

**Uchwała Nr XXXIV/ 317 /2013
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.06.2013 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157. poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala co następuje :

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilamowice 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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ 317 /2013
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.06.2013 r.**

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	46 163 412,84	40 940 288,84	11 674 543,00	50 000,00	7 672 110,00	5 106 000,00	14 285 974,00	6 099 624,84	5 223 124,00	14 000,00	5 209 124,00	
2014	45 879 714,00	41 655 028,00	12 047 252,00	51 600,00	8 294 132,00	5 239 392,00	14 853 644,00	4 191 861,00	4 224 686,00	0,00	4 224 686,00	
2015	48 010 016,00	43 814 263,00	12 600 000,00	54 400,00	9 115 294,00	5 638 388,00	15 610 100,00	4 053 300,00	4 195 753,00	0,00	4 195 753,00	
2016	46 603 827,00	45 243 827,00	13 060 000,00	56 200,00	9 364 799,00	5 811 718,00	16 200 000,00	4 165 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2017	47 140 075,00	47 140 075,00	13 321 270,00	57 546,00	9 692 791,00	5 880 000,00	17 332 000,00	4 281 200,00	0,00	0,00	0,00	
2018	48 283 101,00	48 283 101,00	13 850 000,00	60 000,00	10 048 351,00	6 100 000,00	17 986 100,00	4 400 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	49 246 287,00	49 246 287,00	14 000 000,00	62 000,00	10 311 104,00	6 290 000,00	18 260 000,00	4 503 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 126 000,00	50 126 000,00	14 100 000,00	64 000,00	10 438 100,00	6 350 000,00	18 400 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	49 923 892,75	39 047 983,75	193 710,00	139 340,00	0,00	507 200,00	507 200,00	10 875 909,00	-3 760 479,91
2014	43 151 368,00	37 396 757,00	323 559,00	277 549,64	0,00	473 533,00	473 533,00	5 754 611,00	2 728 346,00
2015	46 081 016,00	38 805 834,00	38 610,00	0,00	0,00	374 152,00	374 152,00	7 275 182,00	1 929 000,00
2016	44 670 327,00	39 983 327,00	28 226,00	0,00	0,00	271 327,00	271 327,00	4 687 000,00	1 933 500,00
2017	45 189 450,00	41 115 450,00	0,00	0,00	0,00	166 702,00	166 702,00	4 074 000,00	1 950 625,00
2018	47 002 797,00	42 259 797,00	0,00	0,00	0,00	91 308,00	91 308,00	4 743 000,00	1 280 304,00
2019	48 281 287,00	43 352 287,00	0,00	0,00	0,00	52 625,00	52 625,00	4 929 000,00	965 000,00
2020	49 216 000,00	43 916 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	5 300 000,00	910 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	5 407 354,91	0,00	0,00	2 217 508,91	1 450 633,91	3 189 846,00	2 309 846,00	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	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:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:									
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	1 646 875,00	1 646 875,00	0,00	0,00	0,00	11 696 775,00	842 828,00	0,00	25,34%	23,51%	0,00		
2014	2 728 346,00	2 728 346,00	842 828,00	842 828,00	0,00	8 968 429,00	0,00	0,00	19,55%	19,55%	0,00		
2015	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 429,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00		
2016	1 933 500,00	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	5 105 929,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00		
2017	1 950 625,00	1 950 625,00	0,00	0,00	0,00	3 155 304,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,00		
2018	1 280 304,00	1 280 304,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00		
2019	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00		
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o nadwyżce budżetową określonej w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8	9.8.1					
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]					
2013	1 892 305,09	4 109 814,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	10,25%	11,72%	TAK	TAK	TAK					
2014	4 258 271,00	4 258 271,00	7,68%	5,85%	7,68%	5,85%	0,00	5,85%	6,95%	8,42%	TAK	TAK	TAK					
2015	5 008 429,00	5 008 429,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,59%	8,06%	TAK	TAK	TAK					
2016	5 260 500,00	5 260 500,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK					
2017	6 024 625,00	6 024 625,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK					
2018	6 023 304,00	6 023 304,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK					
2019	5 894 000,00	5 894 000,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK					
2020	6 210 000,00	6 210 000,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	18 832 211,00	4 122 509,00	6 589 406,78	361 562,80	6 227 843,98	4 517 095,00	6 123 814,00	2 095 390,00
2014	2 733 545,00	2 728 346,00	18 411 452,00	4 534 760,00	5 119 679,00	295 884,00	4 823 795,00	4 573 795,00	1 170 000,00	7 000,00
2015	1 929 000,00	1 929 000,00	19 231 328,00	4 639 060,00	7 176 225,00	0,00	7 176 225,00	6 676 225,00	598 957,00	4 006 000,00
2016	1 933 500,00	1 933 500,00	19 889 762,00	4 745 700,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 687 000,00	2 000 000,00
2017	1 950 625,00	1 950 625,00	20 560 700,00	4 854 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00	1 000 000,00
2018	1 280 304,00	1 280 304,00	21 255 832,00	5 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00	1 000 000,00
2019	1 215 000,00	965 000,00	21 795 067,00	5 219 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 000,00	2 000 000,00
2020	910 000,00	910 000,00	22 448 919,00	5 345 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	334 760,75	302 909,27		302 909,27	2 915 961,00	2 493 594,50	1 947 594,50	361 185,80	306 064,00	360 532,80
2014	248 761,00	248 761,00		248 761,00	4 224 686,00	3 376 659,00	0,00	292 660,00	248 761,00	292 660,00
2015	0,00	0,00		0,00	4 195 753,00	4 195 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 646 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 728 346,00	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
2016	1 933 500,00	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
2018	1 280 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 317 /13 Rady Miejskiej w
Wilamowicach z dnia 25.06.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 474 620,98	6 589 406,78	5 119 679,00	7 176 225,00	3 000 000,00	21 885 310,78
- wydatki bieżące				845 718,00	361 562,80	295 884,00	0,00	0,00	657 446,80
- wydatki majątkowe				21 628 902,98	6 227 843,98	4 823 795,00	7 176 225,00	3 000 000,00	21 227 863,98
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				19 553 338,98	5 804 666,78	5 059 455,00	6 070 225,00	2 100 000,00	19 034 346,78
- wydatki bieżące				841 464,00	360 532,80	292 660,00	0,00	0,00	653 192,80
AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	339 364,00	170 384,80	0,00	0,00	0,00	170 384,80
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	0,00	0,00	452 600,00
ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECZNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2012	2013	49 500,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	30 208,00
- wydatki majątkowe				18 711 874,98	5 444 133,98	4 766 795,00	6 070 225,00	2 100 000,00	18 381 153,98
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W HECZNAROWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	671 760,66	652 080,66	0,00	0,00	0,00	652 080,66
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PISARZOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2015	2016	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZASOŁU BIELANSKIM - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014	955 966,00	0,00	936 286,00	0,00	0,00	936 286,00
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL.MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2014	1 143 320,00	0,00	1 106 420,00	0,00	0,00	1 106 420,00

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. PIĘKNEJ W ZASOŁU BIELAŃSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2010	2013	871 346,32	842 798,32	0,00	0,00	842 798,32
BUDOWA ESTRADY KONCERTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY LKS "PIONIER" W PISARZOWICACH - Poprawa estetyki	Urząd Gminy w Wilamowicach	2009	2013	848 920,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WILAMOWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2012	2013	1 283 713,00	1 130 705,00	0,00	0,00	1 130 705,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOŁU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2016	2 060 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
INWESTYCJE MELIORACYJNE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE KOLEKTORA P.P.O.W. OD UL. STAWOWEJ DO POTOKU "WILAMÓWKA" W PRZEBUDOWA PRZEPUSTU	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	707 380,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
P.P.O.W. DZIOWEGO W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W HECZNAROWICACH - Ochrona mieszkańców pr	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2013	176 765,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
ROZBUDOWA BUDYNKU LKS "WILAMOWICZANKA" W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2015	1 770 225,00	0,00	0,00	1 570 225,00	1 770 225,00
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZASOŁU BIELAŃSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach	2013	2015	4 079 500,00	79 500,00	0,00	4 000 000,00	4 079 500,00
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	0,00	820 000,00	2 329 050,00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ESTRADY KONCERTOWEJ W STAREJ WSI - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	1 213 929,00	200 000,00	0,00	1 004 089,00	1 204 089,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 921 282,00	784 740,00	60 224,00	1 106 000,00	2 850 964,00
- wydatki bieżące				4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	4 254,00
PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - rozwój subregionu południowego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	4 254,00

- wydatki majątkowe				2 917 028,00	783 710,00	57 000,00	1 106 000,00	900 000,00	2 846 710,00
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W HECZARNAROWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2015	276 445,00	13 445,00	0,00	250 000,00	0,00	263 445,00
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY STAROWIEJSKIEJ W STAREJ WSI - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2015	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00
PRZEBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PISARZOWICACH - Poprawa warunków	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2016	709 028,00	80 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	680 000,00
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	7 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W HECZARNAROWICACH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ - Termomodernizacja	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	661 555,00	633 265,00	0,00	0,00	0,00	633 265,00
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W WILAMOWICACH - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy w Wilamowicach	2014	2016	1 000 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	600 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 29 maja do 25 czerwca 2013 r.

W wyżej wymienionym okresie:

1. dochody zwiększyły się o kwotę 277.478,50 zł

z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice” w wysokości 250.348,50 zł
- wpływu środków z dywidendy (AQUA) 23.530,00 zł
- wzrostu dochodu jednostek oświatowych 3.600,00 zł

2. wydatki zwiększyły się o kwotę 22.279,50 zł

poprzez:

- wzrost wydatków bieżących jednostek oświatowych 3.600,00 zł
- wzrost dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach 22.500,00 zł
- wzrost wydatków bieżących w administracji Urzędu Gminy 348,50 zł
- dotacja dla Miasta Bielsko-Biała - Lidera projektu na zadanie p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” 1.030,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach” - 5.199,00 zł

W związku z tym wynik budżetu zmniejszył się do kwoty - 3.760.479,91 zł.

3. przychody budżetu i rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 255.199,00 zł

z tytułu:

- zmniejszenie planowanego kredytu o kwotę 250.000,00 zł
(finansowanie planowanego deficytu)
- zmniejszenie pożyczki o kwotę 5.199,00 zł
(„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach)
W związku z tym w roku 2014 ulegnie zmianie spłata rat kapitałowych pożyczek o 5.199 zł (zmniejszenie).

4. kwota długu - obniży się na koniec roku budżetowego o kwotę 255.199,00 zł t.j. do wysokości 11.696.775,00 zł, a w każdym następnym roku aż do 2018 o 250.000,00 zł. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach dla których została wyliczona, spełnia wymogi, o których mowa w tymże artykule.

5. Przedsięwzięcia

- zwiększenie nakładów finansowych o 30.000,00 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim - projekt”
- zmniejszenie nakładów finansowych o 20.500,00 zł na zadaniu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim - projekt”
- utworzenie nowego zadania na lata 2013 - 2014 p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”
Rok 2013 - 1.030,00 zł
Rok 2014 - 3.224,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

