

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/216/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19.09.2012 r.

Wyszczególnienie		1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision 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:		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uuf		
					środkami z UE*	ze sprzedaży majątku			środkami z UE*	z tytułu limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uuf/169suuf					
															1a
Lp								2							
Formula		[1a]+[1b]													
2012	43 842 195,68	38 799 636,77	670 763,19		5 042 558,91	0,00	3 450 954,91	35 593 672,77	16 875 040,00	313 250,00	78 581,00	6 120,00	1 657 968,59	875 336,19	
2013	42 310 411,25	37 742 452,75	147 092,75		4 567 958,50	0,00	4 567 958,50	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	40 225 972,00	39 280 211,00	0,00		945 761,00	0,00	945 761,00	32 474 205,00	17 108 633,00	380 385,00	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	300 000,00	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	z tego:										
			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			wydatki bieżące na obsługę długu	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
								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	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	9 277 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 730,50	2 555 085,00	2 042 000,00	0,00	513 085,00	513 085,00	0,00	6 722 645,50
2014	7 751 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 767,00	2 532 107,00	2 106 847,00	0,00	425 260,00	425 260,00	0,00	5 219 660,00
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	
Formula						[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	
2013	8 098 641,50	7 604 879,00	1 418 641,50	1 375 996,00	0,00	0,00	
2014	5 219 660,00	5 219 660,00	945 761,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

wskaźniki z art. 169/170 sufp													
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu o przebiegu przypadających 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 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)	
		dług spłacany wydatkami wymagalnymi, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a				17a	18					
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/1)	((13)/(14)/(1))	((7a)/(7b)/(12c)/(1))	((7a)/(7b)/(12c)/(2d)/(7a)/(1))		
2012	10 522 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	9,50%	4,80%		
2013	9 856 651,00	0,00	0,00	0,00	666 004,00	0,00	0,00	23,30%	23,30%	6,43%	6,18%		
2014	7 749 804,00	0,00	0,00	0,00	2 106 847,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	6,40%	6,40%		
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22a
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22b
Formula	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[22] \leq [20a]$
2012	6,26%	10,41%	11,75%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2013	9,92%	8,87%	10,21%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2014	15,86%	7,50%	8,84%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2015	17,26%	10,68%	10,68%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2016	15,52%	14,35%	14,35%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2017	14,95%	16,21%	16,21%	4,92%	TAK	TAK	TAK
2018	13,23%	15,91%	15,91%	2,96%	TAK	TAK	TAK
2019	13,14%	14,57%	14,57%	0,77%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	38 799 636,77	36 055 787,77	2 743 849,00	43 842 195,68	44 447 875,77	-605 680,09	4 228 304,00	3 622 623,91
2013	37 742 452,75	33 545 765,75	4 196 687,00	42 310 411,25	41 644 407,25	666 004,00	1 375 996,00	2 042 000,00
2014	39 280 211,00	32 899 465,00	6 380 746,00	40 226 972,00	38 119 125,00	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 NTCZ

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

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/216/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19.09.2012 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		
łączne nakłady finansowe	32 657 325,01	4 904 179,62	27 753 145,39		28 707 940,00	1 182 367,00	27 525 573,00		3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39	537 340,00	
limit zobowiązań	30 477 382,54	3 130 621,70	27 346 760,84		28 204 994,26	928 643,26	27 276 351,00		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	8 856 213,11	1 251 334,11	7 604 879,00		7 774 589,07	169 710,07	7 604 879,00		914 874,04	914 874,04	0,00	166 750,00	
2014	5 415 995,00	196 335,00	5 219 660,00		5 219 660,00	0,00	5 219 660,00		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	8 588 057,00	1 182 367,00	7 405 690,00	0,00	0,00	20 119 883,00	0,00	20 119 883,00
limit zobowiązań	a	8 140 217,26	928 643,26	7 211 574,00	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	3 229 222,00	0,00	3 229 222,00
2013	a	4 051 134,07	169 710,07	3 881 424,00	0,00	0,00	3 723 455,00	0,00	3 723 455,00
2014	a	1 112 660,00	0,00	1 112 660,00	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

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					8 588 057,00	8 140 217,26	8 140 217,26
	- wydatki bieżące					1 182 367,00	928 643,26	928 643,26
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	215 454,26	215 454,26
	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania	2011	2012	80101	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	226 638,00	215 454,26	215 454,26
	- wydatki majątkowe					7 405 690,00	7 211 574,00	7 211 574,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013			2 317 550,00	2 199 942,00	2 199 942,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	318 000,00	289 452,00	289 452,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	743 500,00	702 020,00	702 020,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	2009	2012	60014	Urząd Gminy w Wiliamowicach	515 120,00	467 540,00	467 540,00
	Budowa parkingu przy Kosciele w Wiliamowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	2012	2013	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiliamowicach	2 280 490,00	2 229 982,00	2 229 982,00
3.[m]	ROZWOJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiliamowice na lata 2013 - 2014	2013	2014		Urząd Gminy w Wiliamowicach	2 781 650,00	2 781 650,00	2 781 650,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiliamowice	2013	2014	75095	Urząd Gminy w Wiliamowicach	2 781 650,00	2 781 650,00	2 781 650,00
4.[m]	WILIAMOWICE < EDUKACJA < ROZWOJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wiliamowicach	26 000,00	0,00	0,00
	Wiliamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wiliamowicach	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					
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016		307 000,00	1 922 982,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach	2012	2013	01010	307 000,00	1 922 982,00		
3.[m]	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	2013	2014			1 668 990,00	1 112 660,00	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	2013	2014	75095		1 668 990,00	1 112 660,00	
4.[m]	WILAMOWICE< EDUKACJA< ROZWÓJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		0,00			
	Wilamowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	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					2 976 423,19	4 051 134,07	1 112 660,00	0,00
	- wydatki bieżące					758 933,19	169 710,07	0,00	0,00
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKANCÓW 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 UCZNIÓW W PROCESIE NAUCZANIA - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012			215 454,26			
	Wspomaganie ucznia w procesie nauczania	2011	2012	80101		215 454,26			
	- wydatki majątkowe					2 217 490,00	3 881 424,00	1 112 660,00	0,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013			1 910 490,00	289 452,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bieleńskim	2010	2013	60014		0,00	289 452,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach	2010	2013	60014		702 020,00	0,00		
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	2009	2012	60014		467 540,00			
	Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach	2012	2012	60017		740 930,00			

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					20 119 883,00	20 064 777,00	20 065 677,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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 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 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 oświetlenia	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 Piszczowicach 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					
	Razem				3 229 222,00	3 723 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 229 222,00	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 Piszarzowicach	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 Piszarzowicach	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		2 192 322,00	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	1 992 322,00			

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 Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010			0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010			200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014				0,00	500 000,00	500 000,00	
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014				0,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005			0,00	500 000,00	500 000,00	
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014				0,00	500 000,00	500 000,00	
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wiliamowicach	2013	2014	80101				500 000,00	500 000,00	
7.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	2013	2015					7 000,00	7 000,00	6 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095				7 000,00	7 000,00	6 000,00
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014					100 000,00	0,00	
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Piszczowicach 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 Piszczowicach	2013	2014	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	2011	2014	92601					
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Piszczowicach	2013	2014	70005					
	Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	2013	2014	92601					
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska	2007	2016			4 000 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010					

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 Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	0,00				
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bieleńskim wraz z projektem	2012	2016	01010	4 000 000,00				
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014						
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014						
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005					
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014						
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wiliamowicach	2013	2014	80101					
7.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	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 Piszczowicach na mieszkania socjalne	2013	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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 MKZ 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 Kety - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i 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 Właniowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego	2010	2013		Urząd Gminy w Właniowicach	770 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe					227 572,39	70 409,84	70 409,84
1. [m]	Umowa URRII-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Właniowicach	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 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 URRI-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
		od	do			
	Razem					537 340,00
	- wydatki bieżące					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	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
3. [b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Piszczowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016		Urząd Gminy w Wilamowicach	197 498,00
						349 123,00
						349 123,00
						21 285,00
						130 340,00
						197 498,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				76 128,00	166 750,00	41 409,00	36 610,00
	- wydatki bieżące				76 128,00	166 750,00	41 409,00	36 610,00
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wiliamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wiliamowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012		21 285,00			
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wiliamowicach zaciąga na realizację projektu p.n."Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	2012	2013		7 800,00	122 540,00		
3.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Piszczowicach 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 Wiliamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wiliamowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012						
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wiliamowicach 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**

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 30.08.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 17.611,- zł**
wydatki budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 17.611,- zł**

Na zmianę te miały wpływ:

1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje o 17.611,- zł

Dochody te zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj.

1. Wykonanie zadań zleconych na na które przyznano dotacje 17.611,- zł

Wprowadzono zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**

1. Przedsięwzięcia

1. Wprowadzenie nowego projektu pod nazwą :

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 – 2014”.

Wartość realizowanego projektu w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013	1.668.990,- zł (w tym: wkład własny - 250.348,50)
Rok 2014	1.112.660,- zł (w tym: wkład własny - 166.899,-)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ