

**Uchwała Nr XIV/128/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.11.2011 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 XIV/128/11
 Rady Miejskiej w Wilamowicach
 z dnia 30.11.2011 r.**

z dnia 30.11.2011 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	ze sprzedaży majątku		w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	40 991 357,75	36 303 473,75	4 687 884,00	0,00	33 741 126,10	2 491 179,00	746 007,00	137 720,00	68 000,00	1 978 960,40	
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	1 254 474,40	
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 tym:		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			5	6	7	7a	7b
2011	7 250 231,65	2 563 386,00	0,00		0,00	9 813 617,65	2 101 422,32	1 735 523,00	365 899,32
2012	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	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	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	5 284 380,00	0,00	0,00		0,00	5 284 380,00	2 291 380,00	1 963 500,00	337 880,00
2016	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	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	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	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)"
				10	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	7 712 195,33	12 676 374,33		1 880 013,00	4 964 179,00	0,00
2012	0,00	5 640 437,00	7 746 368,00		4 735 672,00	2 105 931,00	0,00
2013	0,00	4 038 455,00	4 366 455,00		3 816 455,00	328 000,00	0,00
2014	0,00	3 119 000,00	3 119 000,00		2 700 000,00	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 (D- 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 kwota wyłączeń 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 art. 169 ust. 3 sufp 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	5,46%	12,48%	5,46%	5,36%	TAK
2012	11 639 782,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	7,63%	6,54%	12,74%	TAK
2013	10 209 782,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	8,26%	6,46%	10,31%	TAK
2014	8 284 931,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	9,47%	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	-0,54%	21,47%	34 107 025,42	46 783 399,75	-5 792 042,00	2 196 448,33	7 527 565,00	1 735 523,00
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

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 81294441; 84557170

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/128/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.11.2011 r.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016

Zbiorczo przedsięwzięcia

Zbiorczo przedsięwzięcia															
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem						
	25 993 557,77	6 387 814,77	19 605 743,00		22 808 773,00	3 430 603,00	19 378 170,00		2 777 784,77	2 550 211,77	227 573,00		407 000,00		
łącznie nakłady finansowe	17 296 322,77	4 164 482,77	13 131 840,00		14 704 401,00	1 692 467,00	13 011 934,00		2 064 615,77	1 944 709,77	119 906,00		527 306,00		
limit zobowiązań	3 858 973,40	1 978 960,40	1 880 013,00		3 123 984,00	1 293 467,00	1 830 517,00		678 269,40	628 773,40	49 496,00		56 720,00		
2011	5 990 146,40	1 254 474,40	4 735 672,00		5 065 827,00	400 565,00	4 665 262,00		739 188,40	668 778,40	70 410,00		185 131,00		
2012	4 487 822,97	671 367,97	3 816 455,00		3 816 455,00	0,00	3 816 455,00		627 157,97	627 157,97	0,00		44 210,00		
2013	2 741 409,00	41 409,00	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		0,00	0,00	0,00		41 409,00		
2014			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		36 610,00		
2015	36 610,00	36 610,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		28 226,00		
2016	28 226,00	28 226,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 022 451,00	3 313 088,00	2 709 363,00					
limit zobowiązań	a	2 805 589,00	1 574 952,00	1 230 637,00	0,00	0,00	16 786 322,00	117 515,00	16 668 807,00
2011	a	1 830 438,00	1 235 801,00	594 637,00	0,00	0,00	11 898 812,00	117 515,00	11 781 297,00
2012	a	340 716,00	340 716,00	0,00	0,00	0,00	1 293 546,00	57 666,00	1 235 880,00
2013	a	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	4 725 111,00	59 849,00	4 665 262,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 455,00	0,00	3 180 455,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a								

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)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					6 022 451,00	2 805 589,00	2 807 154,00
	- wydatki bieżące					3 313 088,00	1 574 952,00	1 576 517,00
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 MIĘDZYNARODOWĄ- 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]	PRZEDSZKOLAKI Z WILAMOWIC - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	204 000,00	204 000,00	204 000,00
	Przedszkolaki z Wilamowic -	2011	2012	80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	204 000,00	204 000,00	204 000,00
5.[b]	WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	269 280,00	269 280,00	269 280,00
	Wilamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	269 280,00	269 280,00	269 280,00
6.[b]	WSPOMAGANIE UCZNIÓW W PROCESIE NAUCZANIA - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	192 643,00	192 643,00	192 643,00
	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania	2011	2012	80101	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	192 643,00	192 643,00	192 643,00

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					
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		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
9.[b]	ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO	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							
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	2 709 363,00	1 230 637,00	1 230 637,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bieleńskim	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	636 000,00	636 000,00	636 000,00
	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice (rejon ulic: Przeczna, Pasieki, Bieleśka 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	2 051 263,00	572 537,00	572 537,00
3.[m]	WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00
	Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć oraz pieca do ceramiki	2011	2011	80195	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	22 100,00	22 100,00	22 100,00

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 830 438,00	340 716,00	636 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 235 801,00	340 716,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	INKUBATOR-INTEGRACJA-KGW KONTYNUACJA - Promocja aktywizacji społecznej	2010	2011		49 900,00				
	Incubator-Integracja-KGW Kontynuacja	2011	2011	75095	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		9 286,00				
	Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplach	2008	2011	92108	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		57 636,00	1 565,00			
	Projekt Comenius Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie"	2010	2012	80101	57 636,00	1 565,00			
4 [b]	PRZEDSZKOLAKI Z WILAMOWIC - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012		86 190,00	117 810,00			
	Przedszkolaki z Wilamowic -	2011	2012	80104	86 190,00	117 810,00			
5 [b]	WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWOJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		109 990,00	159 290,00			
	Wilamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	109 990,00	159 290,00			
6 [b]	WSPOMAGANIE UCZNIÓW W PROCESIE NAUCZANIA - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		130 592,00	62 051,00			
	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania	2011	2012	80101	130 592,00	62 051,00			
7 [b]	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY-ZADANIE "WILAMOWICE, EDUKACJA, ROZWOJ II" - Poprawa dostępności do edukacji	2010	2011		654 109,00				

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Wyrównanie sznas edukacyjnych	2010	2011	80195	654 109,00				
8 [b]	ZMNIJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOMIENIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	2009	2011		138 098,00				
	Przedszkola - Rozwój - Gmina - Wiałmowice	2009	2011	80104	138 098,00				
	- wydatki majątkowe								
1. [m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WIALMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		594 637,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	0,00	0,00	636 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wiałmowicach	2010	2013	60014	0,00	0,00	318 000,00		
2. [m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2012		572 537,00	0,00	318 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice (rejon ulic: Przeznia, Pasielki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011	01010	572 537,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	0,00	0,00			
3. [m]	WIALMOWICE < EDUKACJA < ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		22 100,00	0,00			
	Zakup tablic interaktywnych z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć oraz pieca do ceramiki	2011	2011	80195	22 100,00	0,00			

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					16 786 322,00	11 898 812,00	11 899 112,00
	- wydatki bieżące					117 515,00	117 515,00	117 515,00
1.[b]	Przedszkolaki z Wilamowic - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012	80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.[b]	Przedszkolaki z Wilamowic - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012	80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	32 400,00	32 400,00	32 400,00
3.[b]	Wilamowice, Edukacja, Rozwój III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012	80155	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	47 520,00	47 520,00	47 520,00
4.[b]	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012	80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	33 995,00	33 995,00	33 995,00
	- wydatki majątkowe					16 668 807,00	11 781 297,00	11 781 597,00
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 Kosiele w Wilamowicach	2012	2012	60016	Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy Kosiele w Wilamowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Wilamowicach	503 107,00	503 107,00	503 107,00
	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015		Urząd Gminy w Wilamowicach	1 568 233,00	1 568 233,00	1 568 233,00
2.[m]	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Besztyna-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 568 233,00	1 568 233,00	1 568 233,00
3.[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

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					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piszczowicach	2012	2013	92601	Urząd Gminy w Włomowicach	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Piszczowicach	2013	2014	70005	Urząd Gminy w Włomowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa budynku LKS "Włomowiczanka" w Włomowicach	2013	2014	92601	Urząd Gminy w Włomowicach	1 770 225,00	1 770 225,00	1 770 225,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włomowice - Ochrona Środowiska	2007	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	3 240 822,00	2 897 602,00	2 897 602,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	517 494,00	191 530,00	191 530,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe	2010	2011	01010	Urząd Gminy w Włomowicach	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2 119 828,00	2 102 572,00	2 102 572,00
	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielskim	2013	2014	01010	Urząd Gminy w Włomowicach	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	1 028 300,00	1 028 000,00	1 028 300,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Heczarnowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005	Urząd Gminy w Włomowicach	1 028 300,00	1 028 000,00	1 028 300,00
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	6 543 990,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Rozbudowa budynku szkoły w Piszczowicach wraz z budową sali gimnastycznej	2009	2011	80110	Urząd Gminy w Włomowicach	5 543 990,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Włomowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Piszczowicach na mieszkania socjalne	2013	2013	70005	Urząd Gminy w Włomowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Włomowice, Edukacja, Rozwój III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włomowicach	3 900,00	3 900,00	3 900,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 293 546,00	4 725 111,00	3 180 455,00	2 700 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				57 666,00	59 849,00	0,00	0,00	0,00
					1 521,00	2 079,00			
1.[b]	Przedszkolaki z Wilamowic - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012	80104	13 689,00	18 711,00			
2.[b]	Przedszkolaki z Wilamowic - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012	80104	19 410,00	28 110,00			
3.[b]	Wilamowice, Edukacja, Rozwój III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012	80155	23 046,00	10 949,00			
4.[b]	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012	80101	1 235 880,00	4 665 262,00	3 180 455,00	2 700 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe								
					0,00	503 107,00	164 000,00		
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		0,00	0,00	82 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014			82 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach	2010	2013	60014					
	Budowa parkingu przy Kosiele w Wilamowicach	2012	2012	60016					
	Budowa parkingu przy Kosiele w Wilamowicach	2012	2012	60017		503 107,00			
	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury	2011	2015		0,00	1 568 233,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014		1 568 233,00			
3.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2014			300 000,00	1 716 455,00	1 500 000,00	
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005			146 230,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piszczowicach	2012	2013	92601		300 000,00	300 000,00		
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Piszczowicach	2013	2014	70005			500 000,00	500 000,00	

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Rozbudowa budynku LKS "Włomowiczanka" w Włomowicach	2013	2014	92601			770 225,00	1 000 000,00	
4. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włomowice - Ochrona Środowiska	2007	2014		203 680,00	2 293 922,00	200 000,00	200 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011		0,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice (rejon ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe)	2010	2011	01010	191 530,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piszczowicach w rejonie ulic: Przecznia, Pasieki, Bielska i ulice przyległe	2010	2011	01010	3 500,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	8 650,00	2 093 922,00			
	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	2013	2014	01010			200 000,00	200 000,00	
5. [m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		28 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005	28 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
6. [m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014		1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	Rozbudowa budynku szkoły w Piszczowicach wraz z budową sali gimnastycznej	2009	2011	80110	1 000 000,00				
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101			500 000,00	500 000,00	
7. [m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014				100 000,00	0,00	
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Piszczowicach na mieszkania socjalne	2013	2013	70005			100 000,00		
8. [m]	Włomowice Edukacja, Rozwój, III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		3 900,00	0,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć										Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
		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	
					Urząd Gminy w Wilamowicach	136 640,00	136 640,00					116 640,00	
1. [b]	Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	596 679,00	505 012,00					505 012,00	
2. [b]	Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	518 317,00	51 763,00					51 763,00	
3. [b]	Umowa 231/2008/D Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2011		Urząd Gminy w Wilamowicach	303 264,00	303 264,00					303 264,00	
4. [b]	Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	53 071,20	53 071,20					53 071,20	
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	64 959,57	64 959,57					64 959,57	
6. [b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	107 281,00	80 000,00					80 000,00	
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	770 000,00	750 000,00					750 000,00	
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	227 573,00	119 906,00					119 906,00	
	- wydatki majątkowe				Urząd Gminy w Wilamowicach	227 573,00	119 906,00					119 906,00	
1. [m]	Umowa UR.II-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach								

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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							
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		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 śmierzgusty" 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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				56 720,00	185 131,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00
					56 720,00	185 131,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00
	- wydatki bieżące								
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		6 912,00	138 088,00			
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		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		49 808,00	47 043,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

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

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 26.10.2011 r. dochody budżetu na rok 2011 zmniejszyły się o kwotę **2.658.487,44 zł**,
wydatki budżetu na rok 2011 zmniejszyły się o kwotę **1.672.224,53 zł**.

Na zmianę tę miały wpływ :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o | 146.205,47 zł |
| 2. Wzrost dochodów własnych w jednostkach oświatowych z tytułu : | |
| - wpływu z usług w Szkołach Podstawowych o | 5.270,- zł |
| - wpływu z usług w Gimnazjach o | 6.300,- zł |
| 3. Zmniejszenie środków z Unii Europejskiej /dotacja z UE otrzymana będzie w 2012 r./ | 2.051.262,91 zł |
| 4. Zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach” /wyplacona będzie w 2012 r/ | 765.000,- zł |

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- | | |
|---|---------------|
| - wykonanie zadań zleconych na które przyznano dotacje | 146.205,47 zł |
| - wydatki szkół podstawowych – zakup materiałów i wyposażenia | 5.270,- zł |
| - wydatki gimnazjów – zakup energii | 6.300,- zł |

oraz zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach :

- | | |
|---|----------------|
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach | 1.530.000,- zł |
| - Modernizacja instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach | 300.000,- zł |

Wprowadzono zmiany w **Przychodach i rozchodach budżetu Gminy na rok 2011**

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmniejszono przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek o | 1.065.000 zł |
| a/ Pożyczka z WFOŚ i GW /modernizacja CO w Sz.P. W Pisarzowicach / | 300.000 zł |
| b/ Pożyczka z WFOŚ i GW / Kanalizacja sanitarna w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach/ | 765.000 zł |
| 2. Zmniejszono rozchody na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 2.051.262,91 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 100.000,- zł .

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach – zmniejsza się środki w roku 2011 o kwotę 1.890.000 zł / dotacja WFOŚ i GW 765.000 , pożyczka z WFOŚ i GW 765.000 , środki własne 360.000 /.

3. Nowe przedsięwzięcie :

Projekt „Przedszkolaki z Wilamowic” - środki własne przedszkoli przyjęte do budżetu Gminy Zarządzeniem Nr 21/Fn/2011 Burmistrza Wilamowic z dnia 31.10.2011 r.

rok 2011	1.521,- zł
rok 2012	2.079,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ