

**Uchwała Nr XVIII/167/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.03.2012 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilamowice na lata 2012 – 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala co następuje :

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2019 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/167/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.03.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku						środki z UE*		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	42 200 544,10	38 135 026,19	566 443,19	4 065 517,91	0,00	3 220 704,91	34 928 702,19	16 875 040,00	313 250,00	185 131,00	138 088,00	1 745 603,33	737 433,19
2013	40 891 769,75	37 742 452,75	147 092,75	3 149 317,00	0,00	3 149 317,00	32 958 451,75	17 286 252,00	327 610,00	44 210,00	0,00	1 128 794,11	169 710,07
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.2 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)	
			4a	na pokrycie deficytu budżetu		5a	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			dyskonto odsetek i
											7a	7a1				
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	7 271 841,91	2 082 723,00	973 613,09		0,00	0,00	0,00	9 354 564,91	3 972 623,91	3 622 623,91	2 051 262,91	350 000,00	350 000,00	0,00	5 381 941,00	
2013	7 933 318,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
Formuła						[9]+10+11	
2012	7 895 455,00	5 843 054,84	1 910 490,00	2 513 514,00	0,00	0,00	
2013	6 680 000,00	6 576 320,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2014	4 100 000,00	4 100 000,00	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	
2016	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 500 000,00	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	
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku o przebież 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 sup			
							od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[(13)]}{[(11)]}$	$\frac{[(13)] - [(14)]}{[(11)]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b)] + [(2c)]}{[(11)]}$	$\frac{[(7a)] + [(7b)] + [(2c)] - [(2d)] - [(7a1)]}{[(11)]}$	
2012	11 030 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	9,85%	4,66%	
2013	10 290 655,00	0,00	0,00	0,00	740 233,00	0,00	0,00	25,17%	25,17%	5,62%	5,62%	
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%	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

ws		iki z art. 243 ufp				
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
	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)
	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[2d]+(7a)} \cdot [1]$	$[22] \leq [20a]$
	2012	6,77%	10,41%	TAK	4,66%	TAK
	2013	10,44%	9,04%	TAK	5,62%	TAK
	2014	15,15%	7,85%	TAK	5,90%	TAK
	2015	16,59%	10,79%	TAK	5,14%	TAK
	2016	15,00%	14,06%	TAK	4,88%	TAK
	2017	14,44%	15,58%	TAK	4,42%	TAK
	2018	14,34%	15,34%	TAK	4,07%	TAK
	2019	15,06%	14,59%	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	38 135 026,19	35 278 702,19	2 856 324,00	42 200 544,10	43 174 157,19	-973 613,09	4 596 237,00	3 622 623,91
2013	37 742 452,75	33 471 536,75	4 270 916,00	40 891 769,75	40 151 536,75	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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/167/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.03.2012 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		
łącznie nakłady finansowe	30 685 091,01	4 773 839,62	25 911 251,39		26 866 046,00	1 182 367,00	25 683 679,00		3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39		407 000,00
limit zobowiązań	28 615 091,28	3 095 716,44	25 519 374,84		26 356 240,00	907 275,00	25 448 965,00		1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84		335 586,00
2012	7 588 658,17	1 745 603,33	5 843 054,84		6 510 209,93	737 564,93	5 772 645,00		893 317,24	822 907,40	70 409,84		185 131,00
2013	7 705 114,11	1 128 794,11	6 576 320,00		6 746 030,07	169 710,07	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	6 096 330,00	1 182 367,00	4 913 963,00		0,00	0,00	0,00	20 769 716,00	0,00	20 769 716,00	
limit zobowiązań	a	5 677 630,00	907 275,00	4 770 355,00		0,00	0,00	0,00	20 678 610,00	0,00	20 678 610,00	
2012	a	2 648 054,93	737 564,93	1 910 490,00		0,00	0,00	0,00	3 862 155,00	0,00	3 862 155,00	
2013	a	3 029 575,07	169 710,07	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 096 330,00	5 677 630,00	5 677 630,00
	- wydatki bieżące					1 182 367,00	907 275,00	907 275,00
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339 364,00	339 364,00	339 364,00
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice	2012	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339 364,00	339 364,00	339 364,00
2.[b]	PROJEKT COMENIUS Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	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 Pisarzowicach	59 565,00	14 065,00	14 065,00
3.[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
4.[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
5.[b]	WSPOMAGANIE UCZNIÓW 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
	- wydatki majątkowe					4 913 963,00	4 770 355,00	4 770 355,00
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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	2009	2012	60014	Urząd Gminy w Włomowicach	515 120,00	467 540,00	467 540,00
	Budowa parkingu przy Kościele w Włomowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Włomowicach	740 930,00	740 930,00	740 930,00
2.[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
3.[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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		Okres realizacji							
		od	do						
	Razem					2 648 054,93	3 029 575,07	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					737 564,93	169 710,07	0,00	0,00
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja	2012	2013			169 653,93	169 710,07		
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice	2012	2013	85295		169 653,93	169 710,07		
2.[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			
3.[b]	PRZEDSZKOLAKI Z WILAMOWIC - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	2011	2012			158 124,00			
	Przedszkolaki z Wilamowic -	2011	2012	80104		158 124,00			
4.[b]	WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012			201 636,00			
	Wilamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195		201 636,00			
5.[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			
	- wydatki majątkowe					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 Heczarnowicach	2009	2012	60014		467 540,00			
	Budowa parkingu przy Kosciele w Wilamowicach	2012	2012	60017		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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016			0,00	2 570 413,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włomowicach	2013	2013	01010			2 570 413,00		
3.[m]	WŁAMOWICE < EDUKACJA < ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012			0,00			
	Włomowice-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					
	Razem					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 Włamowicach	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 Włamowicach	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Włamowicach	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 Włamowicach	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 Włamowicach	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświetla	2009	2014		Urząd Gminy w Włamowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włamowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Włamowicach	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 Włamowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013		Urząd Gminy w Włamowicach	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

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-Bestwina-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						
5.[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	
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014			0,00	500 000,00	500 000,00	
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włamowicach	2013	2014	80101			500 000,00	500 000,00	
7.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014				100 000,00	0,00	
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013				100 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				4 000 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				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						
5.[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						
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014						
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włiamowicach	2013	2014	80101					
7.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014						
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 412 045,01	1 923 265,28	1 963 117,28
	- wydatki bieżące					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 URII-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kety - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i v. 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					
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 Wiliamowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego	2010	2013		Urząd Gminy w Wiliamowicach	770 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe					227 572,39	70 409,84	70 409,84
1.[m]	Umowa URRI-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 MZK Kety	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 UR II-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-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 Włomowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Włomowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012		Urząd Gminy w Włomowicach	145 000,00	138 088,00	138 088,00
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Piszczowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016		Urząd Gminy w Włomowicach	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.		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 Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wilamowskie śmiegusty 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

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 Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wilamowskie śmiergusty 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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

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

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 22.02.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 zwiększyły się o kwotę **1.717.413,93 zł**
wydatki budżetu na rok 2012 zwiększyły się o kwotę **2.567.896,93 zł**

Na zmianę te miały wpływ:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o | 260,00- zł |
| 2. Środki z Unii Europejskiej w ramach EFS na projekt realizowany przez OPS w Wilamowicach pod nazwą „Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” | 148.153,93 zł |
| 3. Dotacja MKiDN na -Zakup instrumentów na potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej | 66.000,00 zł |
| 4. dochody własne jednostek oświatowych /gimnazja/ | 3.000,00 zł |
| 5. otrzymanie środków z rezerwy celowej BP na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Remont drogi gminnej-ul.Pańskiej w Pisarzowicach” | 1.500.000,00 zł |

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- | | |
|---|-----------------|
| - wykonanie zadań zleconych na na które przyznano dotacje | 260,00-zł |
| - wydatki na projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” | 148.153,93 zł |
| - zakup materiałów, zakup usług remontowych dla szkół | 18.500,00 zł |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Remont drogi gminnej ul. Pańskiej w Pisarzowicach wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul.Szkolną do skrzyżowania z ul.Przeczną” | 1.500.000,00 zł |
| - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 5.000,00 zł |
| - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego | 123.000,00 zł |
| - środki dla Klubu Honorowych Dawców Krwi | 500,00 zł |
| - utrzymanie schroniska dla zwierząt | 17.000,00 zł |
| - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe | 16.000,00 zł |
| - usługi transportowe - wyjazd na festiwal Zespołu”Wilamowianie”, oraz wydanie albumu „Śmiergust w Wilamowicach” | 20.083,00 zł |

oraz wydatki majątkowe :

- | | |
|---|---------------|
| - budowa kolektora przeciwpowodziowego | 7.400,00 zł |
| - wykup terenu pod cmentarz w Pisarzowicach | 150.000,00 zł |
| - dotacje na potrzeby OSP | 400.000,00 zł |
| - docieplenie sali gimnastycznej Sz.P. w Starej Wsi | 40.000,00 zł |

- zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej

122.000,00 zł

Wprowadzono zmiany w **Przychodach budżetu Gminy na rok 2012**

1. Zwiększono Przychody budżetu poprzez zwiększenie „Wolnych środków”
o **kwotę 850.483,- zł** /środki przeznaczono na wydatki budżetowe/.

Zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012**

Przedsięwzięcia:

1. Wprowadzono nowy projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach pod nazwą „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” - wydatki bieżące

Rok 2012

- środki Unii Europejskiej 148.153,93 zł
- wkład własny do projektu 21.500,00 zł (środki te będą przesunięte w planie finansowym GOPS)

Rok 2013

- środki Unii Europejskiej 147.092,75 zł
- wkład własny do projektu 22.617,32 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ