

Uchwała Nr XIII/114/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2011 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 XIII/114/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.10.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	43 649 845,19	36 145 698,28	7 504 146,91	0,00	33 084 410,63	2 491 179,00	746 007,00	191 720,00	145 000,00	1 594 522,40		
2012	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	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	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	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	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	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	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		
2019	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		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty...		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 565 434,56	2 563 386,00	0,00	0,00	0,00	13 128 820,56	4 098 685,23	3 786 785,91	311 899,32
2012	7 882 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 077,00	2 241 640,00	1 658 904,00	582 736,00
2013	6 349 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 825,00	2 311 370,00	1 758 000,00	553 370,00
2014	5 494 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 941,00	2 375 941,00	1 924 851,00	451 090,00
2015	5 284 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 380,00	2 291 380,00	1 953 500,00	337 880,00
2016	5 329 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 540,00	2 255 540,00	2 000 000,00	255 540,00
2017	5 370 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 135,00	2 239 135,00	2 090 000,00	149 135,00
2018	5 013 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 631,00	1 799 631,00	1 741 431,00	58 200,00
2019	4 515 000,00	0,00	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)"
				10	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	9 030 135,33	15 059 314,33	3 882 973,00	6 029 179,00	0,00	
2012	0,00	5 640 437,00	7 746 368,00	4 775 428,00	2 105 931,00	0,00	
2013	0,00	4 038 455,00	4 366 455,00	3 316 455,00	328 000,00	0,00	
2014	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz suftp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 192 755,00	2 390 499,91	2 390 499,91	0,00	9,83%	12,48%	9,83%	6,30%	TAK
2012	11 639 782,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	7,94%	6,54%	12,74%	TAK
2013	10 209 782,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	8,57%	6,46%	10,31%	TAK
2014	8 284 931,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	9,78%	6,60%	11,24%	TAK
2015	6 331 431,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	11,43%	6,30%	13,38%	TAK
2016	4 331 431,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	11,64%	6,00%	13,32%	TAK
2017	2 241 431,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	12,65%	5,72%	13,34%	TAK
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	13,35%	4,52%	12,45%	TAK
2019	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	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,02%	20,17%	33 396 309,95	48 455 624,28	-4 805 779,09	2 749 388,33	8 592 565,00	3 786 785,91
2012	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	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	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	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	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	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	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	1,27%	0,00%	35 972 305,00	39 972 305,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 8129441; 84557170

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/114/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 października 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016

Zbiorczo przedsięwzięcia									
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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	24 878 210,00	3 427 003,00	21 451 207,00	2 777 784,77	2 550 211,77	227 573,00		407 000,00
	b	1 834 138,00	779 838,00	1 054 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	67 260,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	23 111 332,00	2 647 165,00	20 464 167,00	2 777 784,77	2 550 211,77	227 573,00		407 000,00
limit zobowiązań	a	16 734 457,00	1 692 467,00	15 041 990,00	2 064 615,77	1 944 709,77	119 906,00		527 306,00
	b	1 837 738,00	783 438,00	1 054 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	67 260,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	14 963 979,00	909 029,00	14 054 950,00	2 064 615,77	1 944 709,77	119 906,00		527 306,00
2011	a	5 112 463,00	1 291 946,00	3 820 517,00	678 269,40	628 773,40	49 496,00		56 720,00
	b	437 217,00	382 917,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	134 520,00	0,00	134 520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	d	4 742 506,00	909 029,00	3 833 477,00	678 269,40	628 773,40	49 496,00		56 720,00
2012	a	5 103 504,00	398 486,00	4 705 018,00	739 188,40	668 778,40	70 410,00		185 131,00
	b	396 921,00	396 921,00	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	4 706 583,00	1 565,00	4 705 018,00	739 188,40	668 778,40	70 410,00		185 131,00
2013	a	3 816 455,00	0,00	3 816 455,00	627 157,97	627 157,97	0,00		44 210,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00	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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		41 409,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00	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
	łącznie nakłady finansowe	a	6 022 451,00	3 313 088,00	2 709 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 855 759,00	113 915,00	18 741 844,00	1 032 200,00	67 260,00
limit zobowiązań	b	688 023,00	665 923,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 115,00	113 915,00	1 032 200,00	67 260,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 260,00	0,00	67 260,00	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	0,00	0,00	17 776 904,00	0,00	17 776 904,00	0,00	0,00
	a	2 805 589,00	1 574 952,00	1 230 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 868,00	117 515,00	13 811 353,00	1 032 200,00	67 260,00
2011	b	688 023,00	665 923,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 715,00	117 515,00	1 032 200,00	67 260,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 260,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00
	d	2 117 566,00	909 029,00	1 208 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846 413,00	0,00	12 846 413,00	0,00	0,00
	a	1 830 438,00	1 235 801,00	594 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 025,00	56 145,00	3 225 880,00	32 200,00	0,00
2012	b	348 872,00	326 772,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 345,00	56 145,00	32 200,00	134 520,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 520,00	0,00	134 520,00	0,00	0,00
	d	1 481 566,00	909 029,00	572 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 940,00	0,00	3 260 940,00	0,00	0,00
	a	340 716,00	340 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 788,00	57 770,00	4 705 018,00	4 705 018,00	0,00
2013	b	339 151,00	339 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 770,00	57 770,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	d	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 018,00	0,00	4 705 018,00	0,00	0,00
	a	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 455,00	0,00	3 180 455,00	500 000,00	0,00
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	a	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
2015	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
	c	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
	d	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
	a	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
2016	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
	c	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
	d	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
	a	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

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

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a b c	1 830 438,00 348 872,00 1 481 566,00	340 716,00 339 151,00 1 565,00	636 000,00 0,00 636 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące			a b c	1 235 801,00 326 772,00 909 029,00	340 716,00 339 151,00 1 565,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[b]	INKUBATOR-INTEGRACJA-KGW KONTYNUACJA - Promocja aktywizacji społecznej	2010	2011	a b c	49 900,00 0,00 49 900,00				
	Inkubator-Integracja-KGW Kontynuacja	2011	2011	a b c	49 900,00 0,00 49 900,00				
2.[b]	MODERNIZACJA OŚRODKÓW KULTURY W WILAMOWICACH I RAJECKICH TEPLICACH Z PRZEZNACZENIEM NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ- PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013 - Rozbudowa infrastruktury kultury, poprawa życia mieszkańców	2008	2011	a b c	9 286,00 0,00 9 286,00				
	Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Tępicach	2008	2011	a b c	9 286,00 0,00 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	a b c	57 636,00 0,00 57 636,00	1 565,00 0,00 1 565,00			
	Projekt Comenius Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie"	2010	2012	a b c	57 636,00 0,00 57 636,00	1 565,00 0,00 1 565,00			
4.[b]	PRZEDSZKOLAKI Z WILAMOWIC - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012	a b c	86 190,00 86 190,00 0,00	117 810,00 117 810,00 0,00			
5.[b]	WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012	a b c	109 990,00 109 990,00 0,00	159 290,00 159 290,00 0,00			
6.[b]	WSPOMAGANIE UCZNIA W PROCESIE NAUCZANIA - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012	a b c	130 592,00 130 592,00 0,00	62 051,00 62 051,00 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
8 [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		a	654 109,00			
					b	0,00			
					c	654 109,00			
					a	654 109,00			
	Wyrównanie sznasa edukacyjnych	2010	2011	80195	b	0,00			
					c	654 109,00			
					a	138 098,00			
					b	0,00			
9 [b]	ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	2009	2011		c	138 098,00			
					a	138 098,00			
					b	0,00			
					c	138 098,00			
	Przedszkola - Rozwój - Gmina - Wilamowice	2009	2011	80104	b	0,00			
					c	138 098,00			
					a	594 637,00	0,00	636 000,00	0,00
					b	22 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				c	572 537,00	0,00	636 000,00	0,00
					a	0,00	0,00	636 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	636 000,00	
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		a	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	636 000,00	
					a	0,00	0,00	318 000,00	
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	b	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	318 000,00	
					a	0,00	0,00	318 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pilsudskiego w Wilamowicach	2010	2013	60014	c	0,00	0,00	318 000,00	
					a	572 537,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	572 537,00	0,00		
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2012		b	572 537,00	0,00		
					c	572 537,00	0,00		
					a	572 537,00			
					b	0,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Biełska i ulice przyległe)	2010	2011	01010	c	572 537,00			
					a	0,00			
					b	0,00			
					c	0,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	a	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
					a	22 100,00	0,00		
3.[m]	WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		b	22 100,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
					a	0,00			
					b	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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 282 025,00	4 762 788,00	3 180 455,00	2 700 000,00	0,00
				a	21 085,00	57 770,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				b	3 260 940,00	4 705 018,00	2 680 455,00	2 200 000,00	0,00
				c	56 145,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	56 145,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00
				b	56 145,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Przedszkolaki z Wilamowic - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012		0,00	0,00			
				a	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			
2.[b]	Przedszkolaki z Wilamowic - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012		13 689,00	18 711,00			
				a	13 689,00	18 711,00			
				b	13 689,00	18 711,00			
				c	0,00	0,00			
3.[b]	Wilamowice, Edukacja, Rozwój III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		19 410,00	28 110,00			
				a	19 410,00	28 110,00			
				b	19 410,00	28 110,00			
				c	0,00	0,00			
4.[b]	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		23 046,00	10 949,00			
				a	23 046,00	10 949,00			
				b	23 046,00	10 949,00			
				c	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				3 225 880,00	4 705 018,00	3 180 455,00	2 700 000,00	0,00
				a	3 225 880,00	4 705 018,00	3 180 455,00	2 700 000,00	0,00
				b	-35 060,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				c	3 260 940,00	4 705 018,00	2 680 455,00	2 200 000,00	0,00
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		0,00	503 107,00	164 000,00		
				a	0,00	503 107,00	164 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	503 107,00	164 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	0,00	0,00	82 000,00		
				a	0,00	0,00	82 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	82 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach	2010	2013	60014	0,00	0,00	82 000,00		
				a	0,00	0,00	82 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	82 000,00		
	Budowa parkingu przy Kosiele w Wilamowicach	2012	2012	60016		0,00			
				a		0,00			
				b		0,00			
				c		0,00			
	Budowa parkingu przy Kosiele w Wilamowicach	2012	2012	60017		503 107,00			
				a		503 107,00			
				b		0,00			
				c		503 107,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011					2012					2013					2014					2015				
		od	do		a	b	c	2011	2012	2013	2014	2015																	
3.[m]	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015		a		0,00	1 568 233,00		0,00				0,00				0,00					0,00						
					b		0,00	0,00		0,00				0,00				0,00				0,00							
					c		0,00	1 568 233,00		0,00				0,00				0,00				0,00							
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Besztyna-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012		a			1 568 233,00																					
					b			0,00																					
					c			1 568 233,00																					
4.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2014		a																								
					b																								
					c			300 000,00		1 716 455,00		1 500 000,00		0,00															
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Włomowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005	a					0,00																			
					b																								
					c					146 230,00																			
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piszczowicach	2012	2013	92601	a																								
					b					0,00																			
					c			300 000,00		300 000,00																			
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Piszczowicach	2013	2014	70005	a					0,00																			
					b																								
					c					500 000,00		500 000,00																	
	Rozbudowa budynku LKS "Włomowiczanka" w Włomowicach	2013	2014	92601	a																								
					b					0,00																			
					c					770 225,00		1 000 000,00		0,00															
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włomowice - Ochrona Środowiska	2007	2014		a		2 193 680,00	2 333 678,00		200 000,00		200 000,00		0,00															
					b		-67 260,00	0,00		0,00		0,00																	
					c		2 260 940,00	2 333 678,00		200 000,00		200 000,00																	
					a		0,00																						
					b		0,00																						
					c		0,00																						
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przeczna, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011		a		291 530,00																						
					b		-67 260,00																						
					c		358 790,00																						
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przeczna, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011	01010	a		3 500,00																						
					b		0,00																						
					c		3 500,00																						
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piszczowicach w rejonie ulic: Przeczna, Pasieki, Bielska i ulice przyległe	2010	2011	01010	a		1 898 650,00	2 133 678,00																					
					b		0,00	0,00																					
					c		1 898 650,00	2 133 678,00																					
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	a																								
					b																								
					c		1 898 650,00	2 133 678,00																					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bieleńskim	2013	2014	01010	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	
	Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bieleńskim	2012	2014	01010	a b c	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		a b c	28 300,00 0,00 28 300,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
7.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014		a b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
	Rozbudowa budynku szkoły w Pisarzowicach wraz z budową sali gimnastycznej	2009	2011	80110	a b c	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00			
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101	a b c		500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		a b c		100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013	70005	a b c		100 000,00 0,00 100 000,00		
9.[m]	Włomowice,Edukacja,Rozwój III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		a b c	3 900,00 3 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a b c	678 269,40 0,00 678 269,40 628 773,40 0,00 628 773,40	739 188,40 0,00 739 188,40 668 778,40 0,00 668 778,40	627 157,97 0,00 627 157,97 627 157,97 0,00 627 157,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące			a b c	628 773,40 60 000,00 0,00 60 000,00 88 232,00 0,00 88 232,00 51 763,00 51 763,00	668 778,40 40 000,00 0,00 40 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00	627 157,97 16 640,00 0,00 16 640,00 216 780,00 0,00 216 780,00	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
1.[b]	Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013	a b c	60 000,00 0,00 60 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	16 640,00 0,00 16 640,00		
2.[b]	Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego	2010	2013	a b c	88 232,00 0,00 88 232,00	200 000,00 0,00 200 000,00	216 780,00 0,00 216 780,00		
3.[b]	Umowa 231/2008/D Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2011	a b c	51 763,00 0,00 51 763,00				
4.[b]	Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013	a b c	101 088,00 0,00 101 088,00	101 088,00 0,00 101 088,00	101 088,00 0,00 101 088,00		
5.[b]	Umowa nr 24/2011/D Oczyszczenie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013	a b c	17 690,40 0,00 17 690,40	17 690,40 0,00 17 690,40	17 690,40 0,00 17 690,40		
6.[b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013	a b c	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	24 959,57 0,00 24 959,57		
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	a b c	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00			
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	a b c	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00		
	- wydatki majątkowe			a b c	49 496,00 0,00 49 496,00	70 410,00 0,00 70 410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[m]	Umowa UR.II-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012	a b c	49 496,00 0,00 49 496,00	70 410,00 0,00 70 410,00			

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	56 720,00	185 131,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	56 720,00	185 131,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00
	- wydatki bieżące			a	56 720,00	185 131,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	56 720,00	185 131,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Włomowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Włomowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012	a	6 912,00	138 088,00			
				b	0,00	0,00			
				c	6 912,00	138 088,00			
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Włomowicach zaciąga na realizację projektu pn. "Włomowskie śmiegusty" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2010	2011	a	0,00				
				b	0,00				
				c	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	a	49 808,00	47 043,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	49 808,00	47 043,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem			a	28 226,00				
				b	0,00				
				c	28 226,00				
	- wydatki bieżące			a	28 226,00				
				b	0,00				
				c	28 226,00				
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Wilamowskie śmierzgusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012	a					
				b					
				c					
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu pn. "Wilamowskie śmierzgusty" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2010	2011	a					
				b					
				c					
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	a	28 226,00				
				b	0,00				
				c	28 226,00				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

**Objaśnienia dotyczące zmian
przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 8129441; 84557170

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 03.10.2011 r. dochody budżetu na rok 2011 zwiększyły się o kwotę **596.833,- zł.**

Na zmianę tę miały wpływ :

1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o	8.916,-zł
2. Wzrost dochodów własnych z tytułu :	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o	51.000,-zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o	2.000,-zł
3. Wzrost dochodów własnych w jednostkach oświatowych z tytułu :	
- wpływu z usług w przedszkolach o	68.000,-zł
- wpływu z usług w stołówkach szkolnych i przedszkolach o	58.000,-zł
4. Przyjęcie do realizacji projektu „Wilamowice,Edukacja,Rozwój III”	155.400,-zł
5. Przyjęcie do realizacji projektu „ Wspomaganie ucznia w procesie nauczania”	153.638,-zł
6. Przyjęcie do realizacji projektu „Przedszkolaki z Wilamowic”	99.879,-zł

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- wykonanie zadań zleconych na które przyznano dotacje	8.916,-zł
- wydatki bieżące świetlic środowiskowych	51.000,-zł
- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.000,-zł
- wydatki przedszkoli dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia	68.000,-zł
- zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolach	58.000,-zł
- realizację projektu „Wilamowice,Edukacja,Rozwój III”	129.400,-zł
- realizację projektu „Wspomaganie ucznia w procesie nauczania”	153.638,-zł
- realizację projektu „Przedszkolaki z Wilamowic”	99.879,-zł

oraz wydatki majątkowe :

- realizację projektu „Wilamowice,Edukacja,Rozwój III”	26.000,-zł
--	------------

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice (rejon ulic Przecznia, Pasieki,Bielska i ulice przyległe) - zmniejsza się dotacje dla ZWiK w Wilamowicach w roku 2011 o kwotę 67.260,-zł .

2. Nowe przedsięwzięcia :

1. Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją:

rok 2011	28.300 zł
rok 2013	500.000 zł
rok 2014	500.000 zł

2. Projekt „Wilamowice, Edukacja, Rozwój III”

rok 2011	155.400 zł	w tym środki UE	132.090 zł
rok 2012	187.400 zł	- „ -	159.290 zł

3. Projekt „Wspomaganie ucznia w procesie nauczania”

rok 2011	153.638 zł	w tym środki UE	130.592 zł
rok 2012	73.000 zł	-”-	62.051 zł

4. Projekt „Przedszkolaki z Wilamowic”

rok 2011	99.879 zł	w tym środki UE	86.190 zł
rok 2012	136.521 zł	-”-	117.810 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ