

**Uchwała Nr XXXVI/339/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.09.2013 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.

Stanisław Nycz
(imię i nazwisko)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/339/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.09.2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	47 097 748,04	41 737 579,72	11 674 543,00	50 000,00	7 672 410,00	5 106 000,00	14 285 974,00	6 881 115,22	5 360 168,32	14 000,00	5 346 168,32	
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	

		z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3				4.3.1	4.4
Lp																
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$														
2013		5 407 354,91	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 pkt 1) oraz w art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przeglądu województwa łódzkiego – ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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)-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	24,84%	23,05%	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2.1	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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty								

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie 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	18 842 799,00	4 122 857,50	6 584 067,78	504 472,80	6 079 594,98	4 362 044,98	6 440 415,72	2 095 390,00	
2014	2 728 346,00	2 728 346,00	18 411 452,00	4 534 760,00	5 560 679,00	536 884,00	5 023 795,00	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	7 306 395,00	130 170,00	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	965 000,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		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	w tym:		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
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	473 674,25	441 822,77	355 779,27	3 249 304,62	2 826 938,12	2 275 938,12	499 295,80	428 107,50	396 532,80
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/339/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26.09.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do						
1.a	- wydatki bieżące				23 040 451,98	6 584 067,78	5 560 679,00	7 306 395,00	3 000 000,00	22 451 141,78
1.b	- wydatki majątkowe				1 359 798,00	504 472,80	536 884,00	130 170,00	0,00	1 171 526,80
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 680 653,98	6 079 594,98	5 023 795,00	7 176 225,00	3 000 000,00	21 279 614,98
1.1.1	- wydatki bieżące				20 119 169,98	5 799 327,78	5 500 455,00	6 200 395,00	2 100 000,00	19 600 177,78
1.1.1.1	"NASZE PRZEDSZKOLAKI" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2013	2015	1 355 544,00	503 442,80	533 660,00	130 170,00	0,00	1 167 272,80
1.1.1.2	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - Człowiek- najlepsza inwestycja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	445 902,00	102 110,00	216 000,00	127 792,00	0,00	445 902,00
1.1.1.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Wilamowicach	2011	2013	339 364,00	170 384,80	0,00	0,00	0,00	170 384,80
1.1.1.4	PROJEKT COMENIUS Fundacja Rozwoju systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" - Rozwój edukacji publicznej. Wzrost potencjału intelektualnego mieszkańców	Szkoła Podstawowa w Piszowicach	2013	2015	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.5	ROZWÓJ CYFRYZACJI W GMINIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice na lata 2013 - 2014	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	63 378,00	36 000,00	25 000,00	2 378,00	0,00	63 378,00
1.1.1.6	ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach	2012	2013	452 600,00	159 940,00	292 660,00	0,00	0,00	452 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 500,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	30 208,00
					18 763 625,98	5 295 884,98	4 966 795,00	6 070 225,00	2 100 000,00	18 432 904,98

1.1.2.1	"NASZE PRZEDSZKOLAKI" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Włomowicach	2013	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W HECZARNOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Włomowicach	2011	2013	711 511,66	691 831,66	0,00	0,00	0,00	691 831,66
1.1.2.3	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PISZARZOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Włomowicach	2015	2016	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	600 000,00
1.1.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZASOLU BIEŁANSKIM - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Włomowicach	2011	2014	955 966,00	0,00	936 286,00	0,00	0,00	936 286,00
1.1.2.5	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W DANKOWICACH - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2011	2014	1 143 320,00	0,00	1 106 420,00	0,00	0,00	1 106 420,00
1.1.2.6	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. PIĘKNEJ W ZASOLU BIEŁANSKIM - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2010	2013	871 346,32	842 798,32	0,00	0,00	0,00	842 798,32
1.1.2.7	BUDOWA ESTRADY KONCERTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY LKS "PIONIER" W/ PISZARZOWICACH - Poprawa estetyki wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy w Włomowicach	2009	2013	848 920,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WŁAMOWICACH - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2012	2013	1 283 713,00	1 130 705,00	0,00	0,00	0,00	1 130 705,00
1.1.2.9	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZASOLU BIEŁANSKIM WRAZ Z PROJEKTEM - Ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Włomowicach	2013	2016	2 067 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 067 000,00
1.1.2.10	INWESTYCJE MELIORACYJNE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE KOLEKTORA P.POW. OD UL. STAWOWEJ DO POTOKU "WŁAMÓWKA" W WŁAMOWICACH - ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2014	707 380,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.11	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU P. POWODZIOWEGO W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W HECZARNOWICACH - Ochrona mieszkańców przed powodzią	Urząd Gminy w Włomowicach	2012	2013	176 765,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.12	ROZBUDOWA BUDYNKU LKS WŁAMOWICZANKA ' W WŁAMOWICACH - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Włomowicach	2014	2015	1 770 225,00	0,00	200 000,00	1 570 225,00	0,00	1 770 225,00

1.1.2.13	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZASOLE 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	0,00	4 079 500,00
1.1.2.14	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	0,00	0,00	2 329 050,00
1.1.2.15	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ESTRADY KONCERTOWEJ W STAREJ WSI - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy w Wilamowicach	2012	2014	1 213 929,00	0,00	1 204 089,00	0,00	0,00	1 204 089,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	900 000,00	2 850 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
1.3.1.1	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - rozwój subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Gminy w Wilamowicach	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 917 028,00	783 710,00	57 000,00	1 106 000,00	900 000,00	2 846 710,00
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZKOLNEJ W HECZARNOWICACH - 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W HECZARNOWICACH 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
1.3.2.6	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

BRATEWODNICZAK
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

**RADA MIEJSKA
W WILAMOWICACH**
43-330 Wilamowice, ul. Kościelna 1
tel. 81 294 41 1; 84 557 170

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w okresie od 26 lipca do 26 września 2013 r.**

W wyżej wymienionym okresie:

1. dochody zmniejszyły się o kwotę 70.171,00 zł

z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone -411.071,00zł
- przyjęcia środków - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 18.407,38 zł
- przyjęcia środków na Projekt - Sokrates-Comenius 36.000,00 zł
- wzrostu dochodu jednostek oświatowych 2.700,00 zł
- otrzymania środków z UE : 283.792,62 zł
 - Budowa chodnika wraz z kładką ul.Krakowska H-ce 100.000,-
 - Budowa parkingu przy Kościele w Wilamowicach 183.792,62

2. wydatki zmniejszyły się o kwotę 70.171,00 zł

poprzez:

- wzrost wydatków bieżących jednostek oświatowych 2.700,00 zł
- wzrost dotacji -za pobyt dzieci w placówkach niepublicznych 25.000,00 zł
- wzrost wydatków na remonty dróg 58.200,00 zł
- wzrost wydatków inwestycyjnych -Przebudowa drogi rolniczej ul.Pielgrzymów w Sołectwie Stara Wieś 165.000,00 zł
- przyjęcie środków na projekt "Sokrates-Comenius" 36.000,00 zł
- zmniejszenie środków na realizację zadań własnych i zleconych -411.071,00 zł
/zmniejszenie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych-drogi/
- wzrost wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 21.000,00 zł
- wzrost wydatków bieżących na promocję jst 15.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Lelów (usuwanie skutków powodzi) 15.000,00 zł
- wzrost wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - zespół "Wilamowianie" 3.000,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu nie zmienił się i wynosi - 3.760.479,91 zł.

3. Przedsięwzięcia :

- Wzrost wartości projektu "Nasze przedszkolaki"
o kwotę :
Rok 2013 16.066,50 zł środki własne
Nowa wartość projektu 450.902,- zł.
- Przedsięwzięcie " Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczmarowicach"
Rok 2013 **zmniejszenie** wydatków majątkowych o kwotę **4.800,00 zł**
Rok 2013 **zwiększenie** wydatków bieżących o kwotę **4.800,00 zł**
- Przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim"

Rok 2013 - zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 7.000,- zł

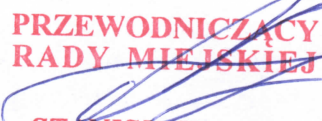
- Program Sokrates-Comenius "**Uczenie się przez całe życie**"
realizowany w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach w okresie od 2013 - 2015 roku

Całkowita wartość programu	63.378,- zł
- środki europejskie	50.702,40 zł
- środki własne	12.675,60 zł

Rok 2013	- środki UE	36.000,- zł
----------	-------------	-------------

Rok 2014	- środki UE	14.702,40 zł
	- środki własne	10.297,60 zł

Rok 2015	- środki własne	2.378,- zł
----------	-----------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NY CZ