

**Uchwała Nr XXV/233/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30.10.2012 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 XXV/233/12  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30.10.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						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
		dochody bieżące	środki z UE*	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp			
				w tym:										
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	44 212 389,23	39 530 016,72	692 567,19	4 682 372,51	0,00	2 963 568,91	36 323 134,03	16 875 040,00	313 250,00	78 581,00	6 120,00	1 679 772,59	897 140,19	
2013	42 338 107,25	37 770 148,75	174 788,75	4 567 958,50	0,00	4 567 958,50	33 355 501,75	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	32 653 683,00	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	33 769 944,00	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	35 536 721,00	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	37 202 088,00	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	39 455 104,00	20 268 027,00	485 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	46 574 341,00	46 574 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 516 341,00	20 920 952,00	490 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Z tego:																		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	ossetki i dyskonto							
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]					
2012	7 889 255,20	2 268 023,00	0,00	0,00	0,00	10 157 278,20	4 104 757,20	3 622 623,91	2 051 262,91	482 133,29	482 133,29	0,00	6 052 521,00					
2013	8 982 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 605,50	2 259 960,00	1 746 875,00	0,00	513 085,00	513 085,00	0,00	6 722 645,50					
2014	7 572 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 289,00	2 352 629,00	1 927 369,00	0,00	425 260,00	425 260,00	0,00	5 219 660,00					
2015	7 162 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 539,00	2 156 539,00	1 879 000,00	0,00	277 539,00	277 539,00	0,00	5 006 000,00					
2016	6 618 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 959,00	2 118 959,00	1 913 500,00	0,00	205 459,00	205 459,00	0,00	4 500 000,00					
2017	6 463 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 380,00	1 963 380,00	1 840 625,00	0,00	122 755,00	122 755,00	0,00	4 500 000,00					
2018	5 737 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 854,00	1 037 854,00	980 304,00	0,00	57 550,00	57 550,00	0,00	4 700 000,00					
2019	7 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 000,00	1 258 000,00	1 240 000,00	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		
							10
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]+[10]+[11]
2012		7 895 802,00	4 599 735,84	1 622 104,00	1 843 281,00	488 680,09	0,00
2013		7 889 663,50	7 012 602,00	1 418 641,50	1 167 018,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a				od samodzielnych publicznych ZOZ	17a	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		14	15	16	17		17a	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)+(14)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)-[2d]+(7a1)]}{(1)}$
2012	10 360 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	9,46%	4,81%
2013	9 780 798,00	0,00	0,00	0,00	579 857,00	0,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	5,73%	5,48%
2014	7 853 429,00	0,00	0,00	0,00	1 927 369,00	0,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	5,95%	5,95%
2015	5 974 429,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	5,36%	5,36%
2016	4 060 929,00	0,00	0,00	0,00	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	5,09%	5,09%
2017	2 220 304,00	0,00	0,00	0,00	1 840 625,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	4,50%	4,50%
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	980 304,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,30%	2,30%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a] \cdot [24] + [1c]) \cdot [1]}{([1a] + [7b] \cdot [1] + [2c] + [15]) \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([1a] + [7b] \cdot [1] + [2c] + [15]) \cdot [1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([1a] + [7b] \cdot [1] + [2c] + [15]) \cdot [20] \cdot ([1a] + [1])}{[20] \cdot ([1a] + [1])}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	6,16%	10,41%	11,75%	9,46%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2013	9,22%	8,84%	10,18%	5,73%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2014	15,42%	7,24%	8,58%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK
2015	16,82%	10,27%	10,27%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2016	15,21%	13,82%	13,82%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK
2017	14,52%	15,82%	15,82%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2018	12,57%	15,52%	15,52%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2019	15,12%	14,10%	14,10%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	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	39 530 016,72	36 805 267,32	2 724 749,40	44 212 389,23	44 701 069,32	-488 680,09	4 111 304,00	3 622 623,91
2013	37 770 148,75	33 868 586,75	3 901 562,00	42 338 107,25	41 758 250,25	579 857,00	1 167 018,00	1 746 875,00
2014	39 280 211,00	33 078 943,00	6 201 268,00	40 225 972,00	38 298 603,00	1 927 369,00	0,00	1 927 369,00
2015	40 632 483,00	34 047 483,00	6 585 000,00	40 932 483,00	39 053 483,00	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00
2016	42 155 680,00	35 742 180,00	6 413 500,00	42 155 680,00	40 242 180,00	1 913 500,00	0,00	1 913 500,00
2017	43 665 468,00	37 324 843,00	6 340 625,00	43 665 468,00	41 824 843,00	1 840 625,00	0,00	1 840 625,00
2018	45 192 958,00	39 512 654,00	5 680 304,00	45 192 958,00	44 212 654,00	980 304,00	0,00	980 304,00
2019	46 574 341,00	39 534 341,00	7 040 000,00	46 574 341,00	45 334 341,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



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

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XXV/233/12**  
**Rady Miejskiej w Wilamowicach**  
**z dnia 30.10.2012 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	31 197 162,01	4 953 679,62	26 243 482,39		27 247 777,00	1 231 867,00	26 015 910,00		3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39		537 340,00
limit zobowiązań	29 017 219,54	3 180 121,70	25 837 097,84		26 744 831,26	978 143,26	25 766 688,00		1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84		349 123,00
2012	6 279 508,43	1 679 772,59	4 599 735,84		5 310 063,19	780 737,19	4 529 326,00		893 317,24	822 907,40	70 409,84		76 128,00
2013	8 291 632,11	1 279 030,11	7 012 602,00		7 210 008,07	197 406,07	7 012 602,00		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	7 249 894,00	1 231 867,00	6 018 027,00	0,00	0,00	19 997 883,00	0,00	19 997 883,00
limit zobowiązań	a	6 802 054,26	978 143,26	5 823 911,00	0,00	0,00	19 942 777,00	0,00	19 942 777,00
2012	a	2 402 841,19	780 737,19	1 622 104,00	0,00	0,00	2 907 222,00	0,00	2 907 222,00
2013	a	3 286 553,07	197 406,07	3 089 147,00	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 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					7 249 894,00	6 802 054,26	6 802 054,26
	<b>- wydatki bieżące</b>					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 Piszarzowicach	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 Piszarzowicach	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
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					6 018 027,00	5 823 911,00	5 823 911,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013			1 915 539,00	1 797 931,00	1 797 931,00



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	664 465,00	622 985,00	622 985,00
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	2009	2012	60014	Urząd Gminy w Włomowicach	418 413,00	370 833,00	370 833,00
	Budowa parkingu przy Kosiele w Włomowicach	2012	2012	60017	Urząd Gminy w Włomowicach	514 661,00	514 661,00	514 661,00
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016			1 294 838,00	1 244 330,00	1 244 330,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włomowicach	2012	2013	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	1 294 838,00	1 244 330,00	1 244 330,00
3.[m]	ROZWOJ 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 < ROZWOJ III - Poprawa dostępności do edukacji	2011	2012		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włomowicach	26 000,00	0,00	0,00
	Włomowice-Edukacja-Rozwój III	2011	2012	80195	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włomowicach	26 000,00	0,00	0,00



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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>							
	- wydatki bieżące							
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja	2012	2013		2 402 841,19	3 286 553,07	1 112 660,00	0,00
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice	2012	2013	85295	171 957,93	167 406,07	0,00	0,00
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							
					1 622 104,00	3 089 147,00	1 112 660,00	0,00
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2009	2013		1 508 479,00	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		622 985,00	0,00		
	Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	2009	2012	60014		370 833,00			
	Budowa parkingu przy Kosciele w Włomowicach	2012	2012	60017		514 661,00			
2.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016			113 625,00	1 130 705,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włomowicach	2012	2013	01010		113 625,00	1 130 705,00		
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**

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					19 997 883,00	19 942 777,00	19 943 677,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					19 997 883,00	19 942 777,00	19 943 677,00
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	878 000,00	878 000,00	878 000,00
	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	878 000,00	878 000,00	878 000,00
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 przystotka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wiliamowicach	2013	2014	80101	Urząd Gminy w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095	Urząd Gminy w Wiliamowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014		Urząd Gminy w Wiliamowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013		Urząd Gminy w Wiliamowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00



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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	<b>Razem</b>						2 907 222,00	3 923 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						2 907 222,00	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				878 000,00	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			878 000,00			
3.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2011	2014				0,00	2 016 455,00	2 100 000,00	
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005				146 230,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601			0,00	300 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2013	2014	92601				300 000,00	300 000,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	2011	2014	92601			0,00	0,00	300 000,00	
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach	2013	2014	70005				500 000,00	500 000,00	
	Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	2013	2014	92601				770 225,00	1 000 000,00	
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska	2007	2016				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 Wiliamowicach	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)

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016			
		od	do						
	<b>Razem</b>					4 000 000,00			
	- wydatki bieżące					0,00			
	- wydatki majątkowe					4 000 000,00			
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013						
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2013						
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015						
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	01010					
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014					
3.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2011	2014						
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w 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 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 oświetlenia	2009	2014						
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włanowicach	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

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 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>									
	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.[b]	Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013				893 317,24	914 874,04	154 926,00	0,00
2.[b]	Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego	2010	2013				822 907,40	914 874,04	154 926,00	0,00
3.[b]	Umowa 182/2010/D - remonty cząstkowe	2010	2013				40 000,00	16 640,00		
4.[b]	Umowa 89/2010/D - dopłata do MZK Kety	2010	2013				100 000,00	216 679,15		
5.[b]	Umowa nr 10/2010/D - serwis programu Ewidencja ludności - bezpieczeństwa pracy	2010	2013				20 000,00	47 890,92		
6.[b]	Umowa nr 14/2010/D - serwis i konserwacja programu do Aktów Stanu Cywilnego - bezpieczeństwo pracy	2010	2012				85 000,00	85 000,00		
7.[b]	Umowa nr 146/2010/D - zapasowe łącze internetowe - bezpieczeństwo pracy w systemie komputerowym	2010	2012				1 403,00			
8.[b]	Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy	2012	2014				1 600,00			
9.[b]	Umowa nr 200/2010/D - Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013				1 200,00			
10.[b]	Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013				19 926,00	19 926,00	19 926,00	
11.[b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013				101 088,00	101 088,00		
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				17 690,40	17 690,40		
13.[b]	Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	2011	2014				10 000,00	24 959,57		
14.[b]	Umowa UR.III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kety - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012				40 000,00			
15.[b]	Umowa 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				135 000,00	135 000,00	135 000,00	
							0,00			
							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 URRII-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 więźby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016		Urząd Gminy w Wilamowicach	262 000,00	197 498,00	197 498,00





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

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					76 128,00	166 750,00	41 409,00	36 610,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					76 128,00	166 750,00	41 409,00	36 610,00
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wilamowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012			21 285,00			
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n."Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	2012	2013			7 800,00	122 540,00		
3.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Pisarzowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	2010	2016			47 043,00	44 210,00	41 409,00	36 610,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				28 226,00				
	- wydatki bieżące				28 226,00				
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wilamowskie śmiegusy 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				

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ



Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 26.09.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 582.613,58 zł**  
wydatki budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 465.613,58 zł**

Na zmianę te miały wpływ:

1. Decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające dotacje celowe na zadania zlecone	173.358,29 zł
2. wzrost dochodów jednostek oświatowych	151.805,- zł
3. przyjęcie dotacji – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	28.639,29 zł
4. zwiększenie środków - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56.637,- zł
5. promesa Min.Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	659.560,- zł
6. zmniejszenie środków z PROW na zadaniach inwestycyjnych	-487.386,- zł

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

1. wykonanie zadań na które przyznano dotacje	173.358,29 zł
2. zakup usług remontowych na drogach-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	659.560,- zł
3. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	20.018,29,- zł
4. zwiększenie środków dla jednostek oświatowych /zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe/	151.805,- zł
5. zwiększenie dotacji dla przedszkoli	53.621,- zł
6. zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.637,- zł

oraz **zmniejszenie wydatków majątkowych :**

1. na dotacji celowej na finansowaniu kosztów inwestycji w dziale – Rolnictwo i łowiectwo	-193.375,- zł
2. na wydatkach inwestycyjnych w dziale - Transport i łączność	-456.011,- zł

Wprowadzono zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### 1. Przedsięwzięcia

1. Zmniejszenie nakładów finansowych w roku 2012 o kwotę:	193.375,- zł
w tym: pożyczka	- 40.000,- zł
środki z PROW	-153.375,- zł
Zmniejszenie nakładów finansowych w roku 2013 o kwotę:	792.277,- zł

na projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia”

2. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach” - środki z PROW  
rok 2012 -96.707,- zł
3. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu „Budowa parkingu przy kościele w Wilamowicach” - środki z PROW  
rok 2012 -194.269,- zł
4. Zmniejszenie nakładów finansowych na przedsięwzięciu „Budowa chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Wilamowicach”  
rok 2012 - 43.035,- zł
5. Zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu -Dotacja dla powiatu-poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina -Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice”  
rok 2012 -122.000,- zł.

#### **Zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy :**

Dokonano zmian w **Przychodach** budżetu poprzez

##### **zwiększenie:**

1. „wolnych środków” o kwotę 45.000,- zł

##### **zmniejszenie:**

1. Pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o kwotę 122.000,-zł  
/ dotacja dla Powiatu-poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice/
2. Pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę 40.000,- zł  
/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia/.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**STANISŁAW NYCZ**