

**Uchwała nr IX / 81 /11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 22. 06 2011**

**w sprawie:** wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2011- 2019

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Wilamowicach uchwala co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2019 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr1

**§ 2**

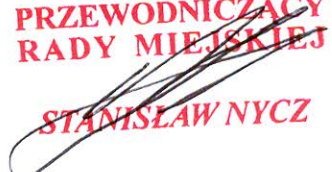
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr2

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**STANISŁAW NYCZ**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/81/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 22.06.2011

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>31 226 597,77</b> | <b>33 029 651,42</b> | <b>40 040 908,61</b> | <b>37 542 157,00</b>        | <b>39 715 838,87</b> | <b>37 134 282,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 30 584 757,17        | 31 339 450,52        | 34 054 171,19        | 35 360 302,00               | 34 559 344,96        | 34 283 514,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 641 840,60           | 1 690 200,90         | 5 986 737,42         | 2 181 855,00                | 5 156 493,91         | 2 850 768,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 320 690,60           | 44 902,00            | 4 000,00             | 3 988,75                    | 0,00                 | 284 000,00           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>24 622 149,73</b> | <b>27 724 430,47</b> | <b>31 108 824,92</b> | <b>29 458 362,00</b>        | <b>31 858 282,96</b> | <b>29 252 205,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 736 109,56         | 2 037 309,11         | 2 338 986,00         | 2 267 145,00                | 2 491 179,00         | 0,00                 |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 691 948,11           | 620 255,38           | 801 957,48           | 673 970,00                  | 736 300,00           | 281 800,00           |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 12 694,22            | 0,00                        | 56 720,00            | 185 131,00           |
| 2d       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 128 000,00           |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 1 594 522,40         | 855 474,40           |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>6 604 448,04</b>  | <b>5 305 220,95</b>  | <b>8 932 083,69</b>  | <b>8 083 795,00</b>         | <b>7 857 555,91</b>  | <b>7 882 077,00</b>  |

| Proгноза 2013        | Proгноза 2014        | Proгноза 2015        | Proгноза 2016        | Proгноза 2017        | Proгноза 2018        | Proгноза 2019        |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>36 464 196,00</b> | <b>36 627 169,00</b> | <b>36 979 660,00</b> | <b>38 086 434,00</b> | <b>39 129 650,00</b> | <b>39 814 319,00</b> | <b>40 472 305,00</b> |
| 34 425 961,00        | 35 701 764,00        | 36 979 660,00        | 38 086 434,00        | 39 129 650,00        | 39 814 319,00        | 40 472 305,00        |
| 2 038 235,00         | 925 405,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30 114 371,00</b> | <b>31 132 228,00</b> | <b>31 695 280,00</b> | <b>32 756 894,00</b> | <b>33 759 515,00</b> | <b>34 800 688,00</b> | <b>35 957 305,00</b> |
| 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                 |
| 44 210,00            | 41 409,00            | 36 610,00            | 28 226,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 671 367,97           | 41 409,00            | 36 610,00            | 28 226,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6 349 825,00</b>  | <b>5 494 941,00</b>  | <b>5 284 380,00</b>  | <b>5 329 540,00</b>  | <b>5 370 135,00</b>  | <b>5 013 631,00</b>  | <b>4 515 000,00</b>  |



|     |  |              |              |               |               |               |              |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 2 374 467,44 | 2 404 603,03 | 506 247,57    | 0,00          | 2 563 386,00  | 0,00         |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 8 978 915,48 | 7 709 823,98 | 9 438 331,26  | 8 083 795,00  | 10 420 941,91 | 7 882 077,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 1 301 235,00 | 1 450 612,00 | 4 071 499,91  | 1 536 308,00  | 4 068 685,91  | 2 241 640,00 |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 1 238 108,00 | 1 379 135,00 | 3 794 499,91  | 1 404 000,00  | 3 786 785,91  | 1 658 904,00 |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 63 127,00    | 71 477,00    | 277 000,00    | 132 308,00    | 281 900,00    | 582 736,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 7 677 680,48 | 6 259 211,98 | 5 366 831,35  | 6 547 487,00  | 6 352 256,00  | 5 640 437,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 6 538 948,45 | 7 652 964,41 | 13 302 388,69 | 11 667 030,69 | 12 381 435,00 | 7 746 368,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 893 323,00  | 3 193 345,00 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 1 265 871,00 | 1 900 000,00 | 7 935 557,91  | 5 797 690,00  | 6 029 179,00  | 2 105 931,00 |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 2 404 603,03 | 506 247,57   | 0,57          | 678 146,31    | 0,00          | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 4 035 806,00 | 4 556 671,00 | 8 950 361,00  | 8 950 361,00  | 10 127 755,00 | 9 776 851,00 |

|              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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         |
| 6 349 825,00 | 5 494 941,00 | 5 284 380,00 | 5 329 540,00 | 5 370 135,00 | 5 013 631,00 | 4 515 000,00 |
| 2 311 370,00 | 2 375 941,00 | 2 291 380,00 | 2 255 540,00 | 2 239 135,00 | 1 799 631,00 | 515 000,00   |
| 1 758 000,00 | 1 924 851,00 | 1 953 500,00 | 2 000 000,00 | 2 090 000,00 | 1 741 431,00 | 500 000,00   |
| 553 370,00   | 451 090,00   | 337 880,00   | 255 540,00   | 149 135,00   | 58 200,00    | 15 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4 038 455,00 | 3 119 000,00 | 2 993 000,00 | 3 074 000,00 | 3 131 000,00 | 3 214 000,00 | 4 000 000,00 |
| 4 366 455,00 | 3 119 000,00 | 2 993 000,00 | 3 074 000,00 | 3 131 000,00 | 3 214 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3 316 455,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 328 000,00   | 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         |
| 8 371 851,00 | 6 537 000,00 | 4 763 500,00 | 2 913 500,00 | 993 500,00   | 0,00         | 0,00         |

|     |   |               |               |               |               |               |               |        |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   | 0,00          | 0,00          | 2 390 499,91  | 1 817 962,91  | 2 390 499,91  | 2 390 499,91  | 0,00   |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 390 499,91  | 2 390 499,91  | 0,00   |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów   | 4,17%         | 4,39%         | 10,20%        | 4,09%         | 10,39%        | 10,39%        | 6,54%  |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 12,48%        | 12,48%        | 7,87%  |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK    |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 4,17%         | 4,39%         | 4,23%         | 4,09%         | 4,37%         | 4,37%         | 6,19%  |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 12,92%        | 13,80%        | 16,38%        | 19,00%        | 19,48%        | 19,48%        | 26,33% |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 24 685 276,73 | 27 795 907,47 | 31 385 824,92 | 29 590 670,00 | 32 140 182,96 | 29 834 941,00 |        |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 31 224 225,18 | 35 448 871,88 | 44 688 213,61 | 41 257 700,69 | 44 521 617,96 | 37 581 309,00 |        |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 2 372,59      | -2 419 220,46 | -4 647 305,00 | -3 715 543,69 | -4 805 779,09 | -447 027,00   |        |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 3 640 338,44  | 4 304 603,03  | 8 441 805,48  | 5 797 690,00  | 8 592 565,00  | 2 105 931,00  |        |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 1 238 108,00  | 1 379 135,00  | 3 794 499,91  | 1 404 000,00  | 3 786 785,91  | 1 658 904,00  |        |



|               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 6,46%         | 6,60%         | 6,30%         | 6,00%         | 5,72%         | 4,52%         | 1,27%         |
| 8,50%         | 9,71%         | 11,43%        | 11,64%        | 12,65%        | 13,35%        | 13,04%        |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 6,46%         | 6,60%         | 6,30%         | 6,00%         | 5,72%         | 4,52%         | 1,27%         |
| 22,96%        | 17,85%        | 12,88%        | 7,65%         | 2,54%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 30 667 741,00 | 31 583 318,00 | 32 033 160,00 | 33 012 434,00 | 33 908 650,00 | 34 858 888,00 | 35 972 305,00 |
| 35 034 196,00 | 34 702 318,00 | 35 026 160,00 | 36 086 434,00 | 37 039 650,00 | 38 072 888,00 | 39 972 305,00 |
| 1 430 000,00  | 1 924 851,00  | 1 953 500,00  | 2 000 000,00  | 2 090 000,00  | 1 741 431,00  | 500 000,00    |
| 328 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 758 000,00  | 1 924 851,00  | 1 953 500,00  | 2 000 000,00  | 2 090 000,00  | 1 741 431,00  | 500 000,00    |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/ 81/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 22.06.2011

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011   | Limit 2012   |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |              |              |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 24 754 383,77            | 5 487 845,40 | 4 048 819,40 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 5 604 376,77             | 1 594 522,40 | 855 474,40   |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 19 150 007,00            | 3 893 323,00 | 3 193 345,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)  |          |   |                  |      | 21 569 599,00            | 4 752 856,00 | 3 124 500,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 2 647 165,00             | 909 029,00   | 1 565,00     |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 18 922 434,00            | 3 843 827,00 | 3 122 935,00 |
| 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)  |          |   |                  |      | 5 334 428,00             | 1 481 566,00 | 1 565,00     |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 2 647 165,00             | 909 029,00   | 1 565,00     |
| <b>INKUBATOR-INTEGRACJA-KGW KONTYNUACJA - Promocja aktywizacji społecznej</b>  |          | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2010             | 2011 | 49 900,00                | 49 900,00    | 0,00         |
| Inkubator-Integracja-KGW Kontynuacja   | 75095    | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2011             | 2011 | 49 900,00                | 49 900,00    | 0,00         |
| <b>MODERNIZACJA OŚRODKÓW KULTURY W WILAMOWICACH I RAJECKICH TEPLICACH Z PRZEZNACZENIEM NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ-PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA-R</b> |          | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2008             | 2011 | 25 864,00                | 9 286,00     | 0,00         |
| Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach   | 92108    | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2008             | 2011 | 25 864,00                | 9 286,00     | 0,00         |
| <b>PROJEKT COMENIUS Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców</b>               |          | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach         | 2010             | 2012 | 59 565,00                | 57 636,00    | 1 565,00     |
| Projekt Comenius Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie"  | 80101    | Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach         | 2010             | 2012 | 59 565,00                | 57 636,00    | 1 565,00     |



| Limit 2013          | Limit 2014          | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit zobowiązań     |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3 987 822,97        | 2 241 409,00        | 36 610,00   | 28 226,00   | 15 984 167,77        |
| 671 367,97          | 41 409,00           | 36 610,00   | 28 226,00   | 3 381 044,77         |
| 3 316 455,00        | 2 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 12 603 123,00        |
| <b>3 316 455,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 392 246,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 909 029,00           |
| 3 316 455,00        | 2 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 12 483 217,00        |
| <b>636 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 117 566,00</b>  |
| 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 909 029,00           |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 900,00</b>     |
| 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 49 900,00            |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 286,00</b>      |
| 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9 286,00             |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57 636,00</b>     |
| 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 57 636,00            |



| WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY- ZADANIE "WILAMOWICE, EDUKACJA, ROZWÓJ II" - Poprawa dostępności do ed |  | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 2010 | 2011 | 1 207 336,00  | 654 109,00   | 0,00         |
|--|--|---|------|------|---------------|--------------|--------------|
| Wyrównanie sznasa edukacyjnych   |  | 80195   | 2010 | 2011 | 1 207 336,00  | 654 109,00   | 0,00         |
| ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ  |  |   | 2009 | 2011 | 1 304 500,00  | 138 098,00   | 0,00         |
| Przedszkola - Rozwój - Gmina - Wilamowice  |  | 80104   | 2009 | 2011 | 1 304 500,00  | 138 098,00   | 0,00         |
| - wydatki majątkowe  |  |   |      |      | 2 687 263,00  | 572 537,00   | 0,00         |
| BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej   |  |   | 2010 | 2013 | 636 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim  |  | 60014   | 2010 | 2013 | 318 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach  |  | 60014   | 2010 | 2013 | 318 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska   |  |   | 2007 | 2012 | 2 051 263,00  | 572 537,00   | 0,00         |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)   |  | 01010   | 2010 | 2011 | 2 051 263,00  | 572 537,00   | 0,00         |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach  |  | 01010   | 2007 | 2012 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)   |  |   |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące  |  |   |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe  |  |   |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)  |  |   |      |      | 16 235 171,00 | 3 271 290,00 | 3 122 935,00 |
| - wydatki bieżące  |  |   |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe  |  |   |      |      | 16 235 171,00 | 3 271 290,00 | 3 122 935,00 |



|              |              |      |      |      |               |
|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 109,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 109,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 098,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 098,00    |
| 636 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 537,00  |
| 636 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00    |
| 318 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00    |
| 318 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 537,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 537,00    |
| 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          |
| 2 680 455,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 274 680,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2 680 455,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 274 680,00 |



| Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej                                       |       | 2010        | 2013        | 697 107,00          | 0,00                | 503 107,00          |
|--|-------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim  | 60014 | 2010        | 2013        | 82 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach  | 60014 | 2010        | 2013        | 82 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Budowa parkingu przy Kosiele w Wilamowicach  | 60016 | 2012        | 2012        | 533 107,00          | 0,00                | 503 107,00          |
| <b>Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej</b>                 |       | <b>2012</b> | <b>2014</b> | <b>3 516 455,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   |
| Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego   | 70005 | 2013        | 2013        | 146 230,00          | 0,00                | 0,00                |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach   | 92601 | 2012        | 2013        | 600 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
| Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach                          | 70005 | 2013        | 2014        | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach  | 92601 | 2013        | 2014        | 1 770 225,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska</b>                                |       | <b>2007</b> | <b>2014</b> | <b>5 377 619,00</b> | <b>2 271 290,00</b> | <b>2 319 828,00</b> |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe) | 01010 | 2010        | 2011        | 684 754,00          | 358 790,00          | 0,00                |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach                            | 01010 | 2007        | 2012        | 4 092 865,00        | 1 912 500,00        | 2 119 828,00        |
| Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim  | 01010 | 2013        | 2014        | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim  | 01010 | 2012        | 2014        | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |



|              |              |      |      |              |
|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 164 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 667 107,00   |
| 82 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 82 000,00    |
| 82 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 82 000,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 503 107,00   |
| 1 716 455,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 455,00 |
| 146 230,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 146 230,00   |
| 300 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   |
| 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 770 225,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 225,00 |
| 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 4 991 118,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 358 790,00   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 032 328,00 |
| 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   |
| 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |



| Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty  |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2011 | 2014 | 6 543 990,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
|---|-------|----------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|
| Rozbudowa budynku szkoły w Pisarzowicach wraz z budową sali gimnastycznej   | 80110 | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2009 | 2011 | 5 543 990,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| Wymiana pokrycia dochowego na budynku szkoły w Wilamowicach   | 80101 | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2013 | 2014 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych  |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2013 | 2014 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne   | 70005 | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2013 | 2013 | 100 000,00   | 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 |       |                            |      |      | 2 777 784,77 | 678 269,40   | 739 188,40 |
| - wydatki bieżące   |       |                            |      |      | 2 550 211,77 | 628 773,40   | 668 778,40 |
| Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2010 | 2013 | 136 640,00   | 60 000,00    | 40 000,00  |
| Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego   |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2010 | 2013 | 596 679,00   | 88 232,00    | 200 000,00 |
| Umowa 231/2008/D Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach  |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2008 | 2011 | 518 317,00   | 51 763,00    | 0,00       |
| Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie   |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2011 | 2013 | 303 264,00   | 101 088,00   | 101 088,00 |
| Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne   |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2011 | 2013 | 53 071,20    | 17 690,40    | 17 690,40  |
| Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne  |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2011 | 2013 | 64 959,57    | 20 000,00    | 20 000,00  |
| Umowa nr 60/2010/D z dnia 9.04.2010 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa  |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2010 | 2012 | 107 281,00   | 40 000,00    | 40 000,00  |
| Umowy nr 148/2010/D, 150/2010/D, 151/2010/D, 152/2010/D, 153/2010/D, 154/2010/D na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilamowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego              |       | Urząd Gminy w Wilamowicach | 2010 | 2013 | 770 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 |



|            |            |      |      |              |
|------------|------------|------|------|--------------|
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 627 157,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 064 615,77 |
| 627 157,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 944 709,77 |
| 16 640,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 136 640,00   |
| 216 780,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 505 012,00   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 51 763,00    |
| 101 088,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 303 264,00   |
| 17 690,40  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 53 071,20    |
| 24 959,57  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 64 959,57    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    |
| 250 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   |



|  |                               |      |      |            |           |            |
|--|-------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|
| - wydatki majątkowe  |                               |      |      | 227 573,00 | 49 496,00 | 70 410,00  |
| Umowa UR.II-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty -<br>Poprawa jakości środowiska naturalnego   | Urząd Gminy w<br>Wilamowicach | 2010 | 2012 | 227 573,00 | 49 496,00 | 70 410,00  |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |                               |      |      | 407 000,00 | 56 720,00 | 185 131,00 |
| - wydatki bieżące  |                               |      |      | 407 000,00 | 56 720,00 | 185 131,00 |
| Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach<br>zaciąga na realizację projektu p.n "Wilamowskie śmiergusty 2011" w ramach<br>programu Współpracy Transgranicznej | Urząd Gminy w<br>Wilamowicach | 2011 | 2012 | 145 000,00 | 6 912,00  | 138 088,00 |
| Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach<br>zaciąga na realizację projektu pn. "Wilamowskie śmiergusty" w ramach<br>programu Współpracy Transgranicznej      | Urząd Gminy w<br>Wilamowicach | 2010 | 2011 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Pisarzowicach<br>zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia<br>na remizie"                      | Urząd Gminy w<br>Wilamowicach | 2010 | 2016 | 262 000,00 | 49 808,00 | 47 043,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



|           |           |           |           |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 119 906,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 119 906,00 |
| 44 210,00 | 41 409,00 | 36 610,00 | 28 226,00 | 527 306,00 |
| 44 210,00 | 41 409,00 | 36 610,00 | 28 226,00 | 527 306,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 145 000,00 |
| 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 135 000,00 |
| 44 210,00 | 41 409,00 | 36 610,00 | 28 226,00 | 247 306,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



## Objaśnienia dotyczące zmian przyjętych wielkości

### w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 25.05. 2011 r. dochody budżetu na rok 2011 zwiększyły się o kwotę 1.098.363,38 zł, na zmianę tę miały wpływ

|   |              |
|---|--------------|
| -Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o  | 65.088,38 zł |
| - Dotacja z WFOŚiGW   | 765.00,00 zł |
| - Środki z Urzędu Marszałkowskiego  | 10.000,zł    |
| <br>  |              |
| - Zwrot spłaconego kredytu MGOK   | 123.000, zł  |
| - Nadwyżka środków obrotowych ZWiK  | 11.700 zł    |
| - Zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 63.475 zł    |
| - Wzrost dochodów własnych przede wszystkim z tytułu  |              |
| - podatków od nieruchomości i środków transportowych  | 50.000, zł   |
| - sprzedaży projektu budowano- wykonawczego do Enion  | 5.100 ,zł    |
| - odsetki z lokat   | 5000, zł     |

Zwiększenie nastąpiło również w" Przychodach budżetu "o kwotę 1.065.000 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 765.000, zł – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółku Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach  
z WFOŚiGW 300.000,zł – Modernizacja instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

|  |              |
|--|--------------|
| - wykonanie zadań zleconych na które przyznano dotacje   | 65.088,38 zł |
| - zwrot niesłusznie pobranych środków z PFRON  | 23.277 zł    |
| oraz wydatki majątkowe :   |              |
| - budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimska w Dankowicach                                | 1.613.741,zł |
| - Modernizacja instalacji CO w budynku Sz. P. w Pisarzowicach  | 397.782, zł  |
| - Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stawowej, Wodnej, Lekacz, Skotnica w Pisarzowicach   | 4.000 zł     |
| - Ochrona ujęć wody dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach | 30.195,zł    |
| - Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi ul. Krzemieniowe Pola  |              |



|  |           |
|--|-----------|
| w Pisarzowicach  | 7.320 zł  |
| - Projekt budowlano- wykonawczy budowy mostu w ciągu ul. Nadbrzeżnej |           |
| w Hecznarowicach   | 21.960 zł |

Wprowadzono również zmiany w „Przedsięwzięciach „ na zadaniu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółku Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach „ - wycofano z roku 2012 kwotę 4.865.330 zł w tym 2.000.000 zł z budżetu Unii Europejskiej a wprowadzono to zadanie w latach 2011- na kwotę 1.912.500 zł

2012- na kwotę 2.119.828 zł

finansowane z dotacji WFOŚiGW i środków własnych w tym pożyczki WFOŚiGW.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**STANISŁAW NYCZ**