

**Uchwała Nr XI/89/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.09.2011 r.**

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 1990 r.- 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 2009 r. - 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 nr 1.

§ 2

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

§ 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 XI/89/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.09.2011

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 m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a							1b
1					2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	a	43 040 743,19	35 784 596,28	7 256 146,91	32 911 984,96	2 491 179,00	746 007,00	191 720,00	145 000,00	1 594 522,40	
	b	1 597 061,32	305 361,32	1 291 700,00	179 212,00	0,00	0,00	135 000,00	145 000,00	0,00	
	c	41 443 681,87	35 479 234,96	5 964 446,91	32 732 772,96	2 491 179,00	746 007,00	56 720,00	0,00	1 594 522,40	
2012	a	37 134 282,00	34 283 514,00	2 850 768,00	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	
	c	37 134 282,00	34 283 514,00	2 850 768,00	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	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	
	c	36 464 196,00	34 425 961,00	2 038 235,00	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	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	
	c	36 627 169,00	35 701 764,00	925 405,00	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	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	
	c	36 979 660,00	36 979 660,00	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	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	
	c	38 086 434,00	38 086 434,00	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	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	
	c	39 129 650,00	39 129 650,00	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	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	
	c	39 814 319,00	39 814 319,00	0,00	34 800 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2019	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
	a	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
	c	40 472 305,00	40 472 305,00	0,00	35 957 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 128 758,23	2 563 386,00	0,00	0,00	12 692 144,23	4 098 685,23	3 786 785,91	311 899,32
	b	1 417 849,32	0,00	0,00	0,00	1 417 849,32	29 999,32	0,00	29 999,32
	c	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
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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2011	a	0,00	8 593 459,00	14 622 638,00	3 882 973,00	6 029 179,00	0,00
	b	0,00	1 387 850,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 205 609,00	3 893 323,00	6 029 179,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	5 640 437,00	7 746 368,00	3 207 195,00	2 105 931,00	0,00
	b	0,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 640 437,00	7 746 368,00	3 193 345,00	2 105 931,00	0,00
2013	a	0,00	4 038 455,00	4 366 455,00	3 316 455,00	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	4 366 455,00	3 316 455,00	328 000,00	0,00
2014	a	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00	2 200 000,00	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	13b						
	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	9,97%	12,48%	9,97%	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	9,95%	12,48%	9,95%	5,95%	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%	7,83%	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%	8,45%	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%	9,67%	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
									17
2011	a	4,08%	20,45%	33 223 884,28	47 846 522,28	-4 805 779,09	2 560 712,00	8 592 565,00	3 786 785,91
	b			209 211,32	1 597 061,32	0,00	96 150,00	0,00	0,00
	c	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
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**

Zbiornicz przedsiewzięcia

tel.8129441, 84557170

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		
łączne nakłady finansowe	a	21 543 099,00	2 647 165,00	18 895 934,00	2 777 784,77	227 573,00	407 000,00	
	b	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	21 539 599,00	2 647 165,00	18 892 434,00	2 777 784,77	227 573,00	407 000,00	
limit zobowiązań	a	13 395 746,00	909 029,00	12 486 717,00	2 064 615,77	119 906,00	527 306,00	
	b	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	13 392 246,00	909 029,00	12 483 217,00	2 064 615,77	119 906,00	527 306,00	
2011	a	4 742 506,00	909 029,00	3 833 477,00	678 269,40	628 773,40	56 720,00	
	b	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	
	d	4 752 856,00	909 029,00	3 843 827,00	678 269,40	628 773,40	56 720,00	
2012	a	3 138 350,00	1 565,00	3 136 785,00	739 188,40	668 778,40	185 131,00	
	b	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	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	185 131,00	
2013	a	3 316 455,00	0,00	3 316 455,00	627 157,97	627 157,97	44 210,00	
	b	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	
	d	3 316 455,00	0,00	3 316 455,00	627 157,97	627 157,97	44 210,00	
2014	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	41 409,00	
	b	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	
	d	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	41 409,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	28 226,00	
	b	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	
	d	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	
łącznie nakłady finansowe	a	5 334 428,00	2 647 165,00	2 687 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 671,00	0,00	16 208 671,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	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	16 205 171,00	
limit zobowiązań	a	2 117 566,00	909 029,00	1 208 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278 180,00	0,00	11 278 180,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	11 274 680,00	
2011	a	1 481 566,00	909 029,00	572 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 940,00	0,00	3 260 940,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00	
	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	3 271 290,00	
2012	a	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 785,00	0,00	3 136 785,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	13 850,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 935,00	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	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	
	c	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	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	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	
	c	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	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	
	b	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	
	d	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	
	b	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	
	d	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

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					
	Razem					5 334 428,00	2 117 566,00	2 119 131,00
	- wydatki bieżące					2 647 165,00	909 029,00	910 594,00
1.[b]	INKUBATOR-INTEGRACJA-KGW KONTYNUACJA - Promocja aktywizacji społecznej	2010	2011		Urząd Gminy w Wilamowicach	49 900,00	49 900,00	49 900,00
	Inkubator-Integracja-KGW Kontynuacja	2011	2011	75095	Urząd Gminy w Wilamowicach	49 900,00	49 900,00	49 900,00
2.[b]	MODERNIZACJA OŚRODKÓW KULTURY W WILAMOWICACH I RAJECKICH TEPLICACH Z PRZEZNACZENIEM NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYKRAJOWĄ- PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013 - Rozbudowa infrastruktury kultury, poprawa życia mieszkańców	2008	2011		Urząd Gminy w Wilamowicach	25 864,00	9 286,00	9 286,00
	Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach	2008	2011	92108	Urząd Gminy w Wilamowicach	25 864,00	9 286,00	9 286,00
3.[b]	PROJEKT COMENIUS Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Piszczowicach	59 565,00	57 636,00	59 201,00
	Projekt Comenius Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie"	2010	2012	80101	Szkoła Podstawowa w Piszczowicach	59 565,00	57 636,00	59 201,00
4.[b]	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY-ZADANIE "WILAMOWICE. EDUKACJA.ROZWÓJ II" - Poprawa dostępności do edukacji	2010	2011		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	1 207 336,00	654 109,00	654 109,00
	Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2011	80195	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	1 207 336,00	654 109,00	654 109,00
5.[b]	ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	2009	2011		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	1 304 500,00	138 098,00	138 098,00
	Przedszkola - Rozwój - Gmina - Wilamowice	2009	2011	80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	1 304 500,00	138 098,00	138 098,00
	- wydatki majątkowe					2 687 263,00	1 208 537,00	1 208 537,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	636 000,00	636 000,00	636 000,00

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

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					
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bieleńskim	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	318 000,00	318 000,00	318 000,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	318 000,00	318 000,00	318 000,00
2 [m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	2 051 263,00	572 537,00	572 537,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011	01010	Urząd Gminy w Wilamowicach	2 051 263,00	572 537,00	572 537,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
STANISŁAW NYCZ

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 208 671,00	11 278 180,00	11 278 180,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 208 671,00	11 278 180,00	11 278 180,00
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	667 107,00	667 107,00	667 107,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach	2012	2012	60016	Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Wilamowicach	503 107,00	503 107,00	503 107,00
2.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	3 516 455,00	3 516 455,00	3 516 455,00
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	146 230,00	146 230,00	146 230,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2012	2013	92601	Urząd Gminy w Wilamowicach	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach	2013	2014	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	2013	2014	92601	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 770 225,00	1 770 225,00	1 770 225,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska	2007	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	5 381 119,00	4 994 618,00	4 994 618,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	684 754,00	358 790,00	358 790,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe	2010	2011	01010	Urząd Gminy w Wilamowicach	3 500,00	3 500,00	3 500,00

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					
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	4 092 865,00	4 032 328,00	4 032 328,00
	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	2013	2014	01010	Urząd Gminy w Wilamowicach	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim	2012	2014	01010	Urząd Gminy w Wilamowicach	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4. [m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	6 543 990,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Rozbudowa budynku szkoły w Pisarzowicach wraz z budową sali gimnastycznej	2009	2011	80110	Urząd Gminy w Wilamowicach	5 543 990,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wilamowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5. [m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00

**PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
STANISŁAW NYCZ

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					
	Razem					2 777 784,77	2 064 615,77	2 044 615,77
	- wydatki bieżące					2 550 211,77	1 944 709,77	1 924 709,77
1.[b]	Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	136 640,00	136 640,00	116 640,00
2.[b]	Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	596 679,00	505 012,00	505 012,00
3.[b]	Umowa 231/2008/D Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2011		Urząd Gminy w Wilamowicach	518 317,00	51 763,00	51 763,00
4.[b]	Umowa nr 200/2010/D - Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	303 264,00	303 264,00	303 264,00
5.[b]	Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	53 071,20	53 071,20	53 071,20
6.[b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	64 959,57	64 959,57	64 959,57
7.[b]	Umowa nr 60/2010/D z dnia 9.04.2010 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	107 281,00	80 000,00	80 000,00
8.[b]	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	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	770 000,00	750 000,00	750 000,00
	- wydatki majątkowe					227 573,00	119 906,00	119 906,00
1.[m]	Umowa UR.III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	227 573,00	119 906,00	119 906,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					407 000,00	527 306,00	392 306,00
	- wydatki bieżące					407 000,00	527 306,00	392 306,00
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Wilamowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu pn. "Wilamowskie śmiegusty" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2010	2011		Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	135 000,00	0,00
3.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Pisarzowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016		Urząd Gminy w Wilamowicach	262 000,00	247 306,00	247 306,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 17.08.2011 r dochody budżetu na rok 2011
zwiększyły się o kwotę **1.597.061,32 zł**.

Na zmianę te miały wpływ:

1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o	91.412,- zł
2. Promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę	1.289.000,-zł
3. Zwiększenie subwencji oświatowej o	90.000,-zł
4. Decyzja Wojewody Śląskiego zwiększająca dotację o /zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r./	23.049,32 zł
5. Wzrost dochodów własnych przede wszystkim z tytułu:	
- podatku od nieruchomości i podatku rolnego	80.000,-zł
- odsetek od lokat pieniężnych	8.300,-zł
6. Dochody z najmu ,dzierżawy i różnych opłat w jednostkach oświatowych	15.300,-zł

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- wykonanie zadań na które przyznano dotacje	91.412,-zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1.500,-zł
- wycena przez rzeczoznawcę budowli telekomunikacyjnych w Gminie Wilamowice	25.000,-zł
- dotacje dla MGOK	46.000,-zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	16.149,32 zł
- zakup materiałów i usług przez jednostki oświatowe	15.300,-zł

oraz wydatki majątkowe :

- pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej na zakup drabiny samochodowej	20.000,-zł
- odbudowę drogi gminnej ul.Czernichowskiej w Pisarzowicach z wyłączeniem skrzyżowania	1.289.000,-zł
- modernizację instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach	92.700,-zł

Wprowadzono również zmiany w **Przedsięwzięciach** na zadaniu :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice -rejon ulic: Przecznia,
Pasieki , Bielska i ulice przyległe – wzrost nakładów w roku 2011 o 3.500 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul.Oświęcimskiej
w Dankowicach – przesunięcie nakładów w wysokości 13.850 ,-zł na rok 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ