

**RADA MIEJSKA  
W WILAMOWICACH**  
43-330 Wilamowice, ul.Rynek 1  
tel.8129441; 84557170

**Uchwała Nr XX/201/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 13.06.2012 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 NY CZ**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/2011/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 13.06.2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku						środki z UE*			
												1a		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	42 807 136,68	38 511 368,77	625 213,19	4 295 767,91	0,00	3 450 954,91	35 199 694,77	16 875 040,00	313 250,00	78 581,00	6 120,00	1 636 600,33	829 786,19	
2013	40 891 769,75	37 742 452,75	147 092,75	3 149 317,00	0,00	3 149 317,00	33 032 680,75	17 286 252,00	327 610,00	166 750,00	105 792,00	1 251 334,11	169 710,07	
2014	39 280 211,00	39 280 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641 104,00	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	33 589 444,00	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	35 406 221,00	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	37 016 713,00	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	39 155 104,00	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	40 578 341,00	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.



z tego:																		
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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	na pokrycie deficytu budżetu		5a	na pokrycie deficytu budżetu			7a	7a1	7b	7b1					
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	7 607 441,91	2 157 023,00	0,00	0,00	0,00	9 764 464,91	4 079 173,91	3 622 623,91	2 051 262,91	456 550,00	456 550,00	0,00	5 685 291,00					
2013	7 859 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 089,00	2 555 085,00	2 042 000,00	0,00	513 085,00	513 085,00	0,00	5 304 004,00					
2014	6 639 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 107,00	2 532 107,00	2 106 847,00	0,00	425 260,00	425 260,00	0,00	4 107 000,00					
2015	7 343 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 039,00	2 337 039,00	2 059 500,00	0,00	277 539,00	277 539,00	0,00	5 006 000,00					
2016	6 749 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 459,00	2 249 459,00	2 044 000,00	0,00	205 459,00	205 459,00	0,00	4 500 000,00					
2017	6 648 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 755,00	2 148 755,00	2 026 000,00	0,00	122 755,00	122 755,00	0,00	4 500 000,00					
2018	6 037 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 854,00	1 337 854,00	1 280 304,00	0,00	57 550,00	57 550,00	0,00	4 700 000,00					
2019	6 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 000,00	358 000,00	340 000,00	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	7 690 572,00	5 581 821,84	2 217 490,00	2 005 281,00	539 680,09	0,00	0,00
2013	6 680 000,00	5 935 889,00	0,00	1 375 996,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	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	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 współtworzoneg o przez jst o przepadających 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:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	od samodzielnich publicznych ZOZ										
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13)/(11))$	$((13)-(14))/(11)$	$((7a)+(7b)+(1)+(2e))/(11)$	$((7a)+(7b)+(1)+(2e)-[2d]+(7a))/(11)$		
2012	10 522 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	9,71%	4,91%		
2013	9 856 651,00	0,00	0,00	0,00	666 004,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	6,66%	6,40%		
2014	7 749 804,00	0,00	0,00	0,00	2 106 847,00	0,00	0,00	19,73%	19,73%	6,55%	6,55%		
2015	5 690 304,00	0,00	0,00	0,00	2 059 500,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	5,80%	5,80%		
2016	3 646 304,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	5,40%	5,40%		
2017	1 620 304,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	4,92%	4,92%		
2018	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 304,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	2,96%	2,96%		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%		

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



wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	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)
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp						
Formula	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/(1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/(1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/(2d)-(7a)]/(1)}{[22] \leq [20a]}$	
2012	6,67%	10,41%	9,71%	TAK	4,91%	TAK
2013	10,26%	9,01%	6,66%	TAK	6,40%	TAK
2014	15,82%	7,75%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2015	17,26%	10,92%	5,80%	TAK	5,80%	TAK
2016	15,52%	14,45%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2017	14,95%	16,20%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2018	13,23%	15,91%	2,96%	TAK	2,96%	TAK
2019	13,14%	14,57%	0,77%	TAK	0,77%	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	38 511 368,77	35 656 244,77	2 855 124,00	42 807 136,68	43 346 816,77	-539 680,09	4 162 304,00	3 622 623,91
2013	37 742 452,75	33 545 765,75	4 196 687,00	40 891 769,75	40 225 765,75	666 004,00	1 375 996,00	2 042 000,00
2014	39 280 211,00	33 066 364,00	6 213 847,00	39 280 211,00	37 173 364,00	2 106 847,00	0,00	2 106 847,00
2015	40 632 483,00	33 866 983,00	6 765 500,00	40 932 483,00	38 872 983,00	2 059 500,00	0,00	2 059 500,00
2016	42 155 680,00	35 611 680,00	6 544 000,00	42 155 680,00	40 111 680,00	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
2017	43 665 468,00	37 139 468,00	6 526 000,00	43 665 468,00	41 639 468,00	2 026 000,00	0,00	2 026 000,00
2018	45 192 958,00	39 212 654,00	5 980 304,00	45 192 958,00	43 912 654,00	1 280 304,00	0,00	1 280 304,00
2019	46 736 341,00	40 596 341,00	6 140 000,00	46 736 341,00	46 396 341,00	340 000,00	0,00	340 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ

**RADA MIEJSKA  
W WILAMOWICACH**  
43-330 Wilamowice, ul.Rynek 1  
tel.8129441; 84557170

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/201/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 13.06.2012 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	29 977 275,01	4 904 179,62	25 073 095,39		26 027 890,00	1 182 367,00	24 845 523,00		3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39		537 340,00
limit zobowiązań	27 739 964,28	3 109 253,44	24 630 710,84		25 467 576,00	907 275,00	24 560 301,00		1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84		349 123,00
2012	7 218 422,17	1 636 600,33	5 581 821,84		6 248 976,93	737 564,93	5 511 412,00		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	5 806 407,00	1 182 367,00	4 624 040,00	0,00	0,00	20 221 483,00	0,00	20 221 483,00
limit zobowiązań	a	5 337 199,00	907 275,00	4 429 924,00	0,00	0,00	20 130 377,00	0,00	20 130 377,00
2012	a	2 955 054,93	737 564,93	2 217 490,00	0,00	0,00	3 293 922,00	0,00	3 293 922,00
2013	a	2 382 144,07	169 710,07	2 212 434,00	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	4 107 000,00	0,00	4 107 000,00
2015	a	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	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>5 806 407,00</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 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 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
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 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			2 280 490,00	2 229 982,00	2 229 982,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włomowicach	2012	2013	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2 280 490,00	2 229 982,00	2 229 982,00
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

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.										Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
											od	do							
Razem															2 955 054,93	2 382 144,07	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															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 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 Hecznarowicach											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**

Wykaz przedsięwzięć									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do		2012	2013	2014	2015	
2. [m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016		307 000,00	1 922 982,00	0,00	0,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włiamowicach	2012	2013	01010	307 000,00	1 922 982,00			
3. [m]	WŁIAMOWICE < EDUKACJA < ROZWOJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		0,00				
	Włiamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	0,00				



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					20 221 483,00	20 130 377,00	20 130 377,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					20 221 483,00	20 130 377,00	20 130 377,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 Włomowicach	2 119 828,00	2 093 922,00	2 093 922,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 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 Bielańskim 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		Urząd Gminy w Włomowicach	0,00	0,00	0,00
	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
6. [m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	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]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		Urząd Gminy w Włomowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095	Urząd Gminy w Włomowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8. [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>				3 293 922,00	3 723 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 293 922,00	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		1 000 000,00	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	0,00			
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014	1 000 000,00			
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 Heczarnowicach	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			



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 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
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 dochowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101			500 000,00	500 000,00	
7.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	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						
	<b>Razem</b>					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					
	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 Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2013	2014	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bieleńskim	2011	2014	92601					
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach	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					



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 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				
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 Bielskiego	2013	2015						
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095					
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014						
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Piszowicach 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 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 - 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 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 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 URRI-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						
	<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 182/2010/D - remonty cząstkowe	2010	2013			20 000,00	47 890,92		
4.[b]	Umowa 89/2010/D - dopłata do MKZ Kety	2010	2013			85 000,00	85 000,00		
5.[b]	Umowa nr 10/2010/D - serwis programu Ewidencja ludności - 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-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					
	<b>Razem</b>					537 340,00	349 123,00	349 123,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					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 śmiegusty 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					
	<b>Razem</b>				76 128,00	166 750,00	41 409,00	36 610,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				76 128,00	166 750,00	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		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		7 800,00	122 540,00		
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		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 śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012					
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n."Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	2012	2013					
3.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Pisarzowicach zaciąga na realizację zadania pn."Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016		28 226,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ

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

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 25.04.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 159.383,58 zł**  
wydatki budżetu na rok 2012 **zmniejszyły się o kwotę 362.399,42 zł**

Na zmianę te miały wpływ:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o  | 87.513,58 zł |
| 2. Środki z Unii Europejskiej w ramach PROW na projekt pod nazwą „Wydanie albumu-Śmiergust w Wilamowicach”                                | 16.870,- zł  |
| 3. Środki z Unii Europejskiej na projekt pod nazwą „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego Gminy” | 41.900,- zł  |
| 4. wzrost dochodów własnych oświaty   | 13.100,- zł  |

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- |   |              |
|---|--------------|
| - wykonanie zadań zleconych na na które przyznano dotacje   | 87.513,58 zł |
| - zakup materiałów i zakup usług jednostek oświatowych  | 13.100,- zł  |
| - realizację projektów ze środków Unii Europejskiej:  |              |
| 1. Wydanie albumu – Śmiergust w Wilamowicach  | 16.870,- zł  |
| 2. Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice....  | 41.900,- zł  |
| - dotację podmiotową z budżetu dla sam.instytucji kultury   | 40.000,- zł  |
| - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6.450,- zł   |

oraz wydatki majątkowe :

- |  |               |
|--|---------------|
| - zmniejszenie wydatków na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /dotacja dla powiatu |               |
| - skrzyżowanie drogi powiatowej Czechowice-Bestwina-Jawiszowice, z drogą powiatową Kaniówek-Dankowice/                               | -568.233,- zł |

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

1. Zwiększono :
  - „Wolne środki” o **kwotę 46.450,- zł** /środki przeznaczono na wydatki budżetowe/.
2. Zmniejszono:
  - „Zaciągnięte na rynku krajowym pożyczki” o **kwotę 568.233,- zł**

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012

### 1. Przedsięwzięcia:

1. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice” o 568.233,- zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
STANISŁAW NYCH