

**Uchwała Nr XXIX/273/13  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30.01.2013 r.**

**w sprawie:** wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Wilamowice na lata 2013 – 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 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu  
i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2019 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

**§ 2**


Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 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 XXIX/273/13  
 Rady Miejskiej w Wilamowicach  
 z dnia 30.01.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:			
			1a	1aue	1a1		w tym:		ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formula	[1a]+[1b]									
2013	45 146 557,75	39 090 159,25	310 769,75	302 909,27	6 058 398,50	0,00	3 873 593,50	3 873 593,50	3 873 593,50	
2014	45 201 070,00	41 824 411,00	248 761,00	248 761,00	3 376 659,00	0,00	3 376 659,00	3 376 659,00	3 376 659,00	
2015	48 010 016,00	43 814 263,00	0,00	0,00	4 195 753,00	0,00	4 195 753,00	4 195 753,00	4 195 753,00	
2016	46 603 827,00	45 243 827,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2017	47 140 075,00	47 140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	48 933 101,00	48 933 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	49 821 287,00	49 821 287,00	0,00	0,00	0,00	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.



w tym:												Różnica (1-2)
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
Lp	2	2a	2b	2c	2d		2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła											[1]-[2]	
2013	36 385 146,75	18 476 211,00	346 460,00	193 710,00	0,00	0,00	0,00	1 457 287,62	357 554,07	302 909,27	8 761 411,00	
2014	36 924 849,00	18 411 452,00	438 280,00	323 559,00	0,00	0,00	0,00	941 145,00	292 660,00	248 761,00	8 276 221,00	
2015	38 284 182,00	19 231 328,00	384 349,00	36 610,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00	0,00	0,00	9 725 834,00	
2016	39 535 000,00	19 889 762,00	394 145,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00	7 068 827,00	
2017	40 811 773,00	20 560 700,00	404 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 302,00	
2018	42 224 797,00	21 255 832,00	501 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 304,00	
2019	43 290 387,00	21 795 067,00	506 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 900,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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:			
									4.1a				4.2	4.2a	5	
Lp	4.1	4.1a		4.2	4.2a		5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła									[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
2013	0,00	0,00		1 061 659,00	61 659,00		0,00	0,00	9 823 070,00	2 154 075,00	1 646 875,00	0,00	507 200,00	507 200,00	0,00	
2014	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	8 276 221,00	2 532 426,00	2 060 518,00	0,00	471 908,00	471 908,00	0,00	
2015	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	9 725 834,00	2 450 652,00	2 079 000,00	0,00	371 652,00	371 652,00	0,00	
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	7 068 827,00	2 381 827,00	2 113 500,00	0,00	268 327,00	268 327,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6 328 302,00	2 254 302,00	2 090 625,00	0,00	163 677,00	163 677,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6 708 304,00	2 065 304,00	2 030 304,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6 530 900,00	1 601 900,00	1 580 000,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	



Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
					10b1	10b2								
Lp	9	10	10a	10b	10b1	10b2	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-(7)-(8)								[9]-(10)+(11)					
2013	7 668 995,00	11 116 013,00	7 093 206,98	5 429 498,00	3 796 718,50		3 447 018,00	2 800 143,00	0,00	11 953 947,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 743 795,00	5 743 795,00	4 823 795,00	4 823 795,00	3 376 659,00		0,00	0,00	0,00	9 893 429,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 275 182,00	7 275 182,00	7 176 225,00	7 176 225,00	4 195 753,00		0,00	0,00	0,00	7 814 429,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 687 000,00	4 687 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 700 929,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 074 000,00	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 610 304,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 643 000,00	4 643 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 929 000,00	4 929 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ							wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
									na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13-[14])/[1]	((7a)+(7b)+[2c])/[1]	((7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	5,20%	5,20%		
2014	2 060 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	6,32%	6,32%		
2015	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	5,18%	5,18%		
2016	2 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23%	12,23%	5,17%	5,17%		
2017	2 090 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	4,78%	4,78%		
2018	2 030 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	4,22%	4,22%		
2019	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,22%	3,22%		

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



		wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsn)/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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/(1)}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]/}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]-}{[2c]-(7a1)]/(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	4,87%	<b>10,25%</b>	11,05%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2014	9,80%	7,20%	<b>8,00%</b>	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK
2015	10,74%	7,01%	<b>7,81%</b>	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2016	11,67%	8,47%	<b>8,47%</b>	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2017	13,08%	10,74%	<b>10,74%</b>	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2018	13,64%	11,83%	<b>11,83%</b>	4,22%	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2019	13,06%	12,80%	<b>12,80%</b>	3,22%	TAK	TAK	3,22%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	39 090 159,25	36 892 346,75	2 197 812,50	45 148 557,75	48 008 359,75	-2 861 802,00	4 508 677,00	1 646 875,00
2014	41 824 411,00	37 396 757,00	4 427 654,00	45 201 070,00	43 140 552,00	2 060 518,00	0,00	2 060 518,00
2015	43 814 263,00	38 655 834,00	5 158 429,00	48 010 016,00	45 931 016,00	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00
2016	45 243 827,00	39 803 327,00	5 440 500,00	46 603 827,00	44 490 327,00	2 113 500,00	0,00	2 113 500,00
2017	47 140 075,00	40 975 450,00	6 164 625,00	47 140 075,00	45 049 450,00	2 090 625,00	0,00	2 090 625,00
2018	48 933 101,00	42 259 797,00	6 673 304,00	48 933 101,00	46 902 797,00	2 030 304,00	0,00	2 030 304,00
2019	49 821 287,00	43 312 287,00	6 509 000,00	49 821 287,00	48 241 287,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ





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

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/273/13  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30.01.2013 r.**

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016**





# 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 działalności 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	27 397 993,90	4 903 727,92	22 494 265,98	23 335 729,98	841 464,00	22 494 265,98	3 360 813,92	3 360 813,92	0,00	701 450,00
limit zobowiązań	24 576 421,60	2 483 194,62	22 093 226,98	22 743 441,05	650 214,07	22 093 226,98	1 250 875,55	1 250 875,55	0,00	582 105,00
2013	8 550 494,60	1 457 287,62	7 093 206,98	7 450 761,05	357 554,07	7 093 206,98	906 023,55	906 023,55	0,00	193 710,00
2014	5 764 940,00	941 145,00	4 823 795,00	5 116 455,00	292 660,00	4 823 795,00	324 926,00	324 926,00	0,00	323 559,00
2015	7 212 835,00	36 610,00	7 176 225,00	7 176 225,00	0,00	7 176 225,00	0,00	0,00	0,00	36 610,00
2016	3 028 226,00	28 226,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00

## Zbiórco 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	19 868 701,98	841 464,00	19 027 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 028,00	0,00	3 467 028,00	
limit zobowiązań	a	19 346 731,05	650 214,07	18 696 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 710,00	0,00	3 396 710,00	
2013	a	6 117 051,05	357 554,07	5 759 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 710,00	0,00	1 333 710,00	
2014	a	5 059 455,00	292 660,00	4 766 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	
2015	a	6 070 225,00	0,00	6 070 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	
2016	a	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	



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					
	<b>Razem</b>					<b>19 868 701,98</b>	<b>19 346 731,05</b>	<b>19 346 731,05</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>841 464,00</b>	<b>650 214,07</b>	<b>650 214,07</b>
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek - najlepsza inwestycja	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339 364,00	167 406,07	167 406,07
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice	2012	2013	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339 364,00	167 406,07	167 406,07
2.[b]	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	2013	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	452 600,00	452 600,00	452 600,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	2013	2014	75095	Urząd Gminy w Wilamowicach	452 600,00	452 600,00	452 600,00
3.[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	30 208,00	30 208,00
	"Też potrafię"	2012	2013	80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	49 500,00	30 208,00	30 208,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>19 027 237,98</b>	<b>18 696 516,98</b>	<b>18 696 516,98</b>
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	2 339 529,32	2 274 081,32	2 274 081,32
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 196 209,32	1 167 661,32	1 167 661,32
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2014	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 143 320,00	1 106 420,00	1 106 420,00
2.[m]	BUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	2009	2016		Urząd Gminy w Wilamowicach	6 060 800,66	5 962 680,66	5 962 680,66
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach	2011	2013	92601	Urząd Gminy w Wilamowicach	671 760,66	652 080,66	652 080,66
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2015	2016	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	955 966,00	936 286,00	936 286,00



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 estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Piszczowicach	2009	2013	70005	Urząd Gminy w Włomowicach	848 920,00	800 000,00	800 000,00
	Rozbudowa budynku LKS "Włomowiczanka" w Włomowicach	2014	2015	92601	Urząd Gminy w Włomowicach	1 770 225,00	1 770 225,00	1 770 225,00
	Zagospodarowanie terenu w rejonie estrady koncertowej w Starej Wsi	2012	2014	92601	Urząd Gminy w Włomowicach	1 213 929,00	1 204 089,00	1 204 089,00
3.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016		Urząd Gminy w Włomowicach	7 413 713,00	7 260 705,00	7 260 705,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Włomowicach	2012	2013	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	1 283 713,00	1 130 705,00	1 130 705,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2013	2016	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2013	2015	01010	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
4.[m]	INFRASTRUKTURA PRZECIWPOWODZIOWA - ochrona mieszkańców przed powodzią	2012	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	884 145,00	870 000,00	870 000,00
	Inwestycje melioracyjne polegające na budowie kolektora przeciwpowodziowego od ul. Stawowej do potoku Włomówka w Włomowicach	2012	2014	01008	Urząd Gminy w Włomowicach	707 380,00	700 000,00	700 000,00
	Przebudowa przepustu p. powodziowego w ciągu ul. Szkolnej w Hecznarowicach	2012	2013	60016	Urząd Gminy w Włomowicach	176 765,00	170 000,00	170 000,00
5.[m]	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice na lata 2013 - 2014	2013	2014		Urząd Gminy w Włomowicach	2 329 050,00	2 329 050,00	2 329 050,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Włomowice	2013	2014	75095	Urząd Gminy w Włomowicach	2 329 050,00	2 329 050,00	2 329 050,00



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

# Limity wydatków na przedsięwzięcia

## Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				6 117 051,05	5 059 455,00	6 070 225,00	2 100 000,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				357 554,07	292 660,00	0,00	0,00	
1.[b]	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek - najlepsza inwestycja	2012	2013		167 406,07				
	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice	2012	2013	85295	167 406,07				
2.[b]	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	2013	2014		159 940,00	292 660,00			
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	2013	2014	75095	159 940,00	292 660,00			
3.[b]	ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	2012	2013		30 208,00				
	"Też potrafię"	2012	2013	80104	30 208,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				5 759 496,98	4 766 795,00	6 070 225,00	2 100 000,00	
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2014		1 167 661,32	1 106 420,00			
	Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	2010	2013	60014	1 167 661,32				
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	2011	2014	60014	0,00	1 106 420,00			
2.[m]	BUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	2009	2016		1 652 080,66	2 140 375,00	2 070 225,00	100 000,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach	2011	2013	92601	652 080,66				
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	2015	2016	92601			500 000,00	100 000,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	2011	2014	92601	0,00	936 286,00			
	Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach	2009	2013	70005	800 000,00				
	Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	2014	2015	92601		200 000,00	1 570 225,00		



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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Zagospodarowanie terenu w rejonie estrady koncertowej w Starej Wsi	2012	2014	92601	200 000,00	1 004 089,00			
3.[m]	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska	2007	2016		1 260 705,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiliamowicach	2012	2013	01010	1 130 705,00				
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2013	2016	01010	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	2013	2015	01010	100 000,00	0,00	4 000 000,00		
4.[m]	INFRASTRUKTURA PRZECIWPOWODZIOWA - ochrona mieszkańców przed powodzią	2012	2014		170 000,00	700 000,00			
	Inwestycje melioracyjne polegające na budowie kolektora przeciwpowodziowego od ul. Stawowej do potoku Wiliamówka w Wiliamowicach	2012	2014	01008	0,00	700 000,00			
	Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul. Szkolnej w Hecznarowicach	2012	2013	60016	170 000,00				
5.[m]	ROZWOJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiliamowice na lata 2013 - 2014	2013	2014		1 509 050,00	820 000,00			
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiliamowice	2013	2014	75095	1 509 050,00	820 000,00			



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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 467 028,00</b>	<b>3 396 710,00</b>	<b>3 396 710,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 467 028,00</b>	<b>3 396 710,00</b>	<b>3 396 710,00</b>
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015		Urząd Gminy w Wilamowicach	526 445,00	513 445,00	513 445,00
	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Hecznarowicach	2012	2015	60016	Urząd Gminy w Wilamowicach	276 445,00	263 445,00	263 445,00
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	2013	2015	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.[m]	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa warunków	2012	2016		Urząd Gminy w Wilamowicach	709 028,00	680 000,00	680 000,00
	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	2012	2016	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	709 028,00	680 000,00	680 000,00
3.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	1 211 555,00	1 183 265,00	1 183 265,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2013	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 211 555,00	1 183 265,00	1 183 265,00
4.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2016		Urząd Gminy w Wilamowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wilamowicach	2014	2016	80101	Urząd Gminy w Wilamowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		Urząd Gminy w Wilamowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Rozwój elektronicznych usług	2013	2015	71095	Urząd Gminy w Wilamowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00





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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 333 710,00	57 000,00	1 106 000,00	900 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 333 710,00	57 000,00	1 106 000,00	900 000,00	
1.[m]	Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2010	2015		63 445,00	0,00	450 000,00		
	Budowa chodnika przy ul.Szkolnej w Hecznarowicach	2012	2015	60016	13 445,00	0,00	250 000,00		
	Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	2013	2015	60014	50 000,00	0,00	200 000,00		
2.[m]	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa warunków	2012	2016		80 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	2012	2016	70005	80 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
3.[m]	Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja	2011	2014		1 183 265,00	0,00			
	Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	2011	2013	70005	1 183 265,00				
4.[m]	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty	2009	2016		0,00	50 000,00	350 000,00	600 000,00	
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wilamowicach	2014	2016	80101		50 000,00	350 000,00	600 000,00	
5.[m]	ROZWÓJ 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		





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

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 360 813,92</b>	<b>1 250 875,55</b>	<b>1 230 949,55</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 360 813,92</b>	<b>1 250 875,55</b>	<b>1 230 949,55</b>
1.[b]	Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	136 640,00	16 640,00	16 640,00
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	136 679,15	136 679,15
3.[b]	Umowa 50/2012/D (wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg) - poprawa nawierzchni dróg	2012	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	537 018,00	340 000,00	340 000,00
4.[b]	Umowa 89/2010/D - dopłata do MKZ Kety	2010	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	280 000,00	45 000,00	45 000,00
5.[b]	Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącznie symetryczne - poprawa jakości pracy	2012	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	59 778,00	59 778,00	39 852,00
6.[b]	Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013		Urząd Gminy w Wilamowicach	303 264,00	101 088,00	101 088,00
7.[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	17 690,40	17 690,40
8.[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	14 000,00	14 000,00
9.[b]	Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	2011	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	559 404,00	270 000,00	270 000,00
10.[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		Urząd Gminy w Wilamowicach	770 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				906 023,55	324 926,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				906 023,55	324 926,00	0,00	0,00	
1.[b]	Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2010	2013		16 640,00				
2.[b]	Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego	2010	2013		136 679,15				
3.[b]	Umowa 50/2012/D (wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg) - poprawa nawierzchni dróg	2012	2014		170 000,00	170 000,00			
4.[b]	Umowa 89/2010/D - dopłata do MKZ Kety	2010	2013		45 000,00				
5.[b]	Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy	2012	2014		19 926,00	19 926,00			
6.[b]	Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie	2011	2013		101 088,00				
7.[b]	Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		17 690,40				
8.[b]	Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	2011	2013		14 000,00				
9.[b]	Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	2011	2014		135 000,00	135 000,00			
10.[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				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	





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>					701 450,00	582 105,00	582 105,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					701 450,00	582 105,00	582 105,00
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Bawimy się , spotkania polsko-słowackie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej	2013	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	148 750,00	148 750,00	148 750,00
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	122 540,00	122 540,00
3.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Warsztaty muzyczne formą integracji polsko-czeskiej" (nauka gry na instrumentach) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej	2013	2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	160 360,00	160 360,00	160 360,00
4.[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	150 455,00	150 455,00





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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				193 710,00	323 559,00	36 610,00	28 226,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				193 710,00	323 559,00	36 610,00	28 226,00	
1.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Bawimy się, spotkaliśmy polsko-słowackie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej	2013	2014		12 900,00	135 850,00			
2.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	2012	2013		122 540,00				
3.[b]	Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Warsztaty muzyczne formą integracji polsko-czeskiej" (nauka gry na instrumentach) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej	2013	2014		14 060,00	146 300,00			
4.[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		44 210,00	41 409,00	36 610,00	28 226,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
STANISŁAW NYCZ

THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN





Wydatki budżetu na rok 2013 **zwiększyły** się o kwotę **61.483,- zł**

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

- |                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy<br>/ środki dla PSP w Czechowicach-Dziedzicach/                                                                  | 5.000,- zł  |
| 2. zwiększenie środków na zwrot dotacji oraz płatności,<br>w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,<br>pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6.483,- zł  |
| 3. zwiększenie środków na zakupie usług pozostałych<br>w administracji – urząd gminy                                                                             | 50.000,- zł |

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

Dokonano zmian w **Przychodach budżetu** poprzez

**zwiększenie:**

1. „wolnych środków „ o kwotę 61.483 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

**STANISŁAW NYCZ**

