

**Uchwała Nr XXIV/226/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.09.2012 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 XXIV/226/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.09.2012 r.

Rady Miejskiej w Warszawie z dnia 26.09.2012 r.														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku						środki z UE*			
												1a		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
2012	43 629 775,65	38 587 216,74	692 567,19	5 042 558,91	0,00	3 450 954,91	35 342 752,74	16 875 040,00	313 250,00	78 581,00	6 120,00	1 679 772,59	887 140,19	
2013	42 338 107,25	37 770 148,75	174 788,75	4 567 958,50	0,00	4 567 958,50	33 060 376,75	17 286 252,00	327 610,00	166 750,00	105 792,00	1 279 030,11	197 406,07	
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	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	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy					odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[9]			
2012	8 287 022,91	2 223 023,00	0,00	0,00	0,00	10 510 045,91	4 084 738,91	3 622 623,91	2 051 262,91	462 115,00	462 115,00	0,00	6 425 307,00			
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	4 500 000,00			
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	8 430 588,00	5 249 121,84	2 149 490,00	2 005 281,00	605 680,09	0,00	0,00
2013	8 098 641,50	7 804 879,00	1 418 641,50	1 375 996,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 219 660,00	5 219 660,00	945 761,00	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 przejętą przez jednostkę budżetową podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania umowne, zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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														
2012	10 522 655,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	$\frac{[(13)]}{(11)}$	$\frac{[(13)-(14)]}{(11)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)]}{(11)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)-[2d]-(7a/11)]}{(11)}$		
2013	9 856 651,00	0,00		0,00	0,00	666 004,00	0,00	0,00	24,12%	24,12%	9,54%	4,83%		
2014	7 749 804,00	0,00		0,00	0,00	2 106 847,00	0,00	0,00	23,28%	23,28%	6,43%	6,18%		
2015	5 690 304,00	0,00		0,00	0,00	2 059 500,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	6,40%	6,40%		
2016	3 646 304,00	0,00		0,00	0,00	2 044 000,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	5,80%	5,80%		
2017	1 620 304,00	0,00		0,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	5,40%	5,40%		
2018	340 000,00	0,00		0,00	0,00	1 280 304,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	4,92%	4,92%		
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

** Przeczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	22b
			20 [(1a)-(24)+(1c)]/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 [(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/ [1]	21a [21]≤[20a]	21b [21]≤[20b]	22 [(7a)+(7b)+(2c)+(15)- [2c]-[7a]]/(1)	22a [22]≤[20a]	TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
	2012	6,38%	10,41%	11,75%	9,54%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	TAK
	2013	9,91%	8,91%	10,25%	6,43%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	TAK
	2014	15,86%	7,54%	8,88%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	TAK
	2015	17,26%	10,72%	10,72%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	TAK
	2016	15,52%	14,34%	14,34%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK	TAK
	2017	14,95%	16,21%	16,21%	4,92%	TAK	TAK	4,92%	TAK	TAK	TAK
	2018	13,23%	15,91%	15,91%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	TAK
	2019	13,14%	14,57%	14,57%	0,77%	TAK	TAK	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	38 587 216,74	35 804 867,74	2 782 349,00	43 629 775,65	44 235 455,74	-605 680,09	4 228 304,00	3 622 623,91
2013	37 770 148,75	33 573 461,75	4 196 687,00	42 338 107,25	41 672 103,25	666 004,00	1 375 996,00	2 042 000,00
2014	39 280 211,00	32 899 465,00	6 380 746,00	40 225 972,00	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 NYCZ

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 81 294 41; 84 557 170

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/226/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.09.2012 r.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016

Zbiorczo przedsięwzięcia

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)		
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			Razem	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe		32 638 825,01	4 953 679,62	27 685 145,39	28 689 440,00	1 231 867,00	27 457 573,00	3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39	537 340,00			
limit zobowiązań		30 458 882,54	3 180 121,70	27 278 760,84	28 186 494,26	978 143,26	27 208 351,00	1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84	349 123,00			
2012		6 928 894,43	1 679 772,59	5 249 121,84	5 959 449,19	780 737,19	5 178 712,00	893 317,24	822 907,40	70 409,84	76 128,00			
2013		9 083 909,11	1 279 030,11	7 804 879,00	8 002 285,07	197 406,07	7 804 879,00	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	8 569 557,00	1 231 867,00	7 337 690,00	0,00	0,00	20 119 883,00	0,00	20 119 883,00			
limit zobowiązań	a	8 121 717,26	978 143,26	7 143 574,00	0,00	0,00	20 064 777,00	0,00	20 064 777,00			
2012	a	2 930 227,19	780 737,19	2 149 490,00	0,00	0,00	3 029 222,00	0,00	3 029 222,00			
2013	a	4 078 830,07	197 406,07	3 881 424,00	0,00	0,00	3 923 455,00	0,00	3 923 455,00			
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

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					8 569 557,00	8 121 717,26	8 121 717,26
	- wydatki bieżące					1 231 867,00	978 143,26	978 143,26
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 Pisarzowicach	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 Pisarzowicach	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 UCZNIÓW 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
6.[b]	ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	2012	2013		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	"Też potrafię"	2012	2013	80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	- wydatki majątkowe					7 337 690,00	7 143 574,00	7 143 574,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013			2 249 550,00	2 131 942,00	2 131 942,00

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 w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bieleńskim	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Włomowicach	318 000,00	289 452,00	289 452,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Włomowicach	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Włomowicach	707 500,00	666 020,00	666 020,00
	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 Kosciele w Włomowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Włomowicach	708 930,00	708 930,00	708 930,00
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]	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice na lata 2013 - 2014	2013	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	2 781 650,00	2 781 650,00	2 781 650,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice	2013	2014	75095	Urząd Gminy w Włomowicach	2 781 650,00	2 781 650,00	2 781 650,00
4.[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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 930 227,19	4 078 830,07	1 112 660,00	0,00
	- wydatki bieżące				780 737,19	197 406,07	0,00	0,00
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja	2012	2013		171 957,93	167 406,07		
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice	2012	2013	85295	171 957,93	167 406,07		
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			
6.[b]	ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	2012	2013		19 500,00	30 000,00		
	"Też potrafię"	2012	2013	80104	19 500,00	30 000,00		
	- wydatki majątkowe				2 149 490,00	3 881 424,00	1 112 660,00	0,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013		1 842 490,00	289 452,00		
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	0,00	289 452,00		

- 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							
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Włomowicach	2010	2013	60014			666 020,00	0,00		
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	2009	2012	60014			467 540,00			
	Budowa parkingu przy Kościele w Włomowicach	2012	2012	60017			708 930,00			
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016				307 000,00	1 922 982,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włomowicach	2012	2013	01010			307 000,00	1 922 982,00		
3.[m]	ROZWOJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice na lata 2013 - 2014	2013	2014					1 668 990,00	1 112 660,00	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice	2013	2014	75095				1 668 990,00	1 112 660,00	
4.[m]	WŁAMOWICE < EDUKACJA < ROZWOJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012				0,00			
	Włomowice-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

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					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 Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	1 028 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005	Urząd Gminy w Włomowicach	1 028 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Włomowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		Urząd Gminy w Włomowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095	Urząd Gminy w Włomowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Piaszowicach 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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 029 222,00	3 923 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 029 222,00	3 923 455,00	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-Besztyna-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	01010	0,00			
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Besztyna-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014	1 000 000,00			
3.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2011	2014		0,00	2 016 455,00	2 100 000,00	
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005		146 230,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601	0,00	300 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piszczowicach	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 Piszczowicach	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		1 992 322,00	400 000,00	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 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			0,00	200 000,00	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 Włanowicach	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 Piszczowicach na mieszkania socjalne	2013	2013					100 000,00		

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

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 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 Wiliamowicach	2013	2014	80101					
7.[m]	ROZWÓJ 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

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 Kety	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	280 000,00	170 000,00	170 000,00
5.[b]	Umowa nr 10/2010/D - serwis programu Ewidencja ludności - bezpieczeństwo pracy	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	4 209,00	1 403,00	1 403,00
6.[b]	Umowa nr 14/2010/D - serwis i konserwacja programu do Aktów Stanu Cywilnego - bezpieczeństwo pracy	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	4 800,00	1 600,00	1 600,00
7.[b]	Umowa nr 146/2010/D - zapasowe łącze internetowe - bezpieczeństwo pracy w systemie komputerowym	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	2 400,00	1 200,00	1 200,00
8.[b]	Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy	2012	2014			59 778,00	19 926,00	59 778,00
9.[b]	Umowa nr 200/2010/D - Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	303 264,00	202 176,00	202 176,00
10.[b]	Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	53 071,20	35 380,80	35 380,80
11.[b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	64 959,57	34 959,57	34 959,57
12.[b]	Umowa nr 60/2010/D z dnia 9.04.2010 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	107 280,70	40 000,00	40 000,00
13.[b]	Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	2011	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	559 404,00	405 000,00	405 000,00
14.[b]	Umowa UR/II-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		Urząd Gminy w Wilamowicach	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[b]	Umowy nr 148/2010/D, 150/2010/D, 151/2010/D, 152/2010/D, 153/2010/D, 154/2010/D na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Włomowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego	2010	2013		Urząd Gminy w Włomowicach	770 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe					227 572,39	70 409,84	70 409,84
1.[m]	Umowa URIL-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					
	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 przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	- wydatki majątkowe				70 409,84	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Umowa UR.III-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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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 więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016			28 226,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 19.09.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 **zmniejszyły się o kwotę 212.420,03 zł**
wydatki budżetu na rok 2012 **zmniejszyły się o kwotę 212.420,03 zł**

Na zmianę te miały wpływ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Decyzja Wojewody Śląskiego do Promesy zmniejszająca dotacje na zadanie pn. "Remont drogi gminnej ul.Pańskiej w Pisarzowicach wraz z odwodnieniem" | -312.035,- zł |
| 2. wzrost dochodów jednostek oświatowych /Szkoły Podstawowe/ | 2.000,- zł |
| 3. przyjęcie do realizacji Projektu „Też potrafię” / ZOSiP w Wilamowicach/ | 19.500,- zł |
| 4. zwiększenie środków na projekcie realizowanym przez GOPS pod nazwą „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy” | 2.304,- zł |
| 5. wzrost podatku od nieruchomości jednostek uspołecznionych | 70.000,- zł |
| 6. otrzymane odszkodowanie za szkody w mieniu komunalnym | 810,97 zł |
| 7. wzrost opłaty cmentarnej | 5.000,- zł |

Dochody te zostały przeznaczone na **wydatki bieżące tj.**

- | | |
|---|---------------|
| 1. wykonanie zadań na które przyznano dotacje | -312.035,- zł |
| 2. zakup usług remontowych w budynku komunalnym | 810,97 zł |
| 3. wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Policji | 5.000,- zł |
| 4. zwiększenie środków dla Szkół Podstawowych /zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych/ | 2.000,- zł |
| 5. realizację Projektu w przedszkolu pn. „Też potrafię” | 19.500,- zł |
| 6. zwiększenie środków na realizowanym projekcie przez GOPS „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” | 2.304,- zł |

oraz **wydatki majątkowe :**

- | | |
|--|-------------|
| 1. dotacja dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej 4487S Hecznarowice przez wieś – ul.Odsole „ | 70.000,- zł |
|--|-------------|

Wprowadzono zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**

1. Przedsięwzięcia

1. Wprowadzenie nowego projektu realizowanego przez ZOSiP w Wilamowicach pod nazwą : „Też potrafię” - wydatki bieżące.

Wartość realizowanego projektu wynosi: 49.500,- zł

Rok 2012 19.500,- zł

Rok 2013 30.000,- zł

2. **Zwiększenie** nakładów finansowych w roku 2012 o kwotę 2.304,- zł

Zmniejszenie nakładów finansowych w roku 2013 o kwotę 2.304,- zł

na projekcie realizowanym przez GOPS w Wilamowicach
pod nazwą „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców
Gminy Wilamowice”.

3. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Budowa parkingu przy
kościółce w Wilamowicach”

rok 2012 -32.000,- zł

4. Zmniejszenie nakładów finansowych na przedsięwzięciu „Budowa chodnika
w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach”

rok 2012 - 36.000,- zł

5. Przeniesienie limitu wydatków na przedsięwzięciu „Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem”

rok 2012 -200.000,- zł

rok 2013 +200.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ