

**Uchwała Nr XXVII/253/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 12.12.2012 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 XXVII/253/12
 Rady Miejskiej w Wilamowicach
 z dnia 12.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						w tym:	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	z tytułu z UE*									
												1.1.	1.1.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	44 748 081,26	40 022 279,82	694 558,29	4 725 801,44	0,00	3 007 025,84	45 236 761,35	37 308 337,35	36 826 204,06	78 581,00	6 120,00	897 140,19	482 133,29	482 133,29		
2013	42 338 107,25	37 770 148,75	174 788,75	4 567 958,50	0,00	4 567 958,50	41 758 250,25	33 868 586,75	33 355 501,75	166 750,00	105 792,00	197 406,07	513 085,00	513 085,00		
2014	40 225 972,00	39 280 211,00	0,00	945 761,00	0,00	945 761,00	38 298 603,00	33 078 943,00	32 653 683,00	41 409,00	0,00	0,00	425 260,00	425 260,00		
2015	40 932 483,00	40 632 483,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	39 053 483,00	34 047 483,00	33 769 944,00	36 610,00	0,00	0,00	277 539,00	277 539,00		
2016	42 155 680,00	42 155 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242 180,00	35 742 180,00	35 536 721,00	28 226,00	0,00	0,00	205 459,00	205 459,00		
2017	43 665 468,00	43 665 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 824 843,00	37 324 843,00	37 202 088,00	0,00	0,00	0,00	122 755,00	122 755,00		
2018	45 192 958,00	45 192 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 212 654,00	39 512 654,00	39 455 104,00	0,00	0,00	0,00	57 550,00	57 550,00		
2019	46 574 341,00	46 574 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 334 341,00	39 534 341,00	39 516 341,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		

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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							w tym:		w tym:		w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
2012	7 928 424,00	1 622 104,00	-488 680,09	2 713 942,47	4 111 304,00	2 268 023,00	0,00	0,00	0,00	1 843 281,00	488 680,09
2013	7 889 663,50	1 418 641,50	579 857,00	3 901 562,00	1 167 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 018,00	0,00
2014	5 219 660,00	945 761,00	1 927 369,00	6 201 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 006 000,00	0,00	1 879 000,00	6 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	1 913 500,00	6 413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	1 840 625,00	6 340 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	980 304,00	5 680 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	1 240 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	3 622 623,91	3 622 623,91	2 051 262,91	0,00	10 360 655,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	9,35%	4,75%	
2013	1 746 875,00	1 746 875,00	0,00	0,00	9 780 798,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	5,73%	5,48%	
2014	1 927 369,00	1 927 369,00	0,00	0,00	7 853 429,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	5,95%	5,95%	
2015	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	5 974 429,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	5,36%	5,36%	
2016	1 913 500,00	1 913 500,00	0,00	0,00	4 060 929,00	0,00	0,00	9,63%	9,63%	5,09%	5,09%	
2017	1 840 625,00	1 840 625,00	0,00	0,00	2 220 304,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	4,50%	4,50%	
2018	980 304,00	980 304,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,30%	2,30%	
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	10,41%	11,75%	6,06%	9,35%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK
2013	0,00	8,81%	10,15%	9,22%	5,73%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2014	0,00	7,20%	8,54%	15,42%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK
2015	0,00	10,23%	10,23%	16,82%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2016	0,00	13,82%	13,82%	15,21%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK
2017	0,00	15,82%	15,82%	14,52%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2018	0,00	15,52%	15,52%	12,57%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2019	0,00	14,10%	14,10%	15,12%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przysiężnych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	16 875 040,00	313 250,00	1 679 772,59	4 653 935,84	0,00	0,00	0,00
2013	17 286 252,00	327 610,00	1 279 030,11	7 012 602,00	579 857,00	0,00	0,00
2014	17 108 633,00	380 385,00	196 335,00	5 219 660,00	1 927 369,00	0,00	0,00
2015	17 722 457,00	356 484,00	36 610,00	5 006 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00
2016	18 936 247,00	371 614,00	28 226,00	4 000 000,00	1 913 500,00	0,00	0,00
2017	19 675 149,00	388 567,00	0,00	0,00	1 840 625,00	0,00	0,00
2018	20 268 027,00	485 136,00	0,00	0,00	980 304,00	0,00	0,00
2019	20 920 952,00	490 255,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

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

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/253/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 12.12.2012 r.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	31 251 362,01	4 953 679,62	26 297 682,39		27 301 977,00	1 231 867,00	26 070 110,00		3 412 045,01	3 184 472,62	227 572,39		537 340,00
limit zobowiązań	29 071 419,54	3 180 121,70	25 891 297,84		26 799 031,26	978 143,26	25 820 888,00		1 923 265,28	1 852 855,44	70 409,84		349 123,00
2012	6 333 708,43	1 679 772,59	4 653 935,84		5 364 263,19	780 737,19	4 583 526,00		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	20 052 083,00	0,00	20 052 083,00
limit zobowiązań	a	6 802 054,26	978 143,26	5 823 911,00	0,00	0,00	19 996 977,00	0,00	19 996 977,00
2012	a	2 402 841,19	780 737,19	1 622 104,00	0,00	0,00	2 961 422,00	0,00	2 961 422,00
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 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					7 249 894,00	6 802 054,26	6 802 054,26
	- 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 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
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					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 Bielańskim	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Włomowicach	318 000,00	289 452,00	289 452,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. Piśnudeckiego 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 Kościele 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]	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]	WŁOMOWICE < 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 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					2 402 841,19	3 286 553,07	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					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 Kościele 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]	ROZWÓJ 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 < ROZWÓJ 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					20 052 083,00	19 996 977,00	19 997 877,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 052 083,00	19 996 977,00	19 997 877,00
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	932 200,00	932 200,00	932 200,00
	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	932 200,00	932 200,00	932 200,00
3. [m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2011	2014			4 116 455,00	4 116 455,00	4 116 455,00
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	146 230,00	146 230,00	146 230,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601	Urząd Gminy w Wilamowicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2013	2014	92601	Urząd Gminy w Wilamowicach	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	2011	2014	92601	Urząd Gminy w Wilamowicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach	2013	2014	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	2013	2014	92601	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 770 225,00	1 770 225,00	1 770 225,00
4. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska	2007	2016			12 418 228,00	12 392 322,00	12 392 322,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiliamowicach	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 Wiliamowicach	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 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 oświetla	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]	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bieleckiego	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					
	Razem				2 961 422,00	3 923 455,00	4 107 000,00	5 006 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 961 422,00	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		932 200,00	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	932 200,00			
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 Bieleńskim	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 Włomowicach	2013	2014	80101				500 000,00	500 000,00	
7.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015					7 000,00	7 000,00	6 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095				7 000,00	7 000,00	6 000,00
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014					100 000,00	0,00	
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013					100 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016			
		od	do						
	Razem					4 000 000,00			
	- wydatki bieżące					0,00			
	- wydatki majątkowe					4 000 000,00			
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2013						
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2013						
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg i chodników - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015						
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	01010					
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice-Bestwina-Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek-Dankowice	2012	2012	60014					
3.[m]	Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2011	2014						
	Budowa altany rekreacyjnej przy LKS Wilamowiczanka - ul. Paderewskiego	2013	2013	70005					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach	2011	2013	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2013	2014	92601					
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	2011	2014	92601					
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach	2013	2014	70005					
	Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	2013	2014	92601					
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilamowice - Ochrona Środowiska	2007	2016			4 000 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach	2007	2012	01010					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010	0,00				
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2012	2016	01010	4 000 000,00				
5.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014						
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014						
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2014	70005					
6.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2014						
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Włomowicach	2013	2014	80101					
7.[m]	ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015						
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095					
8.[m]	Rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego - Poprawa warunków mieszkaniowych	2013	2014						
	Wykonanie projektu modernizacji domu nauczyciela w Pisarzowicach na mieszkania socjalne	2013	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

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 Kety - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012		0,00			
15.[b]	Umowy nr 148/2010/D, 150/2010/D, 151/2010/D, 152/2010/D, 153/2010/D, 154/2010/D na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilamowice - bezpieczeństwo ludzi i ruchu drogowego	2010	2013		250 000,00	250 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	- wydatki majątkowe					70 409,84	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Umowa URIL-III.2-701-09/10 udzielenie pomocy finansowej Gminie Kęty - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2010	2012			70 409,84			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					537 340,00	349 123,00	349 123,00
	- wydatki bieżące					537 340,00	349 123,00	349 123,00
1. [b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Wilamowskie śmierzgusy 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					
	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 Włomowicach zaciąga na realizację projektu p.n "Włomowskie śmiegusty 2011" w ramach programu Współpracy Transgranicznej	2011	2012					
2. [b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Włomowicach 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 28.11.2012 r. dochody budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 134.505,- zł**
wydatki budżetu na rok 2012 **zwiększyły się o kwotę 134.505,- zł**

Na zmianę te miały wpływ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające dotacje celowe na zadania zlecone | - 10.989,- zł |
| 2. wzrost dochodów jednostek oświatowych | 11.000,- zł |
| 3. wzrost subwencji oświatowej | 134.494,- zł |

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

- | | |
|--|---------------|
| 1. wykonanie zadań na które przyznano dotacje | - 10.989,- zł |
| 2. zwiększenie środków dla jednostek oświatowych | 145.494,- zł |
| a/ zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych | 11.000,- zł |
| b/ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane | 134.494,- zł |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ