 895,28	299 942,11	1 869 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
chody ogółem, z tego:	3 630 625,84	7 397 266,74	6 625 372,63	3 886 959,13	2 799 894,56	4 659 117,00	2 249 277,80	2 415 233,00	3 119 229,43	2 950 000,00	3 081 547,78	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00
					663 328,24	482 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					299 942,11									

eddy, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub inna finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez inna członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 inna środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

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

W stosunku ostatnich zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXX/245/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 stycznia 2013 roku, na dzień 27 lutego 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilkowice w następującym zakresie:

### W wykazie przedsięwzięć do WPF

W zadaniu „Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu „Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice”

Dział 600 Rozdz. 60016	2013
Planowane nakłady przed zmianą	927.646,00
Wprowadzone zmiany	+955.708,00
Stan po zmianach	1.883.354,00

W zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina PROMYK na Gminny Ośrodek Kultury”

Dział 921 Rozdz. 92109	2013
Planowane nakłady przed zmianą	400.000,00
Wprowadzone zmiany	-380.000,00
Stan po zmianach	20.000,00

W zakresie realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W planie dochodów gminy poprzez ich zwiększenie o kwotę – 331.915,00 zł w tym:

1. **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę – 12.268,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie dochodów własnych – 10.000,00 złotych
  - b) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 2.268,00 złotych
2. **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 319.647,00 złotych w tym:**
  - a) zwiększenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej – 319.647,00 złotych

Podstawą zmian były:

Uchwała Nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2013 roku

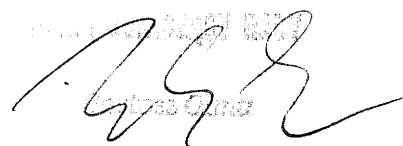
Równocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę – 175.708,00 zł w tym:

1. **zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 100.000,00 złotych, w tym:**
  - a) zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 złotych
2. **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 275.708,00 złotych, w tym:**
  - a) zwiększenie kwoty na udzielenie dotacji – 200.000,00 złotych
  - b) zadania własne pozostałe - 75.708,00 złotych

Podstawą zmian były:

Uchwała Nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2013 roku

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wykonanie budżetu za 2012 rok, w kwotach wynikających ze sprawozdań rocznych na sporządzonych na dzień 31.12.2012 roku.

  
Zdzisław Góra