

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 2011r. 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
uchwała 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 nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 przyjmuje brzmienie jak w załączniku
nr 2.

§ 3

Paragraf 3 ust 3 Uchwały Nr IV /21/ 11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26.01.2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2011 - 2018
otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań
określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
STANISŁAW NYCZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/87/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17.08.2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	41 443 681,87	35 479 234,96		0,00	32 732 772,96	2 491 179,00	746 007,00	56 720,00	0,00	1 594 522,40	
	b	1 727 843,00	919 890,00		0,00	874 490,00	0,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 715 838,87	34 559 344,96	5 156 493,91	0,00	31 858 282,96	2 491 179,00	736 300,00	56 720,00	0,00	1 594 522,40	
2012	a	37 134 282,00	34 283 514,00	2 850 768,00	284 000,00	29 252 205,00	0,00	281 800,00	185 131,00	128 000,00	855 474,40	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 134 282,00	34 283 514,00	2 850 768,00	284 000,00	29 252 205,00	0,00	281 800,00	185 131,00	128 000,00	855 474,40	
2013	a	36 464 196,00	34 425 961,00	2 038 235,00	0,00	30 114 371,00	0,00	0,00	44 210,00	0,00	671 367,97	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 464 196,00	34 425 961,00	2 038 235,00	0,00	30 114 371,00	0,00	0,00	44 210,00	0,00	671 367,97	
2014	a	36 627 169,00	35 701 764,00	925 405,00	0,00	31 132 228,00	0,00	0,00	41 409,00	0,00	41 409,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 627 169,00	35 701 764,00	925 405,00	0,00	31 132 228,00	0,00	0,00	41 409,00	0,00	41 409,00	
2015	a	36 979 660,00	36 979 660,00	0,00	0,00	31 695 280,00	0,00	0,00	36 610,00	0,00	36 610,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 979 660,00	36 979 660,00	0,00	0,00	31 695 280,00	0,00	0,00	36 610,00	0,00	36 610,00	
2016	a	38 086 434,00	38 086 434,00	0,00	0,00	32 756 894,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	28 226,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 086 434,00	38 086 434,00	0,00	0,00	32 756 894,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	28 226,00	
2017	a	39 129 650,00	39 129 650,00	0,00	0,00	33 759 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 129 650,00	39 129 650,00	0,00	0,00	33 759 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	39 814 319,00	39 814 319,00	0,00	0,00	34 800 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 814 319,00	39 814 319,00	0,00	0,00	34 800 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:					
				ze sprzedaży majątku					1c	2a		2b	2c	2d
1		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e				
a	40 472 305,00	40 472 305,00	0,00	0,00	35 957 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	40 472 305,00	40 472 305,00	0,00	0,00	35 957 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019														

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	a	8 710 908,91	2 563 386,00	0,00	0,00	11 274 294,91	4 068 685,91	3 786 785,91	281 900,00
	b	853 353,00	0,00	0,00	0,00	853 353,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 857 555,91	2 563 386,00	0,00	0,00	10 420 941,91	4 068 685,91	3 786 785,91	281 900,00
2012	a	7 882 077,00	0,00	0,00	0,00	7 882 077,00	2 241 640,00	1 658 904,00	582 736,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 882 077,00	0,00	0,00	0,00	7 882 077,00	2 241 640,00	1 658 904,00	582 736,00
2013	a	6 349 825,00	0,00	0,00	0,00	6 349 825,00	2 311 370,00	1 758 000,00	553 370,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 349 825,00	0,00	0,00	0,00	6 349 825,00	2 311 370,00	1 758 000,00	553 370,00
2014	a	5 494 941,00	0,00	0,00	0,00	5 494 941,00	2 375 941,00	1 924 851,00	451 090,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 494 941,00	0,00	0,00	0,00	5 494 941,00	2 375 941,00	1 924 851,00	451 090,00
2015	a	5 284 380,00	0,00	0,00	0,00	5 284 380,00	2 291 380,00	1 953 500,00	337 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 284 380,00	0,00	0,00	0,00	5 284 380,00	2 291 380,00	1 953 500,00	337 880,00
2016	a	5 329 540,00	0,00	0,00	0,00	5 329 540,00	2 255 540,00	2 000 000,00	255 540,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 329 540,00	0,00	0,00	0,00	5 329 540,00	2 255 540,00	2 000 000,00	255 540,00
2017	a	5 370 135,00	0,00	0,00	0,00	5 370 135,00	2 239 135,00	2 090 000,00	149 135,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 370 135,00	0,00	0,00	0,00	5 370 135,00	2 239 135,00	2 090 000,00	149 135,00
2018	a	5 013 631,00	0,00	0,00	0,00	5 013 631,00	1 799 631,00	1 741 431,00	58 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 013 631,00	0,00	0,00	0,00	5 013 631,00	1 799 631,00	1 741 431,00	58 200,00
2019	a	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	515 000,00	500 000,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	515 000,00	500 000,00	15 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10b		
2011	a	0,00	13 234 788,00	3 893 323,00	0,00	6 029 179,00	0,00
	b	0,00	853 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 381 435,00	3 893 323,00	0,00	6 029 179,00	0,00
2012	a	0,00	7 746 368,00	3 193 345,00	0,00	2 105 931,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 746 368,00	3 193 345,00	0,00	2 105 931,00	0,00
2013	a	0,00	4 038 455,00	3 316 455,00	0,00	328 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 038 455,00	3 316 455,00	0,00	328 000,00	0,00
2014	a	0,00	3 119 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 119 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	a	11 192 755,00	2 390 499,91	2 390 499,91	0,00	9,95%	12,48%	9,95%	5,95%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 192 755,00	2 390 499,91	2 390 499,91	0,00	10,39%	12,48%	10,39%	6,09%	TAK
2012	a	11 639 782,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	7,83%	6,54%	12,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 639 782,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	7,87%	6,54%	12,74%	TAK
2013	a	10 209 782,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	8,45%	6,46%	10,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 209 782,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	8,50%	6,46%	10,31%	TAK
2014	a	8 284 931,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	9,67%	6,60%	11,24%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 284 931,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	9,71%	6,60%	11,24%	TAK
2015	a	6 331 431,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	11,43%	6,30%	13,38%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 331 431,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	11,43%	6,30%	13,38%	TAK
2016	a	4 331 431,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	11,64%	6,00%	13,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 331 431,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	11,64%	6,00%	13,32%	TAK
2017	a	2 241 431,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	12,65%	5,72%	13,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 241 431,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	12,65%	5,72%	13,34%	TAK
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	13,35%	4,52%	12,45%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	13,35%	4,52%	12,45%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	13,04%	1,27%	11,12%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	13,04%	1,27%	11,12%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
			17	18						19
2011	a	4,19%		21,24%	33 014 672,96	46 249 460,96	-4 805 779,09	2 464 562,00	8 592 565,00	3 786 785,91
	b				874 490,00	1 727 843,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00
	c	4,37%		22,16%	32 140 182,96	44 521 617,96	-4 805 779,09	2 419 162,00	8 592 565,00	3 786 785,91
2012	a	6,19%		31,35%	29 834 941,00	37 581 309,00	-447 027,00	4 448 573,00	2 105 931,00	1 658 904,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,19%		31,35%	29 834 941,00	37 581 309,00	-447 027,00	4 448 573,00	2 105 931,00	1 658 904,00
2013	a	6,46%		28,00%	30 667 741,00	35 034 196,00	1 430 000,00	3 758 220,00	328 000,00	1 758 000,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,46%		28,00%	30 667 741,00	35 034 196,00	1 430 000,00	3 758 220,00	328 000,00	1 758 000,00
2014	a	6,60%		22,62%	31 583 318,00	34 702 318,00	1 924 851,00	4 118 446,00	0,00	1 924 851,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,60%		22,62%	31 583 318,00	34 702 318,00	1 924 851,00	4 118 446,00	0,00	1 924 851,00
2015	a	6,30%		17,12%	32 033 160,00	35 026 160,00	1 953 500,00	4 946 500,00	0,00	1 953 500,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,30%		17,12%	32 033 160,00	35 026 160,00	1 953 500,00	4 946 500,00	0,00	1 953 500,00
2016	a	6,00%		11,37%	33 012 434,00	36 086 434,00	2 000 000,00	5 074 000,00	0,00	2 000 000,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,00%		11,37%	33 012 434,00	36 086 434,00	2 000 000,00	5 074 000,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	5,72%		5,73%	33 908 650,00	37 039 650,00	2 090 000,00	5 221 000,00	0,00	2 090 000,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,72%		5,73%	33 908 650,00	37 039 650,00	2 090 000,00	5 221 000,00	0,00	2 090 000,00
2018	a	4,52%		1,26%	34 858 888,00	38 072 888,00	1 741 431,00	4 955 431,00	0,00	1 741 431,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,52%		1,26%	34 858 888,00	38 072 888,00	1 741 431,00	4 955 431,00	0,00	1 741 431,00
2019	a	1,27%		0,00%	35 972 305,00	39 972 305,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	500 000,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,27%		0,00%	35 972 305,00	39 972 305,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	500 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
STANISŁAW Nycz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 17.08.2011

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
43-130 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 8129441; 84557170

Zbiórca przedsięwzięcia - stan

Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	21 539 599,00	2 647 165,00	18 892 434,00	2 777 784,77	2 550 211,77	227 573,00	407 000,00
limit zobowiązań	13 392 246,00	909 029,00	12 483 217,00	2 064 615,77	1 944 709,77	119 906,00	527 306,00
2011	4 752 856,00	909 029,00	3 843 827,00	678 269,40	628 773,40	49 496,00	56 720,00
2012	3 124 500,00	1 565,00	3 122 935,00	739 188,40	668 778,40	70 410,00	185 131,00
2013	3 316 455,00	0,00	3 316 455,00	627 157,97	627 157,97	0,00	44 210,00
2014	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 409,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00

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		
łączne nakłady finansowe	a	5 334 428,00	2 647 165,00	2 687 263,00	0,00	0,00	0,00	16 205 171,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 117 566,00	909 029,00	1 208 537,00	0,00	0,00	0,00	11 274 680,00	0,00
2011	a	1 481 566,00	909 029,00	572 537,00	0,00	0,00	0,00	3 271 290,00	0,00
2012	a	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 935,00	0,00
2013	a	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 455,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia –zmiany									
Rok	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)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
	Razem								
łączne nakłady finansowe	a	21 539 599,00	2 647 165,00	18 892 434,00	2 777 784,77	2 550 211,77	227 573,00	407 000,00	
	b	503 107,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	533 107,00	0,00	533 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	21 569 599,00	2 647 165,00	18 922 434,00	2 777 784,77	2 550 211,77	227 573,00	407 000,00	
limit zobowiązań	a	13 392 246,00	909 029,00	12 483 217,00	2 064 615,77	1 944 709,77	119 906,00	527 306,00	
	b	503 107,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	503 107,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	13 392 246,00	909 029,00	12 483 217,00	2 064 615,77	1 944 709,77	119 906,00	527 306,00	
2011	a	4 752 856,00	909 029,00	3 843 827,00	678 269,40	628 773,40	49 496,00	56 720,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	4 752 856,00	909 029,00	3 843 827,00	678 269,40	628 773,40	49 496,00	56 720,00	
2012	a	3 124 500,00	1 565,00	3 122 935,00	739 188,40	668 778,40	70 410,00	185 131,00	
	b	503 107,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	503 107,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 124 500,00	1 565,00	3 122 935,00	739 188,40	668 778,40	70 410,00	185 131,00	
2013	a	3 316 455,00	0,00	3 316 455,00	627 157,97	627 157,97	0,00	44 210,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 316 455,00	0,00	3 316 455,00	627 157,97	627 157,97	0,00	44 210,00	
2014	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 409,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 409,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	

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	5 334 428,00	2 647 165,00	2 687 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 171,00	0,00	0,00	16 205 171,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	503 107,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 107,00	0,00	0,00	533 107,00
	d	5 334 428,00	2 647 165,00	2 687 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 171,00	0,00	0,00	16 235 171,00
limit zobowiązań	a	2 117 566,00	909 029,00	1 208 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 680,00	0,00	0,00	11 274 680,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	503 107,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	503 107,00
	d	2 117 566,00	909 029,00	1 208 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 680,00	0,00	0,00	11 274 680,00
2011	a	1 481 566,00	909 029,00	572 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 290,00	0,00	0,00	3 271 290,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 481 566,00	909 029,00	572 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 290,00	0,00	0,00	3 271 290,00
2012	a	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 935,00	0,00	0,00	3 122 935,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	503 107,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 107,00	0,00	0,00	503 107,00
	d	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 935,00	0,00	0,00	3 122 935,00
2013	a	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 455,00	0,00	0,00	2 680 455,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 455,00	0,00	0,00	2 680 455,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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 – z mianą									
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

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STAWISZAN

Objaśnienia dotyczące zmian

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 81 294 41; 84 557 170

przyjętych wielkości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Od ostatniej zmiany WPF t.j. od dnia 30.06.2011r. dochody budżetu na rok 2011 zwiększyły się o kwotę **1.727.843 zł**, na zmianę tę miały wpływ:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające dotacje o | 37.157 zł |
| 2. Promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę | 1.272.000,- |
| 3. Zwiększenie subwencji oświatowej o | 45.000,- |

Dochody te zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|-------------|
| - zwiększenie rezerwy celowej na potrzeby szkół, gimnazjów i przedszkoli | 45.000,- |
| - odbudowę ulicy Solnej w Zasolu Bielańskim oraz mostu w ciągu ulicy Prostej w Pisarzowicach | 818.000,- |
| - remont ulicy Czernichowskiej w Pisarzowicach | 902.000,- |
| - zmniejszenie środków z budżetu państwa na zadanie „Odbudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Wilamowicach - ulica Stawowa | 52.185,- zł |
| - dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej | 675,- zł |
| - dotacja celowa przeznaczona na nagrody za wykonanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych | 14.353 zł |

Wprowadzono również zmiany w „Przedsięwzięciach” na zadaniu „Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach”

- zmieniono klasyfikację budżetową z 60016 (Drogi gminne) na 60017 (Drogi wewnętrzne)
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o 30.000,- zł z uwagi na zmniejszone koszty wykonania dokumentacji projektowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ