

**Uchwała Nr XIX/177/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 25.04.2012 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 XIX/177/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 25.04.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki bieżące (bez odsetek i procentów od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169u.p								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku						środki z UE*			
												1a		
Lp	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	42 647 753,10	38 351 985,19	565 443,19	4 295 757,91	0,00	3 450 954,91	16 875 040,00	313 250,00	185 131,00	138 086,00	1 636 800,33	737 564,93		
2013	40 891 769,75	37 742 452,75	147 092,75	3 149 317,00	0,00	3 149 317,00	17 286 252,00	327 610,00	44 210,00	0,00	1 251 334,11	169 710,07		
2014	38 280 211,00	39 280 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:										
			w tym:	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:	deficyt na pokrycie deficytu budżetu	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	deficyt na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		
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	7 510 341,91	2 110 573,00	0,00	0,00	0,00	9 620 914,91	-3 072 623,91	3 622 623,91	2 051 262,91	350 000,00	350 000,00	0,00	5 648 291,00
2013	7 557 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 322,00	-2 253 318,00	1 740 233,00	0,00	513 085,00	513 085,00	0,00	5 304 004,00
2014	6 469 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 107,00	-2 362 107,00	1 936 847,00	0,00	425 250,00	425 250,00	0,00	4 107 000,00
2015	7 173 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 039,00	-2 167 039,00	1 889 500,00	0,00	277 539,00	277 539,00	0,00	5 006 000,00
2016	6 579 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 459,00	-2 079 459,00	1 874 000,00	0,00	205 459,00	205 459,00	0,00	4 500 000,00
2017	6 478 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 755,00	-1 978 755,00	1 856 000,00	0,00	122 755,00	122 755,00	0,00	4 500 000,00
2018	6 687 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 854,00	-1 987 854,00	1 930 304,00	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



Wyszczególnienia	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10b		11a	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9a+10a+11a]		
2012	8 221 805,00	6 150 064,84	2 217 490,00	2 573 514,00	1 061 463,09	0,00		
2013	6 680 000,00	5 935 689,00	0,00	1 375 996,00	0,00	0,00		
2014	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 006 000,00	5 006 000,00	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:		Kwota zobowiązań związków współtworzonych o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przeliczonych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 ufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a				od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13a)/(1)	(13a)/(4a)(1)	(17a)/(7b)+(2a)/(1)	(7a)/(7a)+(2a)/(2a)+(a)/(1)	
2012	11 090 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%	26,01%	0,75%	4,62%	
2013	10 726 651,00	0,00	0,00	0,00	364 237,00	0,00	0,00	26,23%	26,23%	5,62%	5,62%	
2014	8 789 804,00	0,00	0,00	0,00	1 936 847,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	6,12%	6,12%	
2015	6 900 304,00	0,00	0,00	0,00	1 889 500,00	0,00	0,00	16,86%	16,86%	5,38%	5,38%	
2016	6 026 304,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	5,00%	5,00%	
2017	3 170 304,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	4,53%	4,53%	
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 304,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	4,40%	4,40%	
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.

Wyszczególnienie	wyniki z art. 243 ufp					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a	22	22a
	20	20a	21	21a	22							
LP	20	20a	21	21a	22							
Formuła	$\frac{[(1a) - (19) + (1c) - (M)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15) + (1)]}{11}$	$[21] - [20a]$	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15) + (2d) + (7a) + (1)]}{20}$							
2012	6,72%	10,41%	9,78%	TAK	4,82%							TAK
2013	9,52%	9,03%	5,62%	TAK	5,62%							TAK
2014	15,39%	7,52%	6,12%	TAK	6,12%							TAK
2015	16,85%	10,54%	5,38%	TAK	5,38%							TAK
2016	15,12%	13,92%	5,00%	TAK	5,00%							TAK
2017	14,56%	15,79%	4,53%	TAK	4,53%							TAK
2018	14,67%	15,51%	4,40%	TAK	4,40%							TAK
2019	15,06%	14,76%	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)	(2)-(2a)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
2012	38 351 985,19	35 487 411,19	2 864 574,00	42 647 753,10	43 709 216,19	-1 061 463,09	4 684 087,00	3 522 623,91
2013	37 742 452,75	33 847 532,75	3 894 920,00	40 891 769,75	40 527 532,75	364 237,00	1 375 996,00	1 740 233,00
2014	39 280 211,00	33 236 364,00	6 043 847,00	39 280 211,00	37 343 564,00	1 936 647,00	0,00	1 936 647,00
2015	40 632 483,00	34 036 863,00	6 595 620,00	40 632 483,00	39 042 983,00	1 589 500,00	0,00	1 589 500,00
2016	42 155 680,00	35 781 680,00	6 374 000,00	42 155 680,00	40 281 680,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
2017	43 685 468,00	37 309 468,00	6 356 000,00	43 685 468,00	41 809 468,00	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00
2018	45 192 958,00	38 562 654,00	6 630 304,00	45 192 958,00	43 262 654,00	1 930 304,00	0,00	1 930 304,00
2019	46 736 341,00	39 696 341,00	7 040 000,00	46 736 341,00	45 496 341,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



**RADA MIEJSKA**  
**W WILAMOWICACH**  
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1  
tel. 81 29 44 11, 29 44 12

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XIX/177/12**  
**Rady Miejskiej w Wilamowicach**  
**z dnia 25.04.2012 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	
łącznie nakłady finansowe		30 545 508,01	4 904 179,62	25 641 328,39	26 596 123,00	1 182 367,00	25 413 756,00	3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39						537 340,00	
limit zobowiązań		28 308 197,28	3 109 253,44	25 198 943,84	26 035 809,00	907 275,00	25 128 534,00	1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84						349 123,00	
2012		7 786 655,17	1 636 600,33	6 150 054,84	6 817 209,93	737 564,93	6 079 645,00	893 317,24	822 907,40	70 409,84						76 128,00	
2013		7 187 223,11	1 251 334,11	5 935 889,00	6 105 599,07	169 710,07	5 935 889,00	914 874,04	914 874,04	0,00						166 750,00	
2014		4 303 335,00	196 335,00	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	4 107 000,00	154 926,00	154 926,00	0,00						41 409,00	
2015		5 042 610,00	36 610,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00	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	5 808 407,00	1 182 357,00	4 624 040,00		0,00	0,00	0,00	20 789 716,00	0,00	20 789 716,00	
limit zobowiązań	a	5 337 199,00	907 275,00	4 429 924,00		0,00	0,00	0,00	20 698 610,00	0,00	20 698 610,00	
2012	a	2 965 054,93	737 564,93	2 217 490,00		0,00	0,00	0,00	3 862 155,00	0,00	3 862 155,00	
2013	a	2 382 144,07	169 710,07	2 212 434,00		0,00	0,00	0,00	3 723 455,00	0,00	3 723 455,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	4 107 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	



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

# **Wykaz przedsięwzięć**

## **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 955 054,93	2 382 144,07	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 < ROZWOJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		201 636,00			
	Wilamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	201 636,00			
5.[b]	WSPOMAGANIE UCZNIÓW 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>				2 217 490,00	2 212 434,00	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 Bieleńskim	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			

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				307 000,00	1 922 982,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiliamowicach	2012	2013	01010			307 000,00	1 922 982,00		
3 [m]	WILIAMOWICE < EDUKACJA < ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012				0,00			
	Wiliamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195			0,00			



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					
	<b>Razem</b>					<b>5 806 407,00</b>	<b>5 337 199,00</b>	<b>5 337 199,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 182 367,00</b>	<b>907 275,00</b>	<b>907 275,00</b>
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKANCÓW 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 Piszarzowicach	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 Piszarzowicach	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 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>4 624 040,00</b>	<b>4 429 924,00</b>	<b>4 429 924,00</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

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 Włanowicach	515 120,00	467 540,00	467 540,00
	Budowa parkingu przy Kosiele w Włanowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Włanowicach	740 930,00	740 930,00	740 930,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016			2 280 490,00	2 229 982,00	2 229 982,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włanowicach	2012	2013	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włanowicach	2 280 490,00	2 229 982,00	2 229 982,00
3.[m]	WŁANOWICE < EDUKACJA < ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włanowicach	26 000,00	0,00	0,00
	Włanowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80196	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włanowicach	26 000,00	0,00	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>					20 789 716,00	20 698 610,00	20 698 610,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					20 789 716,00	20 698 610,00	20 698 610,00
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	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 568 233,00	1 568 233,00	1 568 233,00
3 [m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	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

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 rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włanowicach	2 119 828,00	2 093 922,00	2 093 922,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasoju Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włanowicach	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasoju Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włanowicach	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5 [m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Włanowicach	1 028 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014		Urząd Gminy w Włanowicach	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005	Urząd Gminy w Włanowicach	1 028 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6 [m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014		Urząd Gminy w Włanowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włanowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Włanowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7 [m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		Urząd Gminy w Włanowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095	Urząd Gminy w Włanowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8 [m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy w Włanowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013		Urząd Gminy w Włanowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00



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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 862 155,00	3 723 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 862 155,00	3 723 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
1 [m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013			0,00	400 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2013			0,00	400 000,00		
2 [m]	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015			1 568 233,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Besztyna-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	01010		0,00			
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Besztyna-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014		1 568 233,00			
3 [m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	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 Heczniarowicach	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 Bieleńskim	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			

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							
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasołu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010			0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasołu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010			200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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				0,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005			0,00	500 000,00	500 000,00	
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 Wiliamowicach	2013	2014	80101				500 000,00	500 000,00	
7.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	2013	2015					7 000,00	7 000,00	6 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095				7 000,00	7 000,00	6 000,00
8.[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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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 Włomowice - 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					
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014					
3 [m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2011	2014						
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Włomowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piszczkowicach	2013	2014	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	2011	2014	92601					
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Piszczkowicach	2013	2014	70005					
	Rozbudowa budynku LKS "Włomowiczanka" w Włomowicach	2013	2014	92601					
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Włomowice - Ochrona Środowiska	2007	2016			4 000 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010					

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							
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaspolu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	0,00					
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zaspolu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	4 000 000,00					
5. [m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014							
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014							
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005						
6. [m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014							
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101						
7. [m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	2013	2016							
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2016	71096						
8. [m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014							
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Piszczowicach 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					
	<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 chodników	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 Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	53 071,20	35 380,80	35 380,80
11 [b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	64 959,57	34 959,57	34 959,57
12 [b]	Umowa nr 60/2010/D z dnia 9.04.2010 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	107 280,70	40 000,00	40 000,00
13 [b]	Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	2011	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	559 404,00	405 000,00	405 000,00
14 [b]	Umowa UR/II-III 2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków w 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 znowe utrzymywanie 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	70 409,04	70 409,04
1.[m]	Umowa UFR-II-III Z-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Włomowicach	227 572,39	70 409,04	70 409,04



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						
	<b>Razem</b>					893 317,24	914 874,04	154 926,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					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 162/2010/D - remonty cząstkowe	2010	2013			20 000,00	47 890,92		
4.[b]	Umowa 89/2010/D - dopłata do MKZ Kety	2010	2013			85 000,00	85 000,00		
5.[b]	Umowa nr 10/2010/D - serwis programu Ewidencja ludności - 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 Kety - 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 następujących 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				78 489,84	0,00	0,08	8,80
1.[m]	Umowa UR11-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					537 340,00	349 123,00	349 123,00
	- wydatki bieżące					537 340,00	349 123,00	349 123,00
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		Urząd Gminy w Wilamowicach	145 000,00	21 285,00	21 285,00
2 [b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	2012	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	130 340,00	130 340,00	130 340,00
3 [b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Pisarzowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016		Urząd Gminy w Wilamowicach	262 000,00	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					76 128,00	166 750,00	41 409,00	36 610,00
	- wydatki bieżące					76 128,00	166 750,00	41 409,00	36 610,00
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wiliamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wiliamowskie śmiejgusy 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012			21 285,00			
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wiliamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	2012	2013			7 800,00	122 540,00		
3.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Piszarowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016			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 weksłowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wilamowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012					
2.[b]	Poręczenie weksłowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	2012	2013					
3.[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		28 226,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ

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

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 28.03.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 zwiększyły się o kwotę **447.209,- zł**  
wydatki budżetu na rok 2012 zwiększyły się o kwotę **535.059,- zł**

Na zmianę te miały wpływ:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o  | 17.348,- zł  |
| 2. Środki z Unii Europejskiej w ramach PROW na projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach” | 230.250,- zł |
| 3. wzrost subwencji oświatowej  | 199.611,- zł |

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- |  |              |
|--|--------------|
| - wykonanie zadań zleconych na na które przyznano dotacje  | 17.348,- zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne w oświacie /sub.oświatowa/                                    | 199.611,- zł |
| - dotacja podmiotowa dla MGOK – jubileusz 25 – lecia Zespołu Regionalnego „Cepelia Fil-Wilamowice” | 11.100,- zł  |

oraz wydatki majątkowe :

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach” | 307.000,- zł |
|--|--------------|

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

1. Zwiększono Przychody budżetu poprzez zwiększenie :
- „Wolnych środków” o **kwotę 27.850,- zł** /środki przeznaczono na wydatki budżetowe/.
  - „Zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek” o **kwotę 60.000,- zł**

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

**1. Przedsięwzięcia:**

1. Projekt realizowany przez ZWiK w Wilamowicach „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach”
  - wydatki majątkowe :

## Rok 2012

- środki Unii Europejskiej	230.250,- zł
- wkład własny do projektu	16.750,- zł
- pożyczka /WFOŚ i GW/	60.000,- zł

## Rok 2013

- środki Unii Europejskiej	1.442.236,50 zł
- wkład własny do projektu	104.749,50 zł
- pożyczka /WFOŚ i GW/	375.996,- zł

### 2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą :

„Rozwój elektronicznych usług Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”

- wydatki majątkowe :

Rok 2013	7.000,- zł
Rok 2014	7.000,- zł
Rok 2015	6.000,- zł

### 2. Gwarancje i poręczenia :

1. Zmniejszono poręczenie dla MGOK na projekcie „Wilamowskie śmierzgusty 2011” do kwoty 21.285 zł / spłacono 116.803 zł/.

2. Wprowadzono poręczenie weksłowe dla MGOK na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pod nazwą „Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka”

Rok 2012	7.800,- zł
Rok 2013	122.540,- zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ