

**UCHWAŁA NR XII/89/11  
RADY GMINY W WILKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz.1183) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy w Wilkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012–2015 wraz z prognozą długu na lata 2012- 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn.zm.)

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Wiesław Kowalczyk*  
**Wiesław Kowalczyk**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XII/89/11  
Rady Gminy w Wilkowie  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Lp	Formuła	z tego:				Wyniki ogółem	z tego:				Wyniki ogółem	z tego:				w tym
		dochody budżetu		dochody majątkowe			Wyniki budżetu		Wyniki budżetu			Wyniki budżetu		Wyniki budżetu		
		w tym:	skutki z UE*	w tym:	skutki z UE*		2.1.	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	
2012	15 306 815,00	13 531 015,00	49 700,00	1 658 600,00	360 000,00	1 557 800,00	15 732 785,00	13 042 282,00	12 922 282,00	123 552,00	0,00	32 500,00	-20 000,00	120 000,00		
2013	15 800 000,00	14 800 000,00	0,00	600 000,00	389 000,00	0,00	15 490 000,00	13 500 000,00	13 420 000,00	117 718,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2014	15 900 000,00	15 500 000,00	0,00	400 000,00	389 000,00	0,00	15 230 000,00	14 050 000,00	13 950 000,00	47 082,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2015	16 400 000,00	16 000 000,00	0,00	400 000,00	389 000,00	0,00	15 730 000,00	14 560 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
2016	17 000 000,00	16 700 000,00	0,00	300 000,00	289 000,00	0,00	16 500 000,00	15 050 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2017	17 600 000,00	17 300 000,00	0,00	300 000,00	289 000,00	0,00	17 100 000,00	15 350 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
2018	18 210 000,00	17 900 000,00	0,00	310 000,00	308 000,00	0,00	17 675 256,30	15 630 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
2019	18 750 000,00	18 500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	18 351 085,50	15 830 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		

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

Wyszczególnienie	w lym		Wynik budżetu	Dodatkowe wydatki budżetu	Przychody budżetu	Niedochód budżetowa z at ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 5 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w lym		Inne przychody nie związane z zadaniem danego	w lym		Kredyty pożyczki, środki pomocnicze wartościowych	w lym		
	2.2	2.2.1					3	4		5	5.1		5.1.1	5.2	5.2.1
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	z tego:			
Formule			(1)-(2)	(1)-(2)+(3)	(5)+(5.2)+(5.3)										
2012	2 890 503,00	1 170 000,00	-342 970,00	488 733,00	1 748 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 914,50	342 970,00				
2013	1 980 000,00	500 000,00	720 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 200 000,00	500 000,00	670 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 170 000,00	753 000,00	670 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 450 000,00	0,00	530 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 770 000,00	0,00	530 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 045 256,00	0,00	534 744,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 521 085,50	0,00	398 914,50	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Formuła	6	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskazniki z art. 169(17) s.u.p.		
				kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 159 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:			kwota długu	w tym:			liczba kartek wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zachowanie dochodów Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)	Zadłużenie wobec Y ogółem - max 90% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)
2012	1 405 944,50	1 405 944,50	1 090 744,50	0,00	3 693 698,50	0,00	0,00	300 000,00	25,59%	24,00%	10,72%	3,86%		
2013	720 000,00	720 000,00	300 000,00	0,00	2 273 698,50	0,00	0,00	20 72%	20,72%	5,89%	4,04%			
2014	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 603 698,50	0,00	0,00	16,58%	16,58%	5,07%	5,01%			
2015	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 933 698,50	0,00	0,00	11,79%	11,79%	4,45%	4,45%			
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 433 698,50	0,00	0,00	8,43%	8,43%	3,24%	3,24%			
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	933 698,50	0,00	0,00	5,30%	5,30%	3,01%	3,01%			
2018	534 744,00	534 744,00	0,00	0,00	398 974,50	0,00	0,00	2,19%	2,19%	3,70%	3,10%			
2019	398 974,50	398 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%			

Wyszczególnienie	wzrostki z art. 243 UFP										informacje z art. 226 ust. 2 f) wydatki			w tym	
	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.	
Kwota zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych przez JH przysługujących do sedy w drugim roku budżetowym podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 UFP		Maximalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (U+V+O+D), o której mowa w art. 243 w drugim roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie wyprzedzona a i składki od nich należne	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki budżeta objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki rządowe objęte limitem art. 225 ust. 4 UFP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	Wydatki osiągniętych zobowiązań	od samorządnych podmiotów ZOZ	
Formule															
2012	0,00	4,22%	5,13%	10,72%	NE	3,89%	TAK	6 649 338,00	2 274 621,00	233 292,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,13%	11,36%	5,93%	NE	4,04%	6 800 000,00	2 300 000,00	117 718,00	600 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,59%	11,75%	5,01%	TAK	5,01%	7 000 000,00	2 330 000,00	47 002,00	600 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,42%	11,21%	4,45%	TAK	4,45%	7 200 000,00	2 380 000,00	0,00	703 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,45%	11,46%	3,24%	TAK	3,24%	7 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,47%	12,89%	3,01%	TAK	3,01%	7 500 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,85%	14,15%	3,10%	TAK	3,10%	7 650 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	534 744,00	534 744,00	0,00	0,00	
2019	0,00	12,94%	15,57%	2,25%	TAK	2,25%	7 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	398 914,50	398 914,50	0,00	0,00	

\*\* Przeszaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w wyjaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Wiesław Kowalczyk*  
**Wiesław Kowalczyk**

**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					
liczne nakłady finansowe	6 015 572,00	816 440,00	5 199 132,00	5 199 132,00	0,00	5 199 132,00	188 340,00	188 340,00	0,00	628 100,00				
limit zobowiązań	3 571 352,00	288 352,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00	0,00	0,00	0,00	288 352,00				
2012	2 328 292,00	233 292,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	109 740,00	109 740,00	0,00	123 552,00				
2013	617 718,00	117 718,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	117 718,00				
2014	547 082,00	47 082,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 082,00				
2015	783 000,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	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	a	4 169 132,00	0,00	4 169 132,00		0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00		
limit zobowiązań	a	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2012	a	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	a	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00					0,00
2014	a	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00					0,00
2015	a	783 000,00	0,00	783 000,00		0,00	0,00					0,00

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					
	<b>Razem</b>					4 169 132,00	2 283 000,00	2 878 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 169 132,00	2 283 000,00	2 878 000,00
1.[m]	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zadanie pn. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namyśkowskim - Uporzędkowanie gospodarki ściekowej w powiecie namyśkowskim	2005	2015		Urząd Gminy w Wilkowie	3 224 132,00	2 283 000,00	2 283 000,00
2.[m]	PROW na lata 2007-2013 Zadanie pn. Przebudowa z rozбудową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie-część B - Rozwoj życia kulturalnego mieszkańców gminy	2009	2012		Urząd Gminy w Wilkowie	945 000,00	0,00	595 000,00

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>1 095 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>783 000,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>1 095 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>783 000,00</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zadanie pn. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namyślowskim - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w powiecie namyślowskim	2005	2015		500 000,00	500 000,00	500 000,00	783 000,00
2.[m]	PROW na lata 2007-2013 Zadanie pn. Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie-część B - Rozwój życia kulturalnego mieszkańców gminy	2009	2012		595 000,00			

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					
	Razem					1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 [m]	Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola w Wilkowie - Poprawa życia mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Wilkowie	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola W Wilkowie - Poprawa życia mieszkańców	2011	2012		1 000 000,00			

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					188 340,00	0,00	109 740,00
1.[b]	Umowa na dowóz dzieci do szkół zawarta w dniu 26.07.2011r. - Wykonywanie zadań własnych gminy w związku z realizacją obowiązku szkolnego	2011	2012		Urząd Gminy w Wilkowie	142 340,00	0,00	82 940,00
2.[b]	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa zawarta w dniu 26.07.2011r. - Wykonywanie zadań własnych gminy w związku z realizacją obowiązku szkolnego	2011	2012		Urząd Gminy w Wilkowie	46 000,00	0,00	26 800,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				109 740,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				109 740,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Umowa na dowóz dzieci do szkół zawarta w dniu 26.07.2011r. - Wykonywanie zadań własnych gminy w związku z realizacją obowiązku szkolnego	2011	2012		82 940,00			
2 [b]	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa zawarta w dniu 26.07.2011r. - Wykonywanie zadań własnych gminy w związku z realizacją obowiązku szkolnego	2011	2012		26 800,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					628 100,00	288 352,00	288 352,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					628 100,00	288 352,00	288 352,00
1.[b]	Umowa poręczenia zawarta w dniu 20.04.2009r. pomiędzy WFOŚi GW w Opolu a Gmina Wilków - Poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w namyślowie	2009	2014		Urząd Gminy w Wilkowie	628 100,00	288 352,00	288 352,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				123 552,00	117 718,00	47 082,00	0,00
	- wydatki bieżące				123 552,00	117 718,00	47 082,00	0,00
1.[b]	Umowa poręczenia zawarta w dniu 20.04.2009r. pomiędzy WF-OSi GW w Opolu a Gmina Wilków - Poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w namyśkowie	2009	2014		123 552,00	117 718,00	47 082,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY-GMINY  
Mieszkaniec Kowalec

