

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

**Uchwała Nr XXII/213/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30.08.2012 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 XXII/213/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30.08.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
			1a	1a1			1b	1c					
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	43 824 584,68	38 782 025,77	670 763,19	5 042 558,91	0,00	3 450 954,91	35 576 061,77	16 875 040,00	313 250,00	78 581,00	6 120,00	1 657 968,59	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	300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
											w tym:	w tym:				
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	8 248 522,91	2 223 023,00	0,00	0,00	0,00	10 471 545,91	4 084 738,91	3 622 623,91	2 051 262,91	462 115,00	462 115,00	0,00	6 386 807,00			
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	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-10+11	
2012	8 392 088,00	5 517 121,84	2 217 490,00	2 005 281,00	605 680,09	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 sufp	Kwota zobowiązań związku o przez. ist. 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:		wskazniki z art. 169/170 sufp			
							od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)-(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a1]]}{(1)}$	
2012	10 522 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%	24,01%	9,50%	4,81%	
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)
	Lp	20	20a	21	21a	22
	Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[1]}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[2d]-(7a1)/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/[2d]-(7a1)/[1]}{4,81\%}$
	2012	6,26%	10,41%	9,50%	TAK	4,81%
	2013	10,26%	8,87%	6,66%	TAK	6,40%
	2014	15,82%	7,62%	6,55%	TAK	6,55%
	2015	17,26%	10,78%	5,80%	TAK	5,80%
	2016	15,52%	14,45%	5,40%	TAK	5,40%
	2017	14,95%	16,20%	4,92%	TAK	4,92%
	2018	13,23%	15,91%	2,96%	TAK	2,96%
2019	13,14%	14,57%	0,77%	TAK	0,77%	

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	38 782 025,77	36 038 176,77	2 743 849,00	43 824 584,68	44 430 264,77	-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

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ

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

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXII/213/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30.08.2012 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	29 875 675,01	4 904 179,62	24 971 495,39		25 926 290,00	1 182 367,00	24 743 923,00		3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39	537 340,00	
limit zobowiązań	27 695 732,54	3 130 621,70	24 565 110,84		25 423 344,26	928 643,26	24 494 701,00		1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84	349 123,00	
2012	7 175 090,43	1 657 968,59	5 517 121,84		6 205 645,19	758 933,19	5 446 712,00		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	20 119 883,00	0,00	20 119 883,00
limit zobowiązań	a	5 358 567,26	928 643,26	4 429 924,00		0,00	0,00	0,00	20 064 777,00	0,00	20 064 777,00
2012	a	2 976 423,19	758 933,19	2 217 490,00		0,00	0,00	0,00	3 229 222,00	0,00	3 229 222,00
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

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań							Suma wydatków przychodzących w WPF	
Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma wydatków przychodzących w WPF	
	od	do						
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								
Projekt "Wzrost i rozwój edukacji publicznej. Wzrost u intelektualnego mieszkańców"								

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 z**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
		od	do				
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	2009	2012	60014	Urząd Gminy w Włiamowicach	515 120,00	467 540,00
	Budowa parkingu przy Kościele w Włiamowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Włiamowicach	740 930,00	740 930,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016			2 280 490,00	2 229 982,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włiamowicach	2012	2013	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włiamowicach	2 280 490,00	2 229 982,00
3.[m]	WŁIAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włiamowicach	26 000,00	0,00
	Włiamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włiamowicach	26 000,00	0,00

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	<b>Razem</b>						2 976 423,19	2 382 144,07	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						758 933,19	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				215 454,26			
	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania	2011	2012		80101		215 454,26			
	<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 Bielańskim	2010	2013		60014		0,00	289 452,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach	2010	2013		60014		702 020,00	0,00		
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Heczmarowicach	2009	2012		60014		467 540,00			
	Budowa parkingu przy Kosiele w Wilamowicach	2012	2012		60017		740 930,00			

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 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>					20 119 883,00	20 064 777,00	20 065 677,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					20 119 883,00	20 064 777,00	20 065 677,00
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 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			12 418 228,00	12 392 322,00	12 392 322,00



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	2 018 228,00	1 992 322,00	1 992 322,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	1 028 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014		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 Bieleckiego	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



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

Przebieg realizacji zadań z budżetu gminy Wilamowice na 2015 rok  
Limity wydatków na przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
	od	do					
				3 229 222,00	3 723 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycyjne				3 229 222,00	3 723 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
inwestycyjne				36 900,00	400 000,00		
inwestycyjne				36 900,00	400 000,00		
inwestycyjne				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
inwestycyjne				0,00			
inwestycyjne			01010	0,00			
inwestycyjne			60014	1 000 000,00			
inwestycyjne				0,00	2 016 455,00	2 100 000,00	
inwestycyjne			70005		146 230,00		
inwestycyjne			92601	0,00	300 000,00		
inwestycyjne			92601		300 000,00	300 000,00	
inwestycyjne			92601	0,00	0,00	300 000,00	
inwestycyjne			70005		500 000,00	500 000,00	
inwestycyjne			92601		770 225,00	1 000 000,00	
inwestycyjne				2 192 322,00	200 000,00	1 000 000,00	0 000 000,00
inwestycyjne			01010	1 992 322,00			

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przed**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2012	2013	2014
		od	do						
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010			0,00	200 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010			200 000,00	0,00	0,00
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 Włławowicach	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
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095				7 000,00	7 000,00
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			
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					4 000 000,00			
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013						
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2013						
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015						
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	01010					
	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 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 dachowego na budynku szkoły w Włiamowicach	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					
	<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 - bezpieczeństwa pracy	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	4 209,00	1 403,00	1 403,00
6.[b]	Umowa nr 14/2010/D - serwis i konserwacja programu do Aktów Stanu Cywilnego - bezpieczeństwo pracy	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	4 800,00	1 600,00	1 600,00
7.[b]	Umowa nr 146/2010/D - zapasowe łącze internetowe - bezpieczeństwo pracy w systemie komputerowym	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	2 400,00	1 200,00	1 200,00
8.[b]	Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy	2012	2014			59 778,00	19 926,00	59 778,00
9.[b]	Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	303 264,00	202 176,00	202 176,00
10.[b]	Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	53 071,20	35 380,80	35 380,80
11.[b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	64 959,57	34 959,57	34 959,57
12.[b]	Umowa nr 60/2010/D z dnia 9.04.2010 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	107 280,70	40 000,00	40 000,00
13.[b]	Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	2011	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	559 404,00	405 000,00	405 000,00
14.[b]	Umowa 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 Włomowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego	2010	2013		Urząd Gminy w Włomowicach	770 000,00	500 000,00	500 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1. [m]	Umowa UR.II-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 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 inernetowe - 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.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 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					
	<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 śmiergusy 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 śmiegusy 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 Piszarzewicach 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 25.07.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 213.479,- zł**  
wydatki budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 213.479,- zł**

Na zmianę te miały wpływ:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o                           | 83.099,- zł |
| 2 . Wzrost dochodów z tyt. opłaty cmentarnej                                   | 60.000,-zł  |
| 3. Wzrost dochodów jednostek oświatowych<br>( Sz.Podst. 6.000,- Gim. 2.500,- ) | 8.500,-zł   |
| 4. Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji (wpłata MGOK )                         | 61.880,-zł  |

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

- |   |             |
|---|-------------|
| - wykonanie zadań zleconych na na które przyznano dotacje             | 83.099,- zł |
| - zakup usług remontowych na „Drogach publicznych gminnych”           | 54.000,-zł  |
| - zwiększenie środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 5.565,-zł   |
| - zwiększenie środków dla szkół : Szkoły Podstawowe                   | 6.000,-zł   |
| Gimnazja  | 2.500,-zł   |
| / zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług/                       |             |
| - zwiększenie dotacji celowej - Przedszkola                           | 6.000,-zł-  |
| - zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK                            | 56.315,-zł  |

Wprowadzono zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012**

## 1. Przedsięwzięcia

Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul.Oświęcimskiej w Dankowicach „ o kwotę 101.600,- zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

~~STANISŁAW NYCZ~~