

**Uchwała Nr XXI/214/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.07.2012 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

Paragraf 3 ust.3 Uchwały Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2012 – 2019 otrzymuje następujące brzmienie :

3.” Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych ,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/214/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.07.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		dochody bieżące		środkami z UE*		dochody małątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1a1	1b	1c		1d	2			2a	2b			2c	2d	2e	2f
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formula	[1a]+[1b]																	
2012	43 611 105,68	38 568 546,77	670 763,19	5 042 558,91	0,00	3 450 954,91	35 284 147,77	16 875 040,00	313 250,00	78 581,00	6 120,00	1 636 600,33	875 336,19					
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	43 665 488,00	43 665 488,00	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.

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	z tego:										
			w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]
2012	8 326 957,91	2 223 023,00	0,00	0,00	0,00	10 549 980,91	4 079 173,91	3 622 623,91	2 051 262,91	456 550,00	456 550,00	0,00	6 470 807,000
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	5 304 004,000
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	4 107 000,000
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	5 006 000,000
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	4 500 000,000
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	4 500 000,000
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	4 700 000,000
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	5 800 000,000

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	10a	10b		11	11a	
Lp	10			10a	10b	11	11a	12	
Formuła								[9]-[10]+[11]	
2012	8 476 088,00	5 618 721,84	2 217 490,00	5 618 721,84	2 217 490,00	2 005 281,00	605 680,09	0,00	
2013	6 680 000,00	5 935 889,00	0,00	5 935 889,00	0,00	1 375 996,00	0,00	0,00	
2014	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	4 700 000,00	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyczerpan z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość zobowiązań przejętych	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ		Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyczerpan)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyczerpan)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyczerpan)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyczerpan)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła								$((13)/1)$	$((13)-(14))/1$	$((7a)+(7b1)+(2e))/1$	$((7a)+(7b1)+(2e)-[2d]-[7a1])/1$			
2012	10 522 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	9,53%	4,82%			
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	
	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]))}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
	2012	6,48%	10,41%	9,53%	TAK	4,82%	TAK
	2013	10,26%	8,95%	6,66%	TAK	6,40%	TAK
	2014	15,82%	7,69%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
	2015	17,26%	10,85%	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	38 566 546,77	35 740 697,77	2 827 849,00	43 611 105,68	44 216 785,77	-605 680,09	4 228 304,00	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 XXI/214/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.07.2012 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	27 775 964,28	3 109 253,44	24 666 710,84		25 503 576,00	907 275,00	24 596 301,00		1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84		349 123,00
2012	7 255 322,17	1 636 600,33	5 618 721,84		6 285 876,93	737 564,93	5 548 312,00		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	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	0,00	20 166 377,00	0,00	20 166 377,00	
2012	a	2 955 054,93	737 564,93	2 217 490,00		0,00	0,00	0,00	3 330 822,00	0,00	3 330 822,00	
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 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					
	Razem					5 806 407,00	5 337 199,00	5 337 199,00
	- 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 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
	- wydatki majątkowe					4 624 040,00	4 429 924,00	4 429 924,00
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. Pięknego 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

L.p.	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 Heczarnowicach	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 Włamowicach	2012	2013	01010		307 000,00	1 922 982,00		
3.[m]	WŁAMOWICE < EDUKACJA < ROZWOJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012			0,00			
	Włamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195		0,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					20 221 483,00	20 166 377,00	20 167 277,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 221 483,00	20 166 377,00	20 167 277,00
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	436 900,00	436 000,00	436 900,00
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	436 900,00	436 000,00	436 900,00
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 Hecznarowicach	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 Bieleńskim	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 Właniowicach	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 Właniowicach	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 Właniowicach	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Właniowicach	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 Właniowicach	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005	Urząd Gminy w Właniowicach	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 Właniowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Właniowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Właniowicach	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 Właniowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095	Urząd Gminy w Właniowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy w Właniowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkanie socjalne	2013	2013		Urząd Gminy w Właniowicach	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					3 330 822,00	3 723 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 330 822,00	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			36 900,00	400 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2013			36 900,00	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 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			

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 Włamowicach	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						
	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					
	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 Hecznarowicach	2011	2013	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2013	2014	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	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 dochowego 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 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 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.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 Włamowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego	2010	2013		Urząd Gminy w Włamowicach	770 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe					227 572,39	70 409,84	70 409,84
1.[m]	Umowa URJL-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Włamowicach	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 - bezpieczeństwa pracy	2010	2012		1 403,00			
6.[b]	Umowa nr 14/2010/D - serwis i konserwacja programu do Aktów Stanu Cywilnego - bezpieczeństwo pracy	2010	2012		1 600,00			
7.[b]	Umowa nr 146/2010/D - zapasowe łącze internetowe - bezpieczeństwo pracy w systemie komputerowym	2010	2012		1 200,00			
8.[b]	Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy	2012	2014		19 926,00	19 926,00	19 926,00	
9.[b]	Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013		101 088,00	101 088,00		
10.[b]	Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		17 690,40	17 690,40		
11.[b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		10 000,00	24 959,57		
12.[b]	Umowa nr 60/2010/D z dnia 9.04.2010 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		40 000,00			
13.[b]	Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	2011	2014		135 000,00	135 000,00	135 000,00	
14.[b]	Umowa UR-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 przyпадают 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 URIL-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 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						
	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 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 wieży dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016		28 226,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 13.06.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 803.969,- zł**
wydatki budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 869.969,- zł**

Na zmianę te miały wpływ:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o | 11.628,- zł |
| 2. Środki z Unii Europejskiej w ramach POKL na projekt pod nazwą - „Szkolenia 45+” | 45.550,- zł |
| 3. Przyjęcie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 60.135,- zł |
| 4. Pismo z Min.Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2012 r. o przyznaniu dotacji | 686.656,- zł |

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- | | |
|---|-------------|
| - wykonanie zadań zleconych na na które przyznano dotacje | 11.628,- zł |
| - realizację projektu ze środków Unii Europejskiej: „Szkolenia 45+” | 45.550,- zł |
| - zwiększenie środków na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /zagospodarowanie skweru w Heczmarowicach/ | 20.000,- zł |
| - przyznanie środków na druk polskiej części katalogu „Tradycyjne stroje ludowe Wilamowic i gminy” / wystawa w Chorwacji/ | 6.000,- zł |
| - zwiększenie środków na promocję jednostek samorządu terytorialnego | 1.275,- zł |

oraz wydatki majątkowe :

- | | |
|---|--------------|
| - zwiększenie dotacji celowej dla OSP P-ce i OSP St. Wieś | 40.000,- zł |
| - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych | 36.900,- zł |
| - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogach wewnętrznych | 21.960,- zł |
| - przeznaczenie dotacji na dofinansowanie zadania pn: <i>Odbudowa drogi ul.Granicznej w Dankowicach na odcinku 590,58 mb , od skrzyżowania z ul.Spokojną do skrzyżowania z ul.Kaniowską .</i> | 686.656,- zł |

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

1.Zwiększono :

- „Wolne środki” o **kwotę 66.000,- zł** /środki przeznaczono na wydatki budżetowe/.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ