

**Uchwała Nr XVI/138/11**  
**Rady Miejskiej w Wilamowicach**  
**z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2012-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska postanawia:**

**§1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice na lata 2012-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§3**

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

#### §4

Traci moc Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2011 – 2018 wraz z późniejszymi zmianami.

#### §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wilamowice.

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
STANISŁAW NYCK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/1138/M  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:            |               |                      |                         |               |               | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                              |   |  |   |            | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------------|---|--|---|------------|---|
|                  |                | w tym:             |               | w tym:               |                         | w tym:        |               |   | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |            |   |
|                  |                | dochody<br>bieżące | środkii z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środkii z UE* |               |   |                                     |   |  |   |            |   |
|                  |                |                    |               |                      |                         |               | 1a            |   |                                     |   |  |   | 1a1        |   |
| Lp               | 1              | 1a                 | 1a1           | 1b                   | 1c                      | 1d            | 2             | 2a  | 2b                                  | 2c  | 2d   | 2e  | 2f         |   |
| Formula          | [1a]+[1b]      |                    |               |                      |                         |               |               |   |                                     |   |  |   |            |   |
| 2012             | 40 455 361,91  | 36 455 844,00      | 396 921,00    | 3 999 517,91         | 0,00                    | 3 220 704,91  | 33 003 566,00 | 16 875 040,00   | 313 250,00                          | 185 131,00                                    | 138 088,00   | 1 575 949,40  | 567 911,00 |   |
| 2013             | 40 744 677,00  | 37 595 360,00      | 0,00          | 3 149 317,00         | 0,00                    | 3 149 317,00  | 32 811 359,00 | 17 286 252,00   | 327 610,00                          | 44 210,00                                     | 0,00   | 959 084,04  | 0,00       |   |
| 2014             | 39 280 211,00  | 39 280 211,00      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 32 904 100,00 | 17 208 633,00   | 447 284,00                          | 41 409,00                                     | 0,00   | 196 335,00  | 0,00       |   |
| 2015             | 40 932 483,00  | 40 632 483,00      | 0,00          | 300 000,00           | 300 000,00              | 0,00          | 33 865 444,00 | 17 722 457,00   | 356 484,00                          | 36 610,00                                     | 0,00   | 36 610,00   | 0,00       |   |
| 2016             | 42 155 680,00  | 42 155 680,00      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 35 626 221,00 | 18 936 247,00   | 371 614,00                          | 28 226,00                                     | 0,00   | 28 226,00   | 0,00       |   |
| 2017             | 43 665 468,00  | 43 665 468,00      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 37 236 713,00 | 19 675 149,00   | 388 567,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |   |
| 2018             | 45 192 958,00  | 45 192 958,00      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 38 655 104,00 | 20 268 027,00   | 485 136,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |   |
| 2019             | 46 736 341,00  | 46 736 341,00      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00          | 39 678 341,00 | 20 920 952,00   | 490 255,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       |   |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego:   |   |                              |                              |                              |                        |  |   |                                  |                    |   |                              |
|------------------|---------------|--|-----------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
|                  |               |  | w tym:    | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym:                       |                              | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |   |                                  |                    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|                  |               |  |           |   | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                              |                        | w tym:   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |   |                              |
| Lp               | 3             | 4  | 4a        | 5   | 5a                           | 6                            | 7                            | 7a                     | 7a1  | 7b  | 7b1                              | 8                  | 9   |                              |
| Formuła          | [1]+[2]       |  |           |   |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]                    |                        |  |   |                                  |                    | [6]+[7]+[8]   |                              |
| 2012             | 7 451 795,91  | 1 162 369,00   | 53 259,09 | 0,00  | 0,00                         | 8 614 164,91                 | 3 972 623,91                 | 3 622 623,91           | 2 051 262,91   | 350 000,00  | 350 000,00                       | 0,00               | 4 641 541,00  |                              |
| 2013             | 7 933 318,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 7 933 318,00                 | 2 253 318,00                 | 1 740 233,00           | 0,00   | 513 085,00  | 513 085,00                       | 0,00               | 5 680 000,00  |                              |
| 2014             | 6 376 111,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 6 376 111,00                 | 2 276 111,00                 | 1 850 851,00           | 0,00   | 425 260,00  | 425 260,00                       | 0,00               | 4 100 000,00  |                              |
| 2015             | 7 067 039,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 7 067 039,00                 | 2 067 039,00                 | 1 789 500,00           | 0,00   | 277 539,00  | 277 539,00                       | 0,00               | 5 000 000,00  |                              |
| 2016             | 6 529 459,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 6 529 459,00                 | 2 029 459,00                 | 1 824 000,00           | 0,00   | 205 459,00  | 205 459,00                       | 0,00               | 4 500 000,00  |                              |
| 2017             | 6 428 755,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 6 428 755,00                 | 1 928 755,00                 | 1 806 000,00           | 0,00   | 122 755,00  | 122 755,00                       | 0,00               | 4 500 000,00  |                              |
| 2018             | 6 537 854,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 6 537 854,00                 | 1 837 854,00                 | 1 780 304,00           | 0,00   | 57 550,00   | 57 550,00                        | 0,00               | 4 500 000,00  |                              |
| 2019             | 7 058 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                         | 7 058 000,00                 | 1 258 000,00                 | 1 240 000,00           | 0,00   | 18 000,00   | 18 000,00                        | 0,00               | 5 800 000,00  |                              |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:   |  |              | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:        |     | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|-------------------|--|--|--------------|--|---------------|-----|-------------------------------|
|                  |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |              |  | 10a           | 10b |                               |
| Lp               | 10                | 10a  | 10b  | 11           | 11a  | 12            |     |                               |
| Formula          |                   |  |  |              |  | [9]-[10]+[11] |     |                               |
| 2012             | 7 155 055,00      | 5 843 054,84   | 1 910 490,00   | 2 513 514,00 | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |
| 2013             | 6 680 000,00      | 6 576 320,00   | 0,00   | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |
| 2014             | 4 100 000,00      | 4 100 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |
| 2015             | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |
| 2016             | 4 500 000,00      | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |
| 2017             | 4 500 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |
| 2018             | 4 700 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |
| 2019             | 5 800 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |     | 0,00                          |

| Wyszczególnienie | * Kwota długu | w tym:   |      | Łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>170 ust. 3 subp | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzoneg<br>o przez jst<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>244 ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:                                 |                       | wskaźniki z art. 169/170 subp   |   |  |  |
|------------------|---------------|--|------|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|---|---|--|--|
|                  |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy<br>zaliczane do<br>kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |      |  |  |  |                                     | od<br>samodzielnych<br>publicznych ZOZ | 17a                   | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 subp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 subp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 subp (bez<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 subp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
| Lp               | 13            | 13a  | 14   | 15   | 16   | 17   |                                     | 17a                                    | 18                    | 18a   | 19  | 19a  |  |
| Formuła          |               |  |      |  |  |  |                                     |  | $\frac{[(13)]}{(11)}$ | $\frac{[(13)] - [(14)]}{(11)}$  | $\frac{[(7a) + (7b) + (2c)]}{(11)}$   | $\frac{[(7a) + (7b) + (2c) - (2d) - (7a)]}{(11)}$  |  |
| 2012             | 11 030 888,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 27,27%                | 27,27%  | 10,28%  | 4,87%  |  |
| 2013             | 10 290 655,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 740 233,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 25,26%                | 25,26%  | 5,64%   | 5,64%  |  |
| 2014             | 8 439 804,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1 850 851,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 21,49%                | 21,49%  | 5,90%   | 5,90%  |  |
| 2015             | 6 650 304,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1 789 500,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 16,25%                | 16,25%  | 5,14%   | 5,14%  |  |
| 2016             | 4 826 304,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1 824 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 11,45%                | 11,45%  | 4,88%   | 4,88%  |  |
| 2017             | 3 020 304,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1 806 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 6,92%                 | 6,92%   | 4,42%   | 4,42%  |  |
| 2018             | 1 240 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1 780 304,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 2,74%                 | 2,74%   | 4,07%   | 4,07%  |  |
| 2019             | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 1 240 000,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                 | 0,00%   | 2,69%   | 2,69%  |  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

£

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |   |   |  |  |
|------------------|---|--|---|---|--|--|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp               | 20  | 20a  | 21  | 21a   | 22   | 22a  |
| Formuła          | $\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/(1)}{}$                               | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{}$  | $[21] \leq [20a]$   | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)]/(1)}{}$  | $[22] \leq [20a]$  |
| 2012             | 7,67%   | 10,41%   | 10,28%  | TAK   | 4,87%  | TAK  |
| 2013             | 10,48%  | 9,34%  | 5,64%   | TAK   | 5,64%  | TAK  |
| 2014             | 15,15%  | 8,16%  | 5,90%   | TAK   | 5,90%  | TAK  |
| 2015             | 16,59%  | 11,10%   | 5,14%   | TAK   | 5,14%  | TAK  |
| 2016             | 15,00%  | 14,07%   | 4,88%   | TAK   | 4,88%  | TAK  |
| 2017             | 14,44%  | 15,58%   | 4,42%   | TAK   | 4,42%  | TAK  |
| 2018             | 14,34%  | 15,34%   | 4,07%   | TAK   | 4,07%  | TAK  |
| 2019             | 15,06%  | 14,59%   | 2,69%   | TAK   | 2,69%  | TAK  |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące<br>(1a) | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem (1) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu (1 -<br>20) | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody budżetu<br>(7a + 8) |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Lp               | 23                      | 24                                | 25                                   | 26                 | 27                        | 28                        | 29                            | 30                           |
| Formuła          | [1a]                    | [2]+[7b]                          | [23]-[24]                            | [1]                | [10]+[19]                 | [1]-[20]                  | [4]+[5]+[11]                  | [7a]+[8]                     |
| 2012             | 36 455 844,00           | 33 353 566,00                     | 3 102 278,00                         | 40 455 361,91      | 40 508 621,00             | -53 259,09                | 3 675 883,00                  | 3 622 623,91                 |
| 2013             | 37 595 360,00           | 33 324 444,00                     | 4 270 916,00                         | 40 744 677,00      | 40 004 444,00             | 740 233,00                | 1 000 000,00                  | 1 740 233,00                 |
| 2014             | 39 280 211,00           | 33 329 360,00                     | 5 950 851,00                         | 39 280 211,00      | 37 429 360,00             | 1 850 851,00              | 0,00                          | 1 850 851,00                 |
| 2015             | 40 632 483,00           | 34 142 983,00                     | 6 489 500,00                         | 40 932 483,00      | 39 142 983,00             | 1 789 500,00              | 0,00                          | 1 789 500,00                 |
| 2016             | 42 155 680,00           | 35 831 680,00                     | 6 324 000,00                         | 42 155 680,00      | 40 331 680,00             | 1 824 000,00              | 0,00                          | 1 824 000,00                 |
| 2017             | 43 665 468,00           | 37 359 468,00                     | 6 306 000,00                         | 43 665 468,00      | 41 859 468,00             | 1 806 000,00              | 0,00                          | 1 806 000,00                 |
| 2018             | 45 192 958,00           | 38 712 654,00                     | 6 480 304,00                         | 45 192 958,00      | 43 412 654,00             | 1 780 304,00              | 0,00                          | 1 780 304,00                 |
| 2019             | 46 736 341,00           | 39 696 341,00                     | 7 040 000,00                         | 46 736 341,00      | 45 496 341,00             | 1 240 000,00              | 0,00                          | 1 240 000,00                 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*STANISŁAW NYCZ*



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/138/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016**

# 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) |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---|-------------------|--------------|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|--|
|                           | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące                           | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe  | Razem      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łącznie nakłady finansowe | 30 345 727,01 | 4 434 475,62    | 25 911 251,39     | 26 526 682,00 | 843 003,00                                | 25 683 679,00     | 3 412 045,01 | 3 184 472,62    | 227 572,39   | 407 000,00 |                 |                   |  |
| limit zobowiązań          | 28 275 727,28 | 2 756 352,44    | 25 519 374,84     | 26 016 876,00 | 567 911,00                                | 25 448 965,00     | 1 923 265,28 | 1 852 855,44    | 70 409,84  | 335 586,00 |                 |                   |  |
| 2012                      | 7 419 004,24  | 1 575 949,40    | 5 843 054,84      | 6 340 556,00  | 567 911,00                                | 5 772 645,00      | 893 317,24   | 822 907,40      | 70 409,84  | 185 131,00 |                 |                   |  |
| 2013                      | 7 535 404,04  | 959 084,04      | 6 576 320,00      | 6 576 320,00  | 0,00                                      | 6 576 320,00      | 914 874,04   | 914 874,04      | 0,00   | 44 210,00  |                 |                   |  |
| 2014                      | 4 296 335,00  | 196 335,00      | 4 100 000,00      | 4 100 000,00  | 0,00                                      | 4 100 000,00      | 154 926,00   | 154 926,00      | 0,00   | 41 409,00  |                 |                   |  |
| 2015                      | 5 036 610,00  | 36 610,00       | 5 000 000,00      | 5 000 000,00  | 0,00                                      | 5 000 000,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 36 610,00  |                 |                   |  |
| 2016                      | 4 028 226,00  | 28 226,00       | 4 000 000,00      | 4 000 000,00  | 0,00                                      | 4 000 000,00      | 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   | 5 756 966,00    | 843 003,00        | 4 913 963,00 |  | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 20 769 716,00  | 0,00            | 20 769 716,00     |  |
| limit zobowiązań          | a   | 5 338 266,00    | 567 911,00        | 4 770 355,00 |  | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 20 678 610,00  | 0,00            | 20 678 610,00     |  |
| 2012                      | a   | 2 478 401,00    | 567 911,00        | 1 910 490,00 |  | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 3 862 155,00   | 0,00            | 3 862 155,00      |  |
| 2013                      | a   | 2 859 865,00    | 0,00              | 2 859 865,00 |  | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 3 716 455,00   | 0,00            | 3 716 455,00      |  |
| 2014                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         |  | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 4 100 000,00   | 0,00            | 4 100 000,00      |  |
| 2015                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         |  | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 5 000 000,00   | 0,00            | 5 000 000,00      |  |
| 2016                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         |  | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 4 000 000,00   | 0,00            | 4 000 000,00      |  |

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   |        |   |                          |                     |   |
|        | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>5 756 966,00</b>      | <b>5 338 266,00</b> | <b>5 338 266,00</b>                           |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>843 003,00</b>        | <b>567 911,00</b>   | <b>567 911,00</b>                             |
| 1. [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                | 14 065,00           | 14 065,00                                     |
|        | Projekt Comenius Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie"   | 2010             | 2012 | 80101  | Szkoła Podstawowa w Piszczowicach                 | 59 565,00                | 14 065,00           | 14 065,00                                     |
| 2. [b] | PRZEDSZKOLAKI Z WILAMOWIC - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej   | 2011             | 2012 |        | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 240 000,00               | 158 124,00          | 158 124,00                                    |
|        | Przedszkolaki z Wilamowic -   | 2011             | 2012 | 80104  | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 240 000,00               | 158 124,00          | 158 124,00                                    |
| 3. [b] | WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji  | 2011             | 2012 |        | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 316 800,00               | 201 636,00          | 201 636,00                                    |
|        | Wilamowice-Edukacja-Rozwój III  | 2011             | 2012 | 80195  | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 316 800,00               | 201 636,00          | 201 636,00                                    |
| 4. [b] | WSPOMAGANIE UCZNIA W PROCESIE NAUCZANIA - Poprawa dostępności do edukacji   | 2011             | 2012 |        | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 226 638,00               | 194 086,00          | 194 086,00                                    |
|        | Wspomaganie ucznia w procesie nauczania   | 2011             | 2012 | 80101  | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach | 226 638,00               | 194 086,00          | 194 086,00                                    |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>4 913 963,00</b>      | <b>4 770 355,00</b> | <b>4 770 355,00</b>                           |
| 1. [m] | BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej  | 2009             | 2013 |        |   | 2 317 550,00             | 2 199 942,00        | 2 199 942,00                                  |
|        | Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim   | 2010             | 2013 | 60014  | Urząd Gminy w Wilamowicach                        | 318 000,00               | 289 452,00          | 289 452,00                                    |
|        | Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach   | 2010             | 2013 | 60014  | Urząd Gminy w Wilamowicach                        | 743 500,00               | 702 020,00          | 702 020,00                                    |
|        | Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Heczmarowicach  | 2009             | 2012 | 60014  | Urząd Gminy w Wilamowicach                        | 515 120,00               | 467 540,00          | 467 540,00                                    |
|        | Budowa parkingu przy Koscielu w Wilamowicach  | 2012             | 2012 | 60017  | Urząd Gminy w Wilamowicach                        | 740 930,00               | 740 930,00          | 740 930,00                                    |

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   |        |  |                          |                  |   |
| 3.[m] | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska                  | 2007             | 2016 |        |  | 2 570 413,00             | 2 570 413,00     | 2 570 413,00                                  |
|       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Włamowicach                         | 2013             | 2013 | 01010  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włamowicach    | 2 570 413,00             | 2 570 413,00     | 2 570 413,00                                  |
| 4.[m] | WŁAMOWICE < EDUKACJA < ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji | 2011             | 2012 |        | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włamowicach | 26 000,00                | 0,00             | 0,00  |
|       | Włamowice-Edukacja-Rozwój III                                       | 2011             | 2012 | 80195  | Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włamowicach | 26 000,00                | 0,00             | 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. | 2012         | 2013         | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|------|------|
|       |   | od               | do   |        |              |              |      |      |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 2 478 401,00 | 2 859 865,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | 567 911,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | PROJEKT COMENIUS Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców | 2010             | 2012 |        | 14 065,00    |              |      |      |
|       | Projekt Comenius Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie"   | 2010             | 2012 | 80101  | 14 065,00    |              |      |      |
| 2.[b] | PRZEDSZKOLAKI Z WILAMOWIC - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej   | 2011             | 2012 |        | 158 124,00   |              |      |      |
|       | Przedszkolaki z Wilamowic -   | 2011             | 2012 | 80104  | 158 124,00   |              |      |      |
| 3.[b] | WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji  | 2011             | 2012 |        | 201 636,00   |              |      |      |
|       | Wilamowice-Edukacja-Rozwój III  | 2011             | 2012 | 80195  | 201 636,00   |              |      |      |
| 4.[b] | WSPOMAGANIE UCZNIA W PROCESIE NAUCZANIA - Poprawa dostępności do edukacji   | 2011             | 2012 |        | 194 086,00   |              |      |      |
|       | Wspomaganie ucznia w procesie nauczania   | 2011             | 2012 | 80101  | 194 086,00   |              |      |      |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        | 1 910 490,00 | 2 859 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej  | 2009             | 2013 |        | 1 910 490,00 | 289 452,00   |      |      |
|       | Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim   | 2010             | 2013 | 60014  | 0,00         | 289 452,00   |      |      |
|       | Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach   | 2010             | 2013 | 60014  | 702 020,00   | 0,00         |      |      |
|       | Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Heczmarowicach  | 2009             | 2012 | 60014  | 467 540,00   |              |      |      |
|       | Budowa parkingu przy Kosciele w Wilamowicach  | 2012             | 2012 | 60017  | 740 930,00   |              |      |      |
| 2.[m] | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska  | 2007             | 2016 |        | 0,00         | 2 570 413,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach  | 2013             | 2013 | 01010  |              | 2 570 413,00 |      |      |

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. |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|------|------|------|------|
|       |  | od               | do   |        |  |      |      |      |      |
| 4.[m] | WILAMOWICE < EDUKACJA < ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji | 2011             | 2012 |        |  | 0,00 |      |      |      |
|       | Włiamowice-Edukacja-Rozwój III                                       | 2011             | 2012 | 80195  |  | 0,00 |      |      |      |

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   |        |  |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |  | 20 769 716,00            | 20 678 610,00    | 20 678 610,00                                 |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        |  | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        |  | 20 769 716,00            | 20 678 610,00    | 20 678 610,00                                 |
| 1.[m] | Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2010             | 2013 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                     | 436 900,00               | 400 000,00       | 400 000,00                                    |
|       | Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach  | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                     | 436 900,00               | 400 000,00       | 400 000,00                                    |
| 2.[m] | 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                                  |
|       | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice | 2012             | 2012 | 01010  | 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  | 2011             | 2014 |        |  | 4 116 455,00             | 4 116 455,00     | 4 116 455,00                                  |
|       | 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 Heczarnowicach  | 2011             | 2013 | 92601  | Urząd Gminy w Wilamowicach                     | 300 000,00               | 300 000,00       | 300 000,00                                    |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach   | 2013             | 2014 | 92601  | Urząd Gminy w Wilamowicach                     | 600 000,00               | 600 000,00       | 600 000,00                                    |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim   | 2011             | 2014 | 92601  | Urząd Gminy w Wilamowicach                     | 300 000,00               | 300 000,00       | 300 000,00                                    |
|       | 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                                  |
| 4.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska   | 2007             | 2016 |        |  | 12 519 828,00            | 12 493 922,00    | 12 493 922,00                                 |
|       | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach  | 2007             | 2012 | 01010  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach | 2 119 828,00             | 2 093 922,00     | 2 093 922,00                                  |



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 Zasolu Bielańskim wraz z projektem                       | 2012             | 2016 | 01010  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiliamowicach | 2 200 000,00             | 2 200 000,00     | 2 200 000,00                                  |
|       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem                      | 2012             | 2016 | 01010  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiliamowicach | 8 200 000,00             | 8 200 000,00     | 8 200 000,00                                  |
| 5.[m] | Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja  | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy w Wiliamowicach                     | 1 028 300,00             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                  |
|       | Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją                       | 2011             | 2014 | 70005  | Urząd Gminy w Wiliamowicach                     | 1 028 300,00             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                  |
|       | Wykonanie dokumentacji wraz z operatem na termomodernizację budynku OSP w Hecznarowicach | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy w Wiliamowicach                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
| 6.[m] | Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty                             | 2009             | 2014 |        | Urząd Gminy w Wiliamowicach                     | 1 000 000,00             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                  |
|       | Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wiliamowicach                             | 2013             | 2014 | 80101  | Urząd Gminy w Wiliamowicach                     | 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 Wiliamowicach                     | 100 000,00               | 100 000,00       | 100 000,00                                    |
|       | Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Piszczowicach na mieszkania socjalne  | 2013             | 2013 |        | Urząd Gminy w Wiliamowicach                     | 100 000,00               | 100 000,00       | 100 000,00                                    |

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. | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |  | od               | do   |        |              |              |              |              |
|       | Razem  |                  |      |        | 3 862 155,00 | 3 716 455,00 | 4 100 000,00 | 5 000 000,00 |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | 3 862 155,00 | 3 716 455,00 | 4 100 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.[m] | Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2010             | 2013 |        | 0,00         | 400 000,00   |              |              |
|       | Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach  | 2011             | 2013 |        | 0,00         | 400 000,00   |              |              |
| 2.[m] | Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej   | 2011             | 2015 |        | 1 568 233,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Besztyna-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice | 2012             | 2012 | 01010  | 1 568 233,00 |              |              |              |
| 3.[m] | Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej  | 2011             | 2014 |        | 0,00         | 2 016 455,00 | 2 100 000,00 |              |
|       | Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego   | 2013             | 2013 | 70005  |              | 146 230,00   |              |              |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach  | 2011             | 2013 | 92601  | 0,00         | 300 000,00   |              |              |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach   | 2013             | 2014 | 92601  |              | 300 000,00   | 300 000,00   |              |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim   | 2011             | 2014 | 92601  | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   |              |
|       | Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach  | 2013             | 2014 | 70005  |              | 500 000,00   | 500 000,00   |              |
|       | Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach  | 2013             | 2014 | 92601  |              | 770 225,00   | 1 000 000,00 |              |
| 4.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska   | 2007             | 2016 |        | 2 293 922,00 | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
|       | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach  | 2007             | 2012 | 01010  | 2 093 922,00 |              |              |              |
|       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem   | 2012             | 2016 | 01010  | 0,00         | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem  | 2012             | 2016 | 01010  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00 |

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. |  | 2012 | 2013       | 2014       | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|------|------------|------------|------|
|       |  | od               | do   |        |  |      |            |            |      |
| 6.[m] | Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja  | 2011             | 2014 |        |  | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |      |
|       | Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją                       | 2011             | 2014 | 70005  |  | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |      |
|       | Wykonanie dokumentacji wraz z operatem na termomodernizację budynku OSP w Hecznarowicach | 2011             | 2014 |        |  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |      |
| 7.[m] | Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty                             | 2009             | 2014 |        |  | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |      |
|       | Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wliamowicach                              | 2013             | 2014 | 80101  |  |      | 500 000,00 | 500 000,00 |      |
| 8.[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 |        |  |      | 100 000,00 |            |      |

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

### 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   |        |   |                          |                  |   |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | 3 412 045,01             | 1 923 265,28     | 1 963 117,28                                  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | 3 184 472,62             | 1 852 855,44     | 1 892 707,44                                  |
| 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               | 56 640,00        | 56 640,00                                     |
| 2.[b]  | Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego                        | 2010             | 2013 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 596 679,15               | 316 679,15       | 316 679,15                                    |
| 3.[b]  | Umowa 182/2010/D - remonty cząstkowe   | 2010             | 2013 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 241 987,00               | 67 890,92        | 67 890,92                                     |
| 4.[b]  | Umowa 89/2010/D - dopłata do MZK Kety  | 2010             | 2013 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 280 000,00               | 170 000,00       | 170 000,00                                    |
| 5.[b]  | Umowa nr 10/2010/D - serwis programu Ewidencja ludności - bezpieczeństwa pracy   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 4 209,00                 | 1 403,00         | 1 403,00                                      |
| 6.[b]  | Umowa nr 14/2010/D - serwis i konserwacja programu do Aktów Stanu Cywilnego - bezpieczeństwo pracy                                   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 4 800,00                 | 1 600,00         | 1 600,00                                      |
| 7.[b]  | Umowa nr 146/2010/D - zapasowe łącze internetowe - bezpieczeństwo pracy w systemie komputerowym                                      | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 2 400,00                 | 1 200,00         | 1 200,00                                      |
| 8.[b]  | Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy  | 2012             | 2014 |        |   | 59 778,00                | 19 926,00        | 59 778,00                                     |
| 9.[b]  | Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie  | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 303 264,00               | 202 176,00       | 202 176,00                                    |
| 10.[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                | 35 380,80        | 35 380,80                                     |
| 11.[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                | 34 959,57        | 34 959,57                                     |
| 12.[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                | 107 280,70               | 40 000,00        | 40 000,00                                     |
| 13.[b] | Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych   | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 559 404,00               | 405 000,00       | 405 000,00                                    |
| 14.[b] | Umowa UR.II-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego                        | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

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

## 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   |        |   |                          |                  |   |
| 16.[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 Włomowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego | 2010             | 2013 |        | Urząd Gminy w Włomowicach                 | 770 000,00               | 500 000,00       | 500 000,00                                    |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>227 572,39</b>        | <b>70 409,84</b> | <b>70 409,84</b>                              |
| 1.[m]  | Umowa UR.II-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy w Włomowicach                 | 227 572,39               | 70 409,84        | 70 409,84                                     |

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. | 2012       | 2013       | 2014       | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------|
|        |  | od               | do   |        |            |            |            |      |
|        | Razem  |                  |      |        | 893 317,24 | 914 874,04 | 154 926,00 | 0,00 |
|        | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 822 907,40 | 914 874,04 | 154 926,00 | 0,00 |
| 1.[b]  | Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | 2010             | 2013 |        | 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 |        | 100 000,00 | 216 679,15 |            |      |
| 3.[b]  | Umowa 182/2010/D - remonty cząstkowe   | 2010             | 2013 |        | 20 000,00  | 47 890,92  |            |      |
| 4.[b]  | Umowa 89/2010/D - dopłata do MKZ Kety  | 2010             | 2013 |        | 85 000,00  | 85 000,00  |            |      |
| 5.[b]  | Umowa nr 10/2010/D - serwis programu Ewidencja ludności - bezpieczeństwa pracy   | 2010             | 2012 |        | 1 403,00   |            |            |      |
| 6.[b]  | Umowa nr 14/2010/D - serwis i konserwacja programu do Aktów Stanu Cywilnego - bezpieczeństwo pracy   | 2010             | 2012 |        | 1 600,00   |            |            |      |
| 7.[b]  | Umowa nr 146/2010/D - zapasowe łącze internetowe - bezpieczeństwo pracy w systemie komputerowym  | 2010             | 2012 |        | 1 200,00   |            |            |      |
| 8.[b]  | Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy  | 2012             | 2014 |        | 19 926,00  | 19 926,00  | 19 926,00  |      |
| 9.[b]  | Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie  | 2011             | 2013 |        | 101 088,00 | 101 088,00 |            |      |
| 10.[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  |            |      |
| 11.[b] | Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne   | 2011             | 2013 |        | 10 000,00  | 24 959,57  |            |      |
| 12.[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  |            |            |      |
| 13.[b] | Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych   | 2011             | 2014 |        | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |      |
| 14.[b] | Umowa UR.III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego   | 2010             | 2012 |        | 0,00       |            |            |      |
| 15.[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 |            |      |

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. |  | 2012      | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|--|-----------|------|------|------|
|        |   | od               | do   |        |  |           |      |      |      |
|        | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |  | 70 409,84 | 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 |        |  | 70 409,84 |      |      |      |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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   |                  |      |        |   | 407 000,00               | 335 586,00       | 335 586,00                                    |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |   | 407 000,00               | 335 586,00       | 335 586,00                                    |
| 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               | 138 088,00       | 138 088,00                                    |
| 2.[b] | Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Pisarzowicach zaciąga na realizację zadania pn."Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"                      | 2010             | 2016 |        | Urząd Gminy w Wilamowicach                | 262 000,00               | 197 498,00       | 197 498,00                                    |



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   |        |           |  |  |  |  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 28 226,00 |  |  |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | 28 226,00 |  |  |  |  |
| 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 |        |           |  |  |  |  |
| 2.[b] | Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Piszarowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"                     | 2010             | 2016 |        | 28 226,00 |  |  |  |  |

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012       | 2013      | 2014      | 2015      |
|-------|---|------------------|------|--------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|       |   | od               | do   |        |  |            |           |           |           |
|       | Razem   |                  |      |        |  | 185 131,00 | 44 210,00 | 41 409,00 | 36 610,00 |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |  | 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 śmierzusy 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej | 2011             | 2012 |        |  | 138 088,00 |           |           |           |
| 2.[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 |        |  | 47 043,00  | 44 210,00 | 41 409,00 | 36 610,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZ  
STANISŁAW NYCZ

Analiza dochodów budżetowych

Tabela Nr 1

|      |  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | 2009          | 2010          | 2011          | PROGNOZA   |            |            |            |            |            |            |            |
|------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  |  |               |               |               | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| L.p. |  |  |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 01   |  | Podatek od nieruchomości   | 3 173 171,58  | 3 364 165,77  | 3 495 000,00  | 4 600 000  | 4 784 000  | 5 275 839  | 5 174 375  | 5 381 350  | 5 596 603  | 5 820 467  | 6 053 286  |
| 02   |  | Podatek rolny  | 683 681,72    | 417 843,08    | 455 000,00    | 708 000    | 923 520    | 960 461    | 998 879    | 1 038 834  | 1 080 387  | 1 123 603  | 1 168 548  |
| 03   |  | Podatek leśny  | 11 353,59     | 10 219,89     | 11 000,00     | 12 600     | 13 104     | 13 628     | 14 174     | 14 740     | 15 330     | 15 943     | 16 580     |
| 04   |  | Podatek od środków transportowych  | 319 951,97    | 323 748,65    | 342 000,00    | 355 000    | 369 200    | 383 968    | 399 326    | 415 300    | 431 912    | 449 189    | 467 156    |
| 05   |  | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 20 747,25     | 23 730,96     | 21 592,80     | 20 000     | 20 800     | 21 632     | 22 497     | 23 397     | 24 333     | 25 307     | 26 318     |
| 06   |  | Podatek od osób fizycznych   | 7 719 152,00  | 7 931 623,00  | 9 400 000,00  | 10 400 000 | 10 784 800 | 11 205 407 | 11 653 623 | 12 084 808 | 12 507 776 | 12 933 040 | 13 359 831 |
| 07   |  | Podatek od osób prawnych   | 54 348,98     | 44 925,48     | 30 000,00     | 30 000     | 31 110     | 32 323     | 33 616     | 34 860     | 36 080     | 37 307     | 38 538     |
| 08   |  | Pozostałe podatki i opłaty   | 660 182,27    | 559 218,56    | 481 107,80    | 505 700    | 524 411    | 500 977    | 566 658    | 587 624    | 608 191    | 628 870    | 649 622    |
| 09   |  | Czynsze i dzierżawy- oświata   | 24 699,09     | 22 499,92     | 24 300,00     | 23 600     | 24 473     | 25 428     | 26 445     | 27 423     | 28 383     | 29 348     | 30 317     |
|      |  | Czynsze UG (najem, dzierżawy, wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, czynsz łowiecki) | 263 250,91    | 265 764,34    | 229 245,54    | 217 762    | 225 819    | 234 626    | 244 011    | 253 040    | 261 896    | 270 800    | 279 737    |
| 10a  |  | Sprzedaz   | 44 902,00     | 3 988,75      | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 300 000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11   |  | Usługi -żywienie   | 430 560,30    | 507 828,70    | 807 400       | 733 400    | 760 536    | 790 197    | 821 805    | 852 211    | 882 039    | 912 028    | 942 125    |
| 12   |  | Subwencja oświatowa  | 10 279 676,00 | 10 820 383,00 | 11 384 652,00 | 11 949 839 | 12 391 983 | 12 875 270 | 13 390 281 | 13 885 722 | 14 371 722 | 14 860 360 | 15 350 752 |
| 13   |  | Subwencja wyrównawcza  | 2 221 749,00  | 1 968 442,00  | 2 381 763,00  | 2 451 248  | 2 541 944  | 2 641 080  | 2 746 723  | 2 848 352  | 2 948 044  | 3 048 278  | 3 148 871  |
| 14   |  | Uzup subwencji ogólnej   | 41 536,00     | 1 083 988,00  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15   |  | Dotacje na zadania zlecone   | 2 924 521,62  | 5 056 793,43  | 2 932 334,38  | 2 750 625  | 2 852 398  | 2 963 642  | 3 082 187  | 3 196 228  | 3 308 096  | 3 420 572  | 3 533 450  |
| 16   |  | Dotacje na zadania własne  | 1 180 839,27  | 1 955 273,66  | 1 978 268,32  | 1 083 549  | 1 123 640  | 1 167 462  | 1 214 161  | 1 259 085  | 1 303 153  | 1 347 460  | 1 391 926  |
| 17   |  | Dotacje z funduszy celowych  | 1 085 700,00  | 547 700,00    | 805 000,00    | 778 813    | 807 629    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18   |  | Środki z budżetu Unii Europejskiej   | 1 200 390,71  | 3 554 603,95  | 3 777 893,65  | 3 559 856  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      |  |  |               |               | 113 116,93    | 57 770     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 19   |  | Alkohole-koncesje  | 209 387,96    | 223 536,31    | 218 900,00    | 173 000    | 179 401    | 186 398    | 193 854    | 201 026    | 208 062    | 215 136    | 222 236    |
| 20   |  | Usługi opiekuńcze  | 3 142,80      | 3 198,00      | 2 300,00      | 1 800      | 1 836      | 1 873      | 1 910      | 1 948      | 1 987      | 2 027      | 2 068      |
| 22   |  | Inne   | 476 706,40    | 718 027,82    | 2 132 890,53  | 42 800     | 2 384 072  | 0          | 47 958     | 49 732     | 51 474     | 53 223     | 54 980     |
| X    |  | Suma   | 33 029 651,42 | 39 407 503,27 | 41 023 764,95 | 40 455 362 | 40 744 677 | 39 280 211 | 40 932 483 | 42 155 680 | 43 665 468 | 45 192 958 | 46 736 341 |

|                   |  |  |  |               |               |            |            |            |            |            |            |                |
|-------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| W tym:            |  |  |  |               |               |            |            |            |            |            |            |                |
| DOCHODY MAJĄTKOWE |  |  |  | 5 426 884,01  | 3 999 517,91  | 3 149 317  |            | 300 000    |            |            |            | PRZEWODNICZĄCY |
| DOCHODY BIEŻĄCE   |  |  |  | 35 596 880,94 | 36 455 844,00 | 37 595 360 | 39 280 211 | 40 632 483 | 42 156 680 | 43 665 468 | 45 192 958 | 46 736 341     |

STANISŁAW NYCZ

Analiza wydatków bieżących

Tabela Nr 2

| Lp. | Wykonanie                                 | Prognoza     |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |   | 2009         | 2010         | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
| I   | Administracja publiczna                   | 2 897 242,32 | 3 314 882,04 | 3 798 059 | 4 088 007 | 4 157 778 | 4 217 246 | 4 654 267 | 4 818 484 | 5 013 400 | 5 339 673 | 5 438 636 |
| 1   | Wynagrodzenia                             | 2 037 309,11 | 2 282 126,66 | 2 491 179 | 3 084 873 | 3 127 407 | 3 158 417 | 3 566 907 | 3 701 907 | 3 869 007 | 4 167 757 | 4 238 915 |
|     | a) fundusz płac                           | 1 632 019,85 | 1 818 100,01 | 1 911 839 | 2 367 622 | 2 443 737 | 2 420 397 | 2 791 537 | 2 879 527 | 3 001 767 | 3 242 707 | 3 287 735 |
|     | b)wynagrodzenie dodatkowe                 | 126 251,86   | 133 290,09   | 156 440   | 175 512   | 192 540   | 195 700   | 214 800   | 225 700   | 237 190   | 249 250   | 262 180   |
|     | c) składka na ZUS                         | 240 595,45   | 272 391,84   | 342 300   | 391 100   | 399 330   | 443 370   | 458 200   | 488 380   | 516 250   | 554 700   | 564 500   |
|     | d) składka na fundusz pracy               | 36 301,95    | 40 294,72    | 55 600    | 63 510    | 64 800    | 71 950    | 74 370    | 79 300    | 83 800    | 90 100    | 91 500    |
|     | e) wynagrodzenia bezosobowe               | 2 140,00     | 18 050,00    | 25 000    | 25 000    | 27 000    | 27 000    | 28 000    | 29 000    | 30 000    | 31 000    | 33 000    |
| 2   | Fundusz świadczeń socjalnych              | 48 302,00    | 56 344,00    | 50 500    | 55 065    | 57 800    | 60 700    | 63 000    | 66 000    | 67 000    | 68 000    | 69 000    |
| 3   | PFRON                                     | 41 022,00    | 40 257,00    | 48 000    | 48 000    | 50 000    | 52 500    | 55 000    | 57 000    | 59 000    | 61 000    | 63 000    |
| 4   | Roboty interwencyjne                      | 82 580,97    | 106 571,53   | 154 600   | 8 000     | 8 200     | 8 400     | 8 700     | 8 900     | 9 100     | 9 400     | 9 400     |
| 5   | Promocja gminy                            | 51 018,86    | 60 578,59    | 134 890   | 120 000   | 123 000   | 126 075   | 129 227   | 132 458   | 135 769   | 139 027   | 142 364   |
| 6   | Rady gmin                                 | 86 931,52    | 92 800,21    | 112 640   | 115 000   | 117 875   | 120 822   | 123 842   | 126 938   | 130 112   | 133 235   | 136 432   |
| 7   | Pozostała działalność                     | 477 502,86   | 534 195,05   | 692 850   | 595 115   | 609 993   | 625 242   | 640 873   | 656 895   | 673 317   | 689 477   | 706 024   |
| 8   | Zadania zlecone                           | 72 575,00    | 142 009,00   | 113 400   | 61 954    | 63 503    | 65 090    | 66 718    | 68 386    | 70 095    | 71 778    | 73 500    |
| II  | Świadczenia społeczne                     | 2 653 324,61 | 2 820 864,47 | 2 778 177 | 2 691 171 | 2 758 450 | 2 827 412 | 2 898 097 | 2 970 549 | 3 044 813 | 3 120 933 | 3 198 957 |
| III | Wydział Spraw Gospodarczych               | 3 853 590,63 | 3 143 306,48 | 3 641 148 | 4 500 883 | 4 712 274 | 4 630 080 | 4 745 832 | 4 921 441 | 5 354 234 | 5 582 747 | 5 812 046 |
| 1   | Melioracje 2                              | 7 417,06     | 10 124,36    | 15 000    | 12 000    | 12 300    | 12 608    | 12 923    | 13 246    | 13 577    | 13 903    | 14 236    |
| 2   | Izby rolnicze 2                           | 13 805,00    | 8 517,00     | 10 500    | 16 800    | 17 220    | 17 651    | 18 092    | 18 544    | 19 008    | 19 464    | 19 931    |
| 3.  | Dopłata do wody 2                         | 157 063,00   | 166 886,85   | 170 433   | 180 000   | 184 500   | 189 113   | 193 840   | 198 686   | 203 653   | 208 541   | 213 546   |
|     | Dopłata do ścieków - Gmina Kozy           |              |              |           | 1 331 440 | 1 364 726 | 1 398 844 | 1 433 815 | 1 469 661 | 1 506 402 | 1 542 556 | 1 579 577 |
| 4   | Transport lokalny 3                       | 135 619,30   | 154 562,79   | 155 000   | 150 000   | 153 750   | 157 594   | 161 534   | 165 572   | 169 711   | 173 784   | 177 955   |
| 5   | Drogi publiczne3                          | 2 415 848,98 | 1 552 649,22 | 1 612 233 | 1 140 743 | 1 268 130 | 1 099 833 | 1 127 329 | 1 212 475 | 1 552 544 | 1 689 816 | 1 825 685 |
| 6   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami    | 309 372,90   | 393 422,73   | 476 259   | 500 400   | 512 910   | 525 733   | 538 876   | 552 348   | 566 157   | 579 744   | 593 658   |
|     | Plany zagosp.przestrz.i opracowania       |              |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7   | geodezyjne 2                              | 42 060,24    | 58 853,05    | 81 500    | 60 000    | 61 500    | 63 038    | 64 613    | 66 229    | 67 884    | 69 514    | 71 182    |
| 8   | Cmentarze2                                | 92 628,54    | 72 764,07    | 149 100   | 150 000   | 153 750   | 157 594   | 161 534   | 165 572   | 169 711   | 173 784   | 177 955   |
| 9   | Gospodarka odpadami i oczyszczanie miast3 | 118 483,11   | 147 869,22   | 265 423   | 164 500   | 168 613   | 172 828   | 177 149   | 181 577   | 186 117   | 190 583   | 195 157   |
|     | Turystyka                                 |              |              |           | 5 000     | 5 125     | 5 253     | 5 384     | 5 519     | 5 657     | 5 793     | 5 932     |
| 10  | Utrzymanie zieleni2                       | 20 827,96    | 21 718,94    | 65 700    | 75 000    | 76 875    | 78 797    | 80 767    | 82 786    | 84 856    | 86 892    | 88 978    |
| 11  | Schroniska dla zwierząt2                  | 18 730,00    | 21 702,00    | 30 000    | 30 000    | 30 750    | 31 519    | 32 307    | 33 114    | 33 942    | 34 757    | 35 591    |
| 12  | Oświetlenie ulic i placów3,5              | 521 734,54   | 534 236,25   | 610 000   | 685 000   | 702 125   | 719 678   | 737 670   | 756 112   | 775 015   | 793 615   | 812 662   |
| IV  | OSP i komendy policji 1,5                 | 197 659,33   | 206 045,80   | 236 150   | 246 980   | 253 155   | 259 483   | 265 970   | 272 620   | 279 435   | 286 142   | 293 009   |
| V   | Obrona cywilna 3                          | 63 271,78    | 4 037,00     | 4 500     | 10 000    | 10 250    | 10 506    | 10 769    | 11 038    | 11 314    | 11 586    | 11 864    |

Analiza wydatków bieżących

Tabela Nr 2

|  | 2009          | 2010          | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VI Wydatki związane z poborem podatków 2   | 66 415,10     | 71 174,46     | 103 920    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| VII Rezerwy 2  | 0,00          | 0,00          |            | 500 000    | 512 500    | 525 313    | 538 445    | 551 906    | 565 704    | 579 281    | 593 184    |
| VIII Program przeciwdziałania alkoholizmowi  | 185 116,67    | 187 984,04    | 205 700    | 173 000    | 177 325    | 181 758    | 186 302    | 190 960    | 195 734    | 200 431    | 205 242    |
| IX MGOK 2  | 602 365,00    | 683 496,29    | 974 000    | 800 000    | 820 000    | 840 500    | 861 513    | 883 050    | 905 127    | 926 850    | 949 094    |
| X Biblioteka 2   | 265 000,00    | 280 000,00    | 310 000    | 400 000    | 410 000    | 420 250    | 430 756    | 441 525    | 452 563    | 463 425    | 474 547    |
| XI Pozostałe zadania w dziedzinie kultury 2  | 99 476,52     | 88 628,29     | 117 826    | 160 000    | 164 000    | 168 100    | 172 303    | 176 610    | 181 025    | 185 370    | 189 819    |
| XI Kultura fizyczna i sport 3  | 152 348,49    | 154 145,60    | 181 450    | 191 500    | 196 288    | 201 195    | 206 225    | 211 380    | 216 665    | 221 865    | 227 189    |
| XII Oświata  | 13 206 959,46 | 13 718 804,33 | 15 649 257 | 16 633 456 | 17 057 610 | 16 918 806 | 16 984 512 | 18 126 416 | 18 853 685 | 19 390 676 | 19 847 913 |
| I Wnagrodzenia   | 10 625 896,91 | 11 077 109,26 | 12 310 273 | 13 414 761 | 13 758 448 | 13 768 992 | 13 758 450 | 14 819 703 | 15 364 294 | 15 722 223 | 16 293 890 |
| a) szkoły podstawowe   | 4 997 858,03  | 4 969 263,59  | 5 363 204  | 5 911 724  | 5 915 876  | 5 919 142  | 5 944 354  | 6 359 185  | 6 549 960  | 6 746 459  | 6 948 853  |
| b) przedszkola   | 2 063 629,62  | 1 863 351,91  | 2 244 934  | 2 409 815  | 2 527 737  | 2 533 569  | 2 581 676  | 2 762 126  | 2 844 990  | 2 930 340  | 3 118 250  |
| c) gimnazja  | 2 834 143,75  | 2 872 713,00  | 3 236 776  | 3 484 245  | 3 673 746  | 3 642 959  | 3 591 388  | 3 905 129  | 4 122 283  | 4 142 952  | 4 267 240  |
| d) szkoły szkolne i przedszkolne   | 274 881,27    | 578 203,01    | 629 925    | 704 404    | 723 216    | 734 913    | 717 260    | 790 278    | 813 987    | 838 406    | 863 558    |
| e) ZOSiP   | 455 384,24    | 492 720,42    | 483 136    | 526 811    | 531 172    | 540 107    | 513 520    | 580 426    | 597 838    | 615 773    | 634 247    |
| f) świetlice   |               | 221 340,17    | 263 637    | 289 965    | 297 428    | 306 351    | 315 542    | 325 008    | 334 758    | 344 801    | 355 145    |
| g) oddział "O"   |               | 79 517,16     | 88 661     | 87 797     | 89 273     | 91 951     | 94 710     | 97 551     | 100 478    | 103 492    | 106 597    |
| 2 Pozostałe wydatki  | 2 581 062,55  | 2 641 695,07  | 3 338 984  | 3 218 695  | 3 299 162  | 3 149 814  | 3 226 062  | 3 306 713  | 3 489 391  | 3 668 453  | 3 554 023  |
| a) szkoły podstawowe   | 940 549,50    | 1 001 323,30  | 1 193 786  | 1 016 459  | 1 041 870  | 1 036 089  | 1 059 493  | 1 085 980  | 1 163 140  | 1 191 055  | 1 167 200  |
| b) przedszkola   | 701 624,45    | 468 998,02    | 461 040    | 472 409    | 484 219    | 396 325    | 406 233    | 416 389    | 476 799    | 488 242    | 447 532    |
| c) gimnazja  | 514 705,75    | 547 590,44    | 637 063    | 593 798    | 608 643    | 523 860    | 536 957    | 550 380    | 564 140    | 577 679    | 591 544    |
| d) szkoły szkolne i przedszkolne   | 29 426,59     | 41 869,45     | 467 176    | 548 253    | 561 959    | 576 008    | 590 409    | 605 169    | 620 298    | 635 185    | 650 430    |
| e) ZOSiP   | 73 536,13     | 73 016,84     | 73 610     | 77 395     | 79 330     | 81 313     | 83 346     | 85 430     | 87 565     | 89 667     | 91 819     |
| f) oddział "O"   |               | 15 343,22     | 17 310     | 16 499     | 16 911     | 17 334     | 17 768     | 18 212     | 18 667     | 19 115     | 19 574     |
| g) świetlice   |               | 32 242,40     | 34 769     | 38 552     | 39 516     | 40 504     | 41 516     | 42 554     | 43 618     | 44 665     | 45 737     |
| h) dowożenie uczniów   | 286 840,21    | 340 944,85    | 336 000    | 345 000    | 353 625    | 362 466    | 371 527    | 380 815    | 390 336    | 399 704    | 409 297    |
| i) kultura fizyczna i sport  |               | 1 200,00      | 15 000     | 15 000     | 15 375     | 15 759     | 16 153     | 16 557     | 16 971     | 17 378     | 17 796     |
| j) pomoc rzeczowa dla uczniów  |               | 83 099,10     | 40 000     | 25 000     | 25 625     | 26 266     | 26 922     | 27 595     | 28 285     | 28 964     | 29 659     |
| k) dokształcanie nauczycieli   | 34 379,92     | 36 067,45     | 63 230     | 70 330     | 72 088     | 73 890     | 75 738     | 77 631     | 79 572     | 81 482     | 83 437     |
| XIII GOPS  | 1 410 950,40  | 1 500 917,10  | 1 669 803  | 1 704 743  | 1 768 732  | 1 794 475  | 1 845 402  | 1 904 544  | 1 975 833  | 2 035 103  | 2 077 422  |
| 1 Wnagrodzenia   | 437 005,58    | 473 088,62    | 530 954    | 556 806    | 592 097    | 588 424    | 609 200    | 637 437    | 677 048    | 705 147    | 715 547    |
| 2 Pozostałe wydatki  | 973 944,82    | 1 027 828,48  | 1 138 849  | 1 147 937  | 1 176 635  | 1 206 051  | 1 236 203  | 1 267 108  | 1 298 785  | 1 329 956  | 1 361 875  |
| XIV Przedszkola niepubliczne   | 156 756,56    | 156 310,00    | 212 923    | 318 130    | 326 083    | 334 235    | 342 591    | 351 156    | 359 935    | 368 573    | 377 419    |
| XV Pozostałe wydatki nie brane pod uwagę w prognozie (programy unijne, wydatki występujące sporadycznie) | 1 913 953,60  | 1 614 421,16  | 1 362 391  | 935 696    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Analiza wydatków bieżących

Tabela Nr 2

|      |  | 2009          | 2010          | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|------|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| XVII | Klęski żywioł., naprawa dróg po powodzi  |               | 3 153 963,27  | 1 337 862  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | Ogółem                                   | 27 795 907,47 | 31 098 980,33 | 32 583 166 | 33 353 566 | 33 324 444 | 33 329 360 | 34 142 983 | 35 831 680 | 37 409 468 | 38 712 654 | 39 696 341 |
|      | odsetki i prowizje od kredytów – (minus) | 71 477,00     | 121 153,00    | 311 900    | 350 000    | 513 085    | 425 260    | 277 539    | 205 459    | 172 755    | 57 550     | 18 000     |
|      |  | 27 724 430,47 | 30 977 827,33 | 32 271 266 | 33 003 566 | 32 811 359 | 32 904 100 | 33 865 444 | 35 626 221 | 37 236 713 | 38 655 104 | 39 678 341 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



**Informacja i objaśnienia**  
**wartości przyjętych**  
**w wieloletniej prognozie finansowej**  
**Gminy Wilamowice na lata 2012 – 2019**

**UWAGI OGÓLNE:**

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Urząd Gminy Wilamowice przygotował pierwszy raz w zeszłym roku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). W obecnym roku jednostka nasza mogła przygotować projekt zmiany uchwały w sprawie WPF lub projekt nowej uchwały w tej sprawie. Podjęliśmy decyzje o uchwaleniu nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uchyleniu dotychczasowej uchwały z dniem 31.12.2011 r. Powodem podjęcia takiej decyzji przede wszystkim była zmiana wskaźników makroekonomicznych, które służyły do jej opracowania. Została opracowana na okres 2012 – 2019, na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielanych poręczeń. Na rok 2012 stanowi odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej, natomiast na lata następne prognozę dochodów i wydatków.

Przyjęte wartości nie zawierają wpływu zdarzeń nieoczekiwanych, a znacząco wpływających na sytuację budżetu.

W tabelach nr 1 i 2 załącznika nr 1 do WPF przedstawiono wykonanie za lata 2009 – 2010, plan budżetu na rok 2011 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 3 kwartały, przewidywane wykonanie roku 2011, uchwała na rok 2012 oraz prognozę na lata 2013 – 2019.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych dla Gminy, oraz założenia i wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych j.s.t. ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w maju 2011 r. na lata 2011 – 2021, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wskaźnik bezrobocia. Pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, podlegające objaśnieniom zostały usystematyzowane według 3 czasookresów:

- a) pozycje zawarte w przewidywanym wykonaniu za rok 2011 – jako baza wyjściowa do określenia planowanego (przewidywanego) zadłużenia, poziomu planowanych rozchodów na rok 2012 i ich skutków na lata następne,
- b) pozycje zawarte w uchwale na rok 2012 i lata prognozy 2013 – 2016 – w tych latach przewidziano realizację głównej części kwot przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, co warunkuje znaczne i nie podlegające oszacowaniu za pomocą trendów wydatki oraz prognozuje się w tym okresie wpływ środków unijnych w związku z obecnym okresem prognozowania,
- c) pozycje zawarte w latach 2017 – 2019 – w tym okresie prognozowane dochody nie zawierają środków europejskich (ostatnie zadanie ujęte jest w roku 2013), nie ma również wydatków objętych limitem ujętych w załączniku nr 2 co pozwala na prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w dużej mierze o wskaźniki makroekonomiczne.

## **DOCHODY:**

### **a) plan po zmianach na rok 2011**

Planowane dochody zostały określone na podstawie już zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach w roku bieżącym oraz wykonania dochodów w latach ubiegłych, a także prognozy wykonania dochodów przez skarb Państwa w tym roku. W stosunku do planu według sprawozdania z wykonania za 3 kwartały tego roku, przewiduje się spadek dochodów ogółem o 6,1%. Na spadek ten składają się zarówno ubytek w dochodach bieżących (spadek dochodów o 1,5% w stosunku do planu na III kwartał) jak i majątkowych (spadek dochodów o 27,7% w stosunku do planu na III kwartał) znaczny ubytek dochodów majątkowych wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów środków pozyskiwanych z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne („Budowa kanalizacji w Pisarzowicach” – **2.051.262,91 zł**), głównie z powodu przesunięć w czasie.

Pośród dochodów bieżących główne ubytki do planu na III kwartał przewiduje się we wpływach z podatków od czynności cywilno – prawnych, wpływy z opłaty skarbowej. Skala spadku tych dochodów opiera się na danych z wykonania dochodów za 10 miesięcy bieżącego roku. Jednakże spadek 1,5% ze wszystkich źródeł dochodów daje niewielkie kwoty w stosunku do planu.



## **b) projekt oraz prognoza na lata 2012 – 2016**

W uchwale na rok 2012 w stosunku do planu po zmianach dochodów na rok 2011, przewiduje się spadek dochodów ogółem o 1,3%. Spadek ten wynika głównie ze spadku dochodów majątkowych, w tym w znacznej części z dochodów pozyskanych w roku 2011 na usuwanie skutków powodzi. Spadek tych dochodów kompensuje większe wpłaty z podatku od nieruchomości (likwidacja zwolnień podmiotowo – przedmiotowych, które dotyczyły między innymi zakładu budżetowego czy instytucji kultury). Dochody z udziałów CIT zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na rok 2011. Wpływy z udziału w podatku PIT przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej planowanego udziału PIT w 2012 r.

W roku 2014 dochody maleją w stosunku do poziomu dochodów ogółem w roku 2012 (o 2,9%) głównie poprzez mniejsze wpływy środków pozyskiwanych z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne. W 2015 roku założono sprzedaż działek w Pisarzowicach. Pośród dochodów bieżących (wzrost o około 3,6%) r/r jest to wzrost minimalnie mniejszy niż przewidywany przez Ministerstwo Finansów, przewiduje się wzrost głównie we wpływach z podatków lokalnych i opłat a także z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

## **c) prognoza dochodów na lata 2017 – 2019**

Dla lat 2017 – 2019 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

Główne źródła dochodów bieżących skorelowano zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją jak i wzrost PKB w ujęciu realnym. Wzrost dochodów bieżących waha się w okresie 2017 – 2019 w granicach 3,5%. Dochodów majątkowych w tym okresie się nie planuje.

Do prognozy dochodów w latach 2012 – 2019 wprowadzono również dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz subwencje, które w kolejnych latach zwiększają się o wzrost wskaźnika PKB, dotację z WFOŚiGW w Katowicach (posiadamy decyzje WFOŚiGW o przyznaniu tych środków).

## **WYDATKI:**

### **a) plan po zmianach na rok 2011**

Plan po zmianach wydatków bieżących został określony na podstawie wykonanych wydatków bieżących na dzień 30.09.2011 r., oraz informacji złożonej przez jednostki, dotyczącej przewidywanego wykonania wydatków bieżących do końca roku budżetowego. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia organów j.s.t oraz pracowników urzędu gminy.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo zrealizowanych płatności oraz danych dotyczących płatności przewidywanych do zrealizowania do końca 2011 roku.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia skorygowano w stosunku do planu pierwotnego w związku z utrzymywaniem się bazowych stóp procentowych na wyższym poziomie niż założono do zaplanowania obsługi długu publicznego do uchwały budżetowej.

### **b) projekt oraz prognoza wydatków na lata 2012 – 2016**

W latach 2012 – 2016 wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t oszacowano na podstawie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przyjęto, że w latach 2013 – 2014 wydatki bieżące stałe wzrosną w stopniu minimalnym, aby był możliwy do zrealizowania plan wydatków majątkowych (zadania inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastać będą o 5% w kolejnych latach prognozy. Do tego wzrostu należy doliczyć nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, a także prace pracowników interwencyjnych. W oświadczeniu wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyliczono na podstawie deklaracji Rządu. W związku z powyższym od 1 września każdego kolejnego roku szkolnego przyjęto wzrost funduszu płac według poniższych wskaźników:

- rok 2012 – 7%
- rok 2013 – 7%
- rok 2014 – 3%
- rok 2015 – 2016 – 3%

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli są ściśle związane ze wzrostem płacy

zasadniczej, bowiem dodatek wiejski stanowi 10% stawki zasadniczej i wzrasta automatycznie, gdy wzrasta wynagrodzenie tej grupy zawodowej.

Wydatki majątkowe składają się w opisywanym okresie głównie z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Stanowią one w latach 2012 – 2016 odpowiednio 81%, 98%, 100%, 100%, i 89% wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2012, 2013 i 2016 obejmują inwestycje jednoroczne oraz rezerwy inwestycyjne.

### **c) prognoza wydatków na lata 2017 – 2019**

Na lata 2017 – 2019 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane również oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i będzie kształtował się na poziomie 5%.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o prognozowaną kwotę w której skład wchodzi rezerwy inwestycyjne oraz drobne inwestycje na które nie są jeszcze podpisane umowy. W latach tych kwota wydatków inwestycyjnych utrzymuje się na poziomie lat 2015 – 2016.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2012 – 2019 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozową stawkę WIBOR. Planowaną na lata objęte wieloletnią prognozę finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI:**

Wyniki budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Gmina Wilamowice planuje w roku 2012 deficyt na poziomie **53.259,09 zł**. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się wynikiem dodatnim. Planowana (prognozowana) na lata objęte WPF nadwyżka budżetowa, będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **KWOTA DŁUGU:**

Kwota wykazana w pozycji 13 załącznika nr 1 do WPF przedstawia planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego, które sukcesywnie spada każdego roku. Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym zobowiązaniem (rok 2013). Gmina Wilamowice w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Gminy, ani poręczeń kredytów zaciąganych przez inne podmioty.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2012 – 2019) spełnia wymogi o których mowa w tymże artykule, (Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.). Natomiast zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych -w latach 2012 – 2013 zamiast zasad o których mowa w nowej ustawie o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych t.j. 15% i 60%.

W w/w okresie wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie przekraczają limitów wynikających z przepisów art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy w latach 2012 – 2019 obejmują cztery kategorie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe.
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu.

W zestawieniu nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego ponieważ w chwili sporządzania WPF nie są one planowane.

W pierwszej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały projekty współfinansowane ze środków europejskich zarówno bieżące jak i inwestycje.

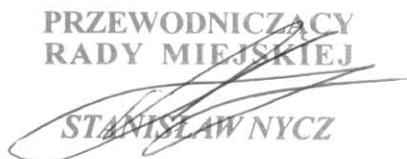
Finansowanie tych przedsięwzięć wykazano łącznie z nakładami własnymi.

Podział na środki unijne i środki własne, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych w roku 2012 zostało przedstawione w załączniku nr 2a do Uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne”.

W drugiej kategorii przedsięwzięć wpisano pozostałe wieloletnie zadania, które do roku 2010 ujmowane były w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy. Łączne nakłady ze środków budżetowych to: środki własne Gminy oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – w przypadku posiadania decyzji o przyznaniu tych środków (w formie dotacji celowej lub pożyczki) lub kredytu z instytucji finansowych.

Trzecia kategoria przedsięwzięć to wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Do ww. umów zaliczono tylko te umowy, które służą zapewnieniu ciągłości działania oraz jednocześnie spełniają warunki określone w art. 226 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Z tego powodu nie ujęto w wykazie przedsięwzięć umów zawartych na czas nieokreślony lub takich, z których nie można było jednoznacznie określić zobowiązań finansowych przypadających na dany rok budżetowy.

Czwarta kategoria przedsięwzięć to gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Wilamowice. Poręczenia zostały udzielone w roku 2010 ze spłatą zobowiązania do roku 2016, oraz w roku 2011 ze spłatą zobowiązania do roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
STANISŁAW NY CZ