

**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 NYCZ

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/138/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 20.09.2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
						2a					2b	2c	2d	2e	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	dyskonto				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp					przypadająca na dany rok budżetowy			
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	4 700 000,00		
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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku o przeznaczeniu przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp			
		dług spłacany wydawkami wymagalne, zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/11)	((13)-(14))/11	((7a)+(7b)+(2c))/11	((7a)-(7b)-(2c)- [2d]-[7a])/11		
2012	11 030 888,00	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	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	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	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	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	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	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%	2,69%	2,69%		

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Do- 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 (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (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	39 280 241,00	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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NY CZ

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

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

### 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					
łączne 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	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	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	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	3 716 455,00	0,00	3 716 455,00
2014	a	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2016	a	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 Heczarnowicach	2009	2012	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	515 120,00	467 540,00	467 540,00
	Budowa parkingu przy Kosiele 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 Włomowicach	2013	2013	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	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 Włomowicach	26 000,00	0,00	0,00
	Włomowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włomowicach	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 Kosiele 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			
	Włamowice-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
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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-Besztyna-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 Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	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 Włomowicach	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 Włomowicach	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświetla	2009	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Włomowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013		Urząd Gminy w Włomowicach	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					
	<b>Razem</b>				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 Włomowice - 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 Włomowiczanka - 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 "Włomowiczanka" w Włomowicach	2013	2014	92601		770 225,00	1 000 000,00	
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włomowice - Ochrona Środowiska	2007	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 Wiliamowicach	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		



**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016			
		od	do						
	<b>Razem</b>					4 000 000,00			
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					4 000 000,00			
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013						
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2013						
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015						
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	01010					
3.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2011	2014						
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piszczowicach	2013	2014	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	2011	2014	92601					
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Piszczowicach	2013	2014	70005					
	Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	2013	2014	92601					
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska	2007	2016			4 000 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010					
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010		0,00			
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010		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.	2016				
		od	do						
6.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014						
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005					
	Wykonanie dokumentacji wraz z operatem na termomodernizację budynku OSP w Hecznarowicach	2011	2014						
7.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014						
	Wymiana pokrycia dochowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101					
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014						
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*STANISŁAW NYCZ*

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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 412 045,01</b>	<b>1 923 265,28</b>	<b>1 963 117,28</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 184 472,62</b>	<b>1 852 855,44</b>	<b>1 892 707,44</b>
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 MKZ Kęty	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 - bezpieczeństwo 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 Oczyszczenie 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
	- wydatki majątkowe					227 572,39	70 409,84	70 409,84
1.[m]	Umowa URJL-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 Kęty	2010	2013		85 000,00	85 000,00		
5.[b]	Umowa nr 10/2010/D - serwis programu Ewidencja ludności - bezpieczeństwo 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 URIL-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 śmigłusy 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 więzby 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						
	Razem					28 226,00			
	- wydatki bieżące					28 226,00			
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Włomowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Włomowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012						
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			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 weksłowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Włomowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Włomowskie śmierguśły 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012			138 088,00			
2.[b]	Poręczenie weksłowe 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 MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



Analiza dochodów budżetowych

Tabela Nr 1

**RADA MIEJSKA**  
**W WILAMOWICACH**  
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1  
tel. 81 29 44 1; 84 55 71 70

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	PROGNOZA							
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	6 063 286
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
10	Czynsze UG (najem, dzierżawy, wieczyste użytkowanie, trwałe 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	Sprzedaż	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
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	<b>Suma</b>	<b>33 029 651,42</b>	<b>39 407 503,27</b>	<b>41 023 764,95</b>	<b>40 455 362</b>	<b>40 744 677</b>	<b>39 280 211</b>	<b>40 932 483</b>	<b>42 155 680</b>	<b>43 665 468</b>	<b>45 192 958</b>	<b>46 736 341</b>

W tym:

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**STANISŁAW NYCZ**

Lp.	Wykonanie	Prognoza										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
tel/8129441; 84557470 Wyszczególnienie												
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	2 019
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 Wynagrodzenia	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) stołówki 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) stołówki 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 Wynagrodzenia	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 niebrane 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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XVII Kłęski 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 decyzję 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 okres 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 stale 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 oświacie 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 rolnego 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 przekroczą 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.

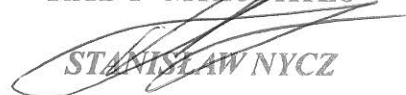
Podział na środki unijne i środki własne, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych w roku 2012 zostało przedstawione w załączniku nr 2a do Uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne”.

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