

**Uchwała Nr XXX/288/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.02.2013 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilamowice na lata 2013 – 2020.

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 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

§ 2

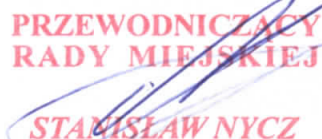
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 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 XXX/288/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.02.2013 r.

	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:			w tym:	
		1a	1aue		1a1	1c	1due		1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	44 298 530,75	39 090 159,25	310 769,75	302 909,27	5 208 371,50	0,00	3 025 566,50	2 834 226,00	
2014	45 879 714,00	41 655 028,00	248 761,00	248 761,00	4 224 686,00	0,00	4 224 686,00	4 224 686,00	
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	
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	
2017	47 140 075,00	47 140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	48 283 101,00	48 283 101,00	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	
2020	50 321 000,00	50 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:		
					w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	48 288 409,75	36 584 063,75	36 076 863,75	193 710,00	0,00	0,00	357 554,07	302 909,27	507 200,00	507 200,00	11 704 346,00	5 429 498,00	3 605 378,00		
2014	43 140 552,00	37 396 757,00	36 924 849,00	323 559,00	0,00	0,00	292 660,00	248 761,00	471 908,00	471 908,00	5 743 795,00	4 823 795,00	3 376 659,00		
2015	46 081 016,00	38 805 834,00	38 434 182,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 652,00	371 652,00	7 275 182,00	7 176 225,00	4 195 753,00		
2016	44 670 327,00	39 983 327,00	39 715 000,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 327,00	268 327,00	4 687 000,00	0,00	0,00		
2017	45 189 450,00	41 115 450,00	40 951 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 677,00	163 677,00	4 074 000,00	0,00	0,00		
2018	46 902 797,00	42 259 797,00	42 170 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 883,00	88 883,00	4 643 000,00	0,00	0,00		
2019	48 281 287,00	43 352 287,00	43 302 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 650,00	49 650,00	4 929 000,00	0,00	0,00		
2020	49 216 000,00	43 916 000,00	43 896 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	5 300 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			
					4.1	4.1a				4.2	4.2a		11		
symbol	28	25	29		4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]H27]	[1a]24]	[4.1]14.2]5]11]												
2013	-3 989 879,00	2 506 095,50	5 636 754,00	0,00	0,00	0,00	1 566 092,00	566 092,00	4 070 662,00	3 423 787,00	0,00	0,00			
2014	2 739 162,00	4 258 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 929 000,00	5 038 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 933 500,00	5 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 950 625,00	6 024 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 380 304,00	6 023 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 540 000,00	6 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 105 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.				Kwota zobowiązań przez Ist. Związek w/współcz.20nego spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zakazane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14		18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)								((13)/11)	((13)+(14)/11)	((7a)+(7a1)+(2a)/(11)	((7a)+(7a1)+(2a)+(2a1)/(11)	
2013	1 646 875,00	1 646 875,00		0,00	12 577 591,00	0,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	5,30%	5,30%	0,00
2014	2 739 162,00	2 739 162,00	848 027,00	0,00	9 838 429,00	0,00	0,00	0,00	21,44%	21,44%	7,70%	5,86%	0,00
2015	1 929 000,00	1 929 000,00		0,00	7 909 429,00	0,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	4,87%	4,87%	0,00
2016	1 933 500,00	1 933 500,00		0,00	5 975 929,00	0,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	4,79%	4,79%	0,00
2017	1 950 625,00	1 950 625,00		0,00	4 025 304,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	4,49%	4,49%	0,00
2018	1 380 304,00	1 380 304,00		0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	3,04%	3,04%	0,00
2019	1 540 000,00	1 540 000,00		0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,19%	3,19%	0,00
2020	1 105 000,00	1 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Dp-Wp+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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(1a)-(24)+(1c)-(1)}{(1a)-(24)+(1c)-(1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{(7a)-(7b)-(2c)-(15)-(1)}{(7a)-(7b)-(2c)-(15)-(1)}$	$\frac{(21)-(20a)}{(21)-(20a)}$	$\frac{(21)-(20b)}{(21)-(20b)}$	$\frac{(7a)-(7b)-(2c)-(15)-(2e)-(7a1)-(1)}{(2e)-(7a1)-(1)}$	$\frac{(21)-(20a)}{(21)-(20a)}$	$\frac{(22)-(20b)}{(22)-(20b)}$				
2013	5,66%	10,25%	11,72%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	18 476 211,00	346 460,00	1 457 287,62	6 868 823,98
2014	9,28%	7,46%	8,93%	7,70%	NIE	TAK	5,86%	TAK	TAK	18 411 452,00	438 280,00	941 145,00	4 823 795,00
2015	10,43%	7,10%	8,57%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	19 231 326,00	384 349,00	38 610,00	7 176 225,00
2016	11,29%	8,46%	8,46%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	19 889 762,00	394 145,00	28 226,00	3 000 000,00
2017	12,78%	10,33%	10,33%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	20 560 700,00	404 234,00	0,00	0,00
2018	12,47%	11,50%	11,50%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	21 255 832,00	501 769,00	0,00	0,00
2019	12,98%	12,18%	12,18%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK	21 795 067,00	506 414,00	0,00	0,00
2020	12,73%	12,74%	12,74%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	22 448 919,00	516 542,00	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 od spoz					
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 739 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 950 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 81 294 41; 845 57 170

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/288/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.02.2013 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 działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem						
łączne 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	0,00	0,00	701 450,00			
limit zobowiązań	24 354 038,60	2 485 194,62	21 868 843,98	22 519 058,05	650 214,07	21 868 843,98	1 250 875,55	1 250 875,55	0,00	0,00	0,00	584 105,00			
2013	8 326 111,60	1 457 287,62	6 868 823,98	7 226 378,05	357 554,07	6 868 823,98	906 023,55	906 023,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	323 559,00			
2015	7 214 835,00	38 610,00	7 176 225,00	7 176 225,00	0,00	7 176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 610,00			
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	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	19 868 701,98	841 464,00	19 027 237,98	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	3 172 327,00	0,00	3 172 327,00
2013	a	6 117 051,05	357 554,07	5 759 496,98	0,00	0,00	1 109 327,00	0,00	1 109 327,00
2014	a	5 059 455,00	292 660,00	4 766 795,00	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	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	900 000,00	0,00	900 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						27 397 993,90	8 326 111,60	5 764 940,00
- wydatki bieżące						4 903 727,92	1 457 287,62	941 145,00
- wydatki majątkowe						22 494 265,98	6 868 823,98	4 823 795,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						23 335 729,98	7 226 378,05	5 116 455,00
- wydatki bieżące						841 464,00	357 554,07	292 660,00
- wydatki majątkowe						22 494 265,98	6 868 823,98	4 823 795,00
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)						19 868 701,98	6 117 051,05	5 059 455,00
- wydatki bieżące						841 464,00	357 554,07	292 660,00
AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	339 364,00	167 406,07	0,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice		85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	339 364,00	167 406,07	0,00
ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014			Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	452 600,00	159 940,00	292 660,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice		75095	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	452 600,00	159 940,00	292 660,00
ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ			Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2012	2013	49 500,00	30 208,00	0,00
"Też potrafię"		80104	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2012	2013	49 500,00	30 208,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
7 214 835,00	3 028 226,00	24 354 038,60
38 610,00	28 226,00	2 485 194,62
7 176 225,00	3 000 000,00	21 868 843,98
7 176 225,00	3 000 000,00	22 519 058,05
0,00	0,00	650 214,07
7 176 225,00	3 000 000,00	21 868 843,98
6 070 225,00	2 100 000,00	19 346 731,05
0,00	0,00	650 214,07
0,00	0,00	167 406,07
0,00	0,00	167 406,07
0,00	0,00	452 600,00
0,00	0,00	452 600,00
0,00	0,00	30 208,00
0,00	0,00	30 208,00

- wydatki majątkowe						19 027 237,98	5 759 496,98	4 766 795,00
BUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WILAMOWICE - Poprawa infrastruktury drogowej			Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2014	2 339 529,32	1 167 661,32	1 106 420,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim	60014		Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2013	1 196 209,32	1 167 661,32	0,00
Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	60014		Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014	1 143 320,00	0,00	1 106 420,00
BUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy			Urząd Gminy w Wilamowicach	2009	2016	6 060 800,66	1 652 080,66	2 140 375,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach	92601		Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	671 760,66	652 080,66	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pisarzowicach	92601		Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2016	600 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	92601		Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014	955 966,00	0,00	936 286,00
Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS PIONIER w Pisarzowicach	70005		Urząd Gminy w Wilamowicach	2009	2013	848 920,00	800 000,00	0,00
Rozbudowa budynku LKS "Wilamowiczanka" w Wilamowicach	92601		Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2015	1 770 225,00	0,00	200 000,00
Zagospodarowanie terenu w rejonie estrady koncertowej w Starej Wsi	92601		Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	1 213 929,00	200 000,00	1 004 089,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - Ochrona środowiska			Urząd Gminy w Wilamowicach	2007	2016	7 413 713,00	1 260 705,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach	01010		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2012	2013	1 283 713,00	1 130 705,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	01010		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2016	2 030 000,00	30 000,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim wraz z projektem	01010		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2015	4 100 000,00	100 000,00	0,00

6 070 225,00	2 100 000,00	18 696 516,98
0,00	0,00	2 274 081,32
0,00	0,00	1 167 661,32
0,00	0,00	1 106 420,00
2 070 225,00	100 000,00	5 962 680,66
0,00	0,00	652 080,66
500 000,00	100 000,00	600 000,00
0,00	0,00	936 286,00
0,00	0,00	800 000,00
1 570 225,00	0,00	1 770 225,00
0,00	0,00	1 204 089,00
4 000 000,00	2 000 000,00	7 260 705,00
0,00	0,00	1 130 705,00
0,00	2 000 000,00	2 030 000,00
4 000 000,00	0,00	4 100 000,00

INFRASTRUKTURA PRZECIWPOWODZIOWA - ochrona mieszkańców przed powodzią		Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	884 145,00	170 000,00	700 000,00
Investycje melioracyjne polegające na budowie kolektora przeciwpowodziowego od ul. Stawowej do potoku Wilamówka w Wilamowicach	01008	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	707 380,00	0,00	700 000,00
Przebudowa przepustu p powodziowego w ciągu ul. Szkolnej w Hecznarowicach	60016	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2013	176 765,00	170 000,00	0,00
ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014		Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	2 329 050,00	1 509 050,00	820 000,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	75095	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	2 329 050,00	1 509 050,00	820 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 467 028,00	1 109 327,00	57 000,00
Budowa chodników na terenie gminy Wilamowice - Poprawa infrastruktury drogowej							
		Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2015	526 445,00	63 445,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Hecznarowicach	60016	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2015	276 445,00	13 445,00	0,00
Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	60014	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	250 000,00	50 000,00	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa warunków							
		Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2016	709 028,00	80 000,00	0,00
Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2016	709 028,00	80 000,00	0,00

0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	2 329 050,00
0,00	0,00	2 329 050,00
0,00	0,00	2 329 050,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 106 000,00	900 000,00	3 172 327,00
0,00	0,00	0,00
1 106 000,00	900 000,00	3 172 327,00
450 000,00	0,00	513 445,00
250 000,00	0,00	263 445,00
200 000,00	0,00	250 000,00
300 000,00	300 000,00	680 000,00
300 000,00	300 000,00	680 000,00

Modernizacja budynków OSP - Termomodernizacja		Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014	1 211 555,00	958 882,00	0,00
Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach wraz z dokumentacją	70005	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	1 211 555,00	958 882,00	0,00
	Modernizacja budynków szkół - Poprawa infrastruktury oświaty		Urząd Gminy w Wilamowicach	2009	2016	1 000 000,00	0,00
Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wilamowicach	80101	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2016	1 000 000,00	0,00	50 000,00
	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH - Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego		Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	20 000,00	7 000,00
Rozwój elektronicznych usług	71095	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00
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							
- wydatki bieżące							
Umowa 134/2010/D Wykonywanie prac ziemnych na terenie Gminy Wilamowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2013	136 640,00	16 640,00	0,00
Umowa 149/2010/D Wykonywanie remontów elementów dróg na terenie Gminy Wilamowice - Odwodnienie pasa drogowego		Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2013	596 679,15	136 679,15	0,00
Umowa 50/2012/D (wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg) - poprawa nawierzchni dróg		Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	537 018,00	170 000,00	170 000,00
Umowa 89/2010/D - dopłata do MZK Kety		Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2013	280 000,00	45 000,00	0,00
Umowa nr 180/2011/D z dnia 21.12.2011 - łącze symetryczne - poprawa jakości pracy		Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	59 778,00	19 926,00	19 926,00
Umowa nr 200/2010/D -Poprawa jakości środowiska naturalnego - Utrzymanie czystości w Gminie		Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	303 264,00	101 088,00	0,00
Umowa nr 24/2011/D Oczyszczanie wiat i zatok autobusowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne		Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	53 071,20	17 690,40	0,00

0,00	0,00	958 882,00
0,00	0,00	958 882,00
350 000,00	600 000,00	1 000 000,00
350 000,00	600 000,00	1 000 000,00
6 000,00	0,00	20 000,00
6 000,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	1 250 875,55
0,00	0,00	1 250 875,55
0,00	0,00	16 640,00
0,00	0,00	136 679,15
0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	59 778,00
0,00	0,00	101 088,00
0,00	0,00	17 690,40

Umowa nr 25/2011/D Prowadzenie prac porządkowych na terenie Gminy Wilamowice - Czyste środowisko naturalne	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	64 959,57	14 000,00	0,00
Umowa nr 81/2011/D - wykonanie remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014	559 404,00	135 000,00	135 000,00
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	Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2013	770 000,00	250 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				701 450,00	193 710,00	323 559,00
- wydatki bieżące				701 450,00	193 710,00	323 559,00
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	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	148 750,00	12 900,00	135 850,00
Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które MGOK w Wilamowicach zaciąga na realizację projektu p.n. "Międzynarodowy polsko-czeski Dzień Dziecka"	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2013	130 340,00	122 540,00	0,00
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 Transg	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	160 360,00	14 060,00	146 300,00
Poręczenie wekslowe za zobowiązania kredytowe, które OSP w Pisarzowicach zaciąga na realizację zadania pn. "Remont więzby dachowej i wymiana pokrycia na remizie"	Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2016	262 000,00	44 210,00	41 409,00

0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00
38 610,00	28 226,00	584 105,00
38 610,00	28 226,00	584 105,00
0,00	0,00	148 750,00
0,00	0,00	122 540,00
0,00	0,00	160 360,00
38 610,00	28 226,00	152 455,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW Nycz

Od ostatniej zmiany WPF tj. od dnia 30.01.2013 roku dochody budżetu na rok 2013 **zmniejszyły się o kwotę 848.027,- zł**
wydatki budżetu na rok 2013 **zwiększyły się o kwotę 280.050,- zł**

Na zmianę te miały wpływ :

1. Zmniejszenie środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich – na "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach" - 848.027,- zł
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę + 4.433,- zł
80104-Przedszkola - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500.00,-zł
dotacja celowa na „Projekt i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Dankowicach w rejonie ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej”.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 224.383,- zł
na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku OSP w Heczmarowicach”.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. W związku z przewidywanym zaciąganiem pożyczki wydłuża się okres spłaty zadłużenia – wobec powyższego ustala się ostatni rok prognozy na rok 2020 .
2. **Przedsięwzięcia :**
 1. Zmniejszenie nakładów finansowych /mniejsza pożyczka/ na przedsięwzięciu „ Termomodernizacja budynku OSP w Heczmarowicach”
Rok 2013 - 224.383,- zł

Zmiany w Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy :

Dokonano zmian w **Przychodach budżetu** poprzez

zwiększenie:

1. „Wolnych środków „ o kwotę 504.433,-zł
2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 848.027,-zł
/Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więż. Oświęcimia w Wilamowicach/

zmniejszenie:

1. Pożyczki na „Termomodernizację budynku
OSP Heczmarowice” o kwotę

224.383,-zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ