

**UCHWAŁA NR XXIX/224/2013
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 156 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2013-2020 obejmującą:

1. **dochody i wydatki bieżące** budżetu Gminy. W tym wydatki:

- 1) na obsługę długu,
- 2) z tytułu poręczeń i gwarancji,
- 3) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 5) związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2. **dochody majątkowe**, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;

3. **wynik budżetu Gminy**;

4. **przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu**;

5. **przychody i rozchody** budżetu Gminy,

6. **kwotę długu** Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

7. **objaśnienia przyjętych wartości** z pkt. 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2012 – 2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław

Andrzej Baran

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 706 754,46	16 295 063,26	0,00	0,00	4 411 691,20	29 530,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 312 351,75	16 952 526,91	0,00	0,00	3 359 824,84	106 766,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 352 386,43	18 036 832,43	410 443,60	0,00	2 315 554,00	760 796,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	20 658 478,85	18 342 924,85	375 073,48	0,00	2 315 554,00	760 796,00	0,00	0,00
2013	21 686 692,25	17 634 003,25	348 466,25	336 397,14	3 852 669,00	1 386 236,00	2 243 513,00	2 167 316,00
2014	23 000 000,00	21 100 000,00	113 253,62	91 253,62	1 900 000,00	500 000,00	1 331 791,00	1 123 491,00
2015	20 900 000,00	19 100 000,00	6 000,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	1 163 414,00	976 700,00
2016	21 320 000,00	19 720 000,00	6 000,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00	900 000,00	820 000,00
2017	22 390 000,00	20 990 000,00	6 000,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	23 333 000,00	22 043 000,00	3 000,00	0,00	1 290 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	24 620 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	25 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			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	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	26 077 851,94	14 999 770,32	14 736 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 961,66	262 961,66	11 078 081,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 641 469,53	16 131 543,11	15 646 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 167,09	483 167,09	4 509 926,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20 799 109,43	17 223 568,43	16 794 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	3 575 541,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	21 105 201,85	17 524 261,85	17 095 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	3 580 940,00	2 250 460,00	0,00
2013	22 170 147,97	15 337 728,97	14 907 728,97	0,00	0,00	0,00	405 467,97	373 973,86	430 000,00	430 000,00	6 832 419,00	3 620 198,00	2 167 316,00
2014	21 108 619,00	17 260 000,00	16 905 000,00	0,00	0,00	0,00	113 253,62	91 253,62	375 000,00	375 000,00	3 828 619,00	2 083 053,00	1 123 491,00
2015	18 872 121,00	15 624 121,00	15 324 121,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 248 000,00	1 939 024,00	976 700,00
2016	19 320 000,00	16 230 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 090 000,00	2 800 000,00	1 434 415,00
2017	20 140 000,00	16 900 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 240 000,00	401 252,00	0,00
2018	21 753 000,00	17 513 000,00	17 423 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00
2019	23 620 000,00	18 230 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00
2020	24 878 963,00	18 438 963,00	18 428 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tj.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[6]+[11]										
Wykonanie 2010	-5 371 097,48	1 295 292,94	6 937 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 248,41	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-329 117,78	820 983,80	3 820 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 730,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-446 723,00	813 264,00	3 068 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-446 723,00	818 663,00	3 068 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-463 455,72	2 496 274,28	2 784 492,72	0,00	0,00	37 576,72	37 576,72	2 746 916,00	445 879,00	0,00	0,00		
2014	1 891 381,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 027 879,00	3 475 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 000 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 250 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 580 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	121 037,00	5 561 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do 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 wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13);(14)/[1]	(7a)+(7b 1)+(2c)/[1]	(7a)+(7b 1)+(2c);(2d);(7a 1)/[1]	
Wykonanie 2010	1 597 586,84	1 597 586,84	0,00	0,00	9 796 853,54	0,00	0,00	47,31%	47,31%	8,99%	8,99%	0,00
Wykonanie 2011	3 433 740,94	3 433 740,94	0,00	0,00	10 106 395,00	4 795 699,00	0,00	49,75%	49,75%	19,28%	19,28%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	10 424 418,00	0,00	0,00	51,22%	51,22%	14,99%	14,99%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	10 424 418,00	0,00	0,00	50,46%	50,46%	14,77%	14,77%	0,00
2013	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	10 870 297,00	0,00	0,00	50,12%	50,12%	12,59%	12,59%	0,00
2014	1 891 381,00	1 891 381,00	0,00	0,00	8 978 916,00	0,00	0,00	39,04%	39,04%	9,85%	9,85%	0,00
2015	2 027 879,00	2 027 879,00	0,00	0,00	6 951 037,00	0,00	0,00	33,26%	33,26%	11,14%	11,14%	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 951 037,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	10,69%	10,69%	0,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 701 037,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%	11,12%	11,12%	0,00
2018	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 121 037,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	7,16%	7,16%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	121 037,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	4,35%	4,35%	0,00
2020	121 037,00	121 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz 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 (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a) + [24] + [1c]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b] + [2c] + [16]) / [1]$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$([7a] + [7b] + [2c] + [16]) / [2d] - [7a] / [1]$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$				
Wykonanie 2010	6,40%	6,40%	6,40%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	7 196 560,00	7 140 097,00	1 733 000,00	8 688 098,00
Wykonanie 2011	4,57%	4,57%	4,57%	19,28%	TAK	TAK	19,28%	TAK	TAK	7 698 903,03	7 538 319,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7,73%	7,73%	7,73%	14,99%	TAK	TAK	14,99%	TAK	TAK	7 735 061,15	9 059 507,28	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,65%	7,65%	7,65%	14,77%	TAK	TAK	14,77%	TAK	TAK	7 752 620,15	9 342 641,27	0,00	0,00
2013	17,90%	6,23%	6,21%	12,59%	NIE	NIE	12,59%	NIE	NIE	6 404 252,00	8 503 476,97	558 260,97	5 424 792,00
2014	18,78%	10,07%	10,04%	9,85%	TAK	TAK	9,85%	TAK	TAK	7 955 000,00	8 950 000,00	133 253,62	3 828 619,00
2015	17,59%	14,80%	14,78%	11,14%	TAK	TAK	11,14%	TAK	TAK	7 500 000,00	7 824 121,00	26 000,00	3 248 000,00
2016	16,84%	18,09%	18,09%	10,69%	TAK	TAK	10,69%	TAK	TAK	8 850 000,00	7 100 000,00	25 000,00	3 090 000,00
2017	18,49%	17,74%	17,74%	11,12%	TAK	TAK	11,12%	TAK	TAK	9 260 000,00	7 400 000,00	17 000,00	401 252,00
2018	19,63%	17,64%	17,64%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK	9 813 000,00	7 610 000,00	11 000,00	0,00
2019	21,61%	18,32%	18,32%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	10 360 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2020	22,44%	19,91%	19,91%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK	10 428 963,00	8 000 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz 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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 891 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 027 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	121 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

O B J A Ś N I E N I A

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2013-2020.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2013 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2012 roku, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2013 na poziomie 2,7 %. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy oraz Uchwałach z roku 2011.

Planowane dochody roku 2013 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące, począwszy od roku 2015 w kolejnych latach stanowią tendencję wzrostową.

Dochody roku 2013 – 17.834.003,25 zł

Dochody roku 2014 – 21.100.000 zł.

Dochody roku 2015 – 19.100.000 zł.

Dochody roku 2016 – 19.720.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 3,2 %,

Dochody roku 2017 – 20.990.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 6,4 %,

Dochody roku 2018 – 22.043.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 5,0 %,

Dochody roku 2019 – 23.500.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 6,6 %,

Dochody roku 2020 – 24.000.000 zł. - wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 2,1 %

Dochody majątkowe maleją ze względu na kończące się w roku 2013 środki z programów i projektów tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochody roku 2013 – 3.852.689 zł.

Dochody roku 2014 – 1.900.000 zł.

Dochody roku 2015 – 1.800.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 5,6 %,

Dochody roku 2016 – 1.600.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 11,1 %,

Dochody roku 2017 – 1.400.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 12,5 %,

Dochody roku 2018 – 1.290.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 7,9 %,

Dochody roku 2019 – 1.120.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 13,2 %.

Dochody roku 2020 – 1.000.000 zł. – spadek w stosunku do roku poprzedniego – 12,0 %

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja, a następnie nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Do sprzedaży w roku 2013 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 486 w Niegosławicach,
- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Nawarzacach,
- dwa strychy w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy,
- działka zabudowana po byłej hydroforni w Krężołach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek mieszkalny w Wodzisławiu przy ul. Brzeznie,
- budynek remizy OSP w Mierzawie do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka zabudowana po byłym Kółku Rolniczym w Niegosławicach,
- działka rolna Nr 1517/6 o powierzchni 0,4018 ha w Wodzisławiu przy ul. Zakładowej,
- działka zabudowana Nr 431 o pow. 0,2900 ha w Wodzisławiu /przy rzece/,
- działka Nr 946/1, 650/2, 691/1, 691/3 do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka rolna Nr 306/1 o powierzchni 0,4722 ha w Przewodach,
- działka rolna Nr 251 o powierzchni 0,3200 ha w Brzezinkach,
- działka rolna Nr 992 o powierzchni 0,2100 ha w Niegosławicach,

- dwie działki budowlane z podziału działki Nr 576 po byłej Centrali Nasiennej o powierzchni 0,2000 ha w Klemencicach,
- działka Nr 422/1, 423/3, 421 o pow. 0,3132 ha w Klemencicach do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka niezabudowana Nr 892 o powierzchni 0,2500 ha w Wodzisławiu przy ul. Brzezcie,
- działka budowlana Nr 77 o pow. 0,1500 ha w Pękosławiu,
- działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękosławiu /przy byłej szkole podstawowej/
- działka Nr 422/1, 396, 362/1 o pow. 0,8605 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32, do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka Nr 282/1 o pow. 0,0164 w Mierzawie,
- działka rolna Nr 434/2 o pow. 0,9258 w Mierzawie,
- działka rolna Nr 1/163 o pow. 0,4982 ha w Przyłęczku,
- działka Nr 1/3 o pow. 1,0879 ha w Sadkach,
- działka Nr 150/3 i 152/2 o pow. 0,4701 ha w Łanach do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka Nr 16/3, 17/4 o pow. 0,7575 ha w Świątnikach do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7,
- działka Nr 16/4, 17/1 o pow. 4,1136 ha w Świątnikach,
- działki Nr 617/3 i 620/1 o pow. 3,87 ha - stawy po oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubcza.

Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bądź na inwestycje.

W latach następnych, do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, na które obecnie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy.

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2013 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia. Począwszy od roku 2013 nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Spowodowane to zostało potrzebą reorganizacji niektórych placówek oświatowych.

W roku 2012 przekazano trzy szkoły podstawowe do prowadzenia przez Stowarzyszenia, co było spowodowane drastycznym spadkiem liczby uczniów w tych szkołach.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dotacje celowe na bieżącą działalność oraz na inwestycje.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2013.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2013 – 430.000 zł.
- rok 2014 – 375.000 zł.
- rok 2015 – 300.000 zł.
- rok 2016 – 280.000 zł.
- rok 2017 – 240.000 zł.
- rok 2018 – 90.000 zł.
- rok 2019 – 70.000 zł.
- rok 2020 – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2013 - Ogółem – 6.832.419 zł.

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 161.492 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – 2.510.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 100.000 zł.
- Budowa wodociągu Sadki – Nawarzyce Leśne – 129.000 zł.

- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 30.000 zł.
- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 5.000 zł.
- Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu – 167.200 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Folga – Września – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Konary – Nawarzyce – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 85.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Niegosławice – Marianów – 35.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa Sewit – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka – 35.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 40.000 zł.
- Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu – 251.000 zł.
- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu – 5.000 zł.
- Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 482.000 zł.
- Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach – 165.000 zł.
- Wykup budynku Policji – 30.000 zł.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 719.100 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne, których nie wykazuje się w przedsięwzięciach. Są to:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klemencice – Jeziorki – 14.500 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Niegosławice – Przyłęk – Mierzawa – 250.000 zł.
- Przebudowa ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu – 85.000 zł.
- Przebudowa ul. Partyzantów w Wodzisławiu – 20.000 zł.
- Przebudowa ul. Rolniczej w Wodzisławiu – w kierunku AGRO-HURTU – 30.000 zł.

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” – 84.968 zł.
- Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem oraz rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenie gospodarcze przy Zespole Szkół w Wodzisławiu – 80.000 zł.
- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu – 678.621 zł.
- Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarzycach – 114.538 zł.

Rok 2014 – Ogółem – 3.828.619 zł.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 1.702.486 zł.
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 142.358 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 170.000 zł.
- Budowa wodociągu Piskorzowice-Olbrachcice - 68.209 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 400.700 zł.
- Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach – 57.024 zł.
- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 58.342 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Folga – Września – 80.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 70.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka – 65.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa Sewit – 40.000 zł.
- Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 100.000 zł.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 72.500 zł.
- Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach – 470.000 zł.
- Wykup budynku Policji – 30.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 67.000 zł.

Rok 2015 – Ogółem – 3.248.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 171.057 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 687.776 zł.
- Budowa wodociągu Piskorzowice – Olbrachcice – 311.191 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 769.000 zł.
- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 146.658 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 100.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa Sewit – 80.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 45.000 zł.
- Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 200.000 zł.
- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu – 312.318 zł.
- Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach – 215.000 zł.
- Wykup budynku Policji – 30.000 zł.

Rok 2016 – Ogółem – 3.090.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 2.220.691 zł.
- Budowa wodociągu Piskorzowice – Olbrachcice - 31.252 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 20.000 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 170.000 zł.
- Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu – 358.057 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 30.000 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 170.000 zł.
- Odbudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 60.000 zł.
- Wykup budynku Policji – 30.000 zł.

Rok 2017 – ogółem – 3.240.000 zł.

- Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu – 367.000 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 34.252 zł.
- Pozostałe – 2.838.748 zł.

Rok 2018 – ogółem – 4.240.000 zł.

Rok 2019 – ogółem – 5.390.000 zł.

Rok 2020 – ogółem – 6.440.000 zł.

W wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową uwzględniono także przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Wykaz tych przedsięwzięć stanowi załącznik do WPF.

PRZYCHODY

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- **Rok 2013 – 2.784.492,72 zł.** w tym:
 - Kredyt – **2.301.037 zł.**
 - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu” – **445.879 zł.**
 - wolne środki w wysokości **37.576,72 zł.** z przeznaczeniem za realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Comenius.

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2013 – 2.301.037 zł.
- Rok 2014 – 1.891.381 zł.
- Rok 2015 – 2.027.879 zł.
- Rok 2016 – 2.000.000 zł.
- Rok 2017 - 2.250.000 zł.
- Rok 2018 – 1.580.000 zł.

- Rok 2019 - 1.000.000 zł.
- Rok 2020 - 121.037 zł.

W związku z tym, iż w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 032 868,62	5 983 052,97	3 961 872,62
- wydatki bieżące					1 542 704,62	558 260,97	133 253,62
- wydatki majątkowe					23 490 164,00	5 424 792,00	3 828 619,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 032 868,62	5 983 052,97	3 961 872,62
- wydatki bieżące					1 542 704,62	558 260,97	133 253,62
- wydatki majątkowe					23 490 164,00	5 424 792,00	3 828 619,00
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)					15 952 288,62	3 344 159,97	2 196 306,62
- wydatki bieżące					1 133 884,62	405 467,97	113 253,62
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - poprawa jakości nauczania		Urząd Gminy	2011	2018	180 000,00	24 960,00	3 000,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - nawiązanie kontaktów zagranicznych		Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2014	80 363,20	37 576,72	16 000,00
Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław - dostęp do zatrudnienia		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2017	523 948,00	185 000,00	3 000,00
Projekt "Przedszkole z uśmiechem" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2012	2014	349 573,42	157 931,25	91 253,62
- wydatki majątkowe					14 818 404,00	2 938 692,00	2 083 053,00
"e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wzrost potencjału inwestycyjnego		Urząd Gminy	2010	2014	303 850,00	161 492,00	142 358,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 274 000,00	3 115 000,00	418 252,00	11 000,00	0,00	0,00	16 793 177,59
26 000,00	25 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	0,00	770 514,59
3 248 000,00	3 090 000,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	16 022 663,00
3 274 000,00	3 115 000,00	418 252,00	11 000,00	0,00	0,00	16 793 177,59
26 000,00	25 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	0,00	770 514,59
3 248 000,00	3 090 000,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	16 022 663,00
1 945 024,00	2 806 000,00	407 252,00	3 000,00	0,00	0,00	10 701 742,59
6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	539 721,59
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	39 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 576,72
3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 184,87
1 939 024,00	2 800 000,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	10 162 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	2 510 262,00	100 000,00	1 702 486,00
Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2017	2 596 000,00	0,00	170 000,00
Budowa wodociągu Piskorzowice-Olbrachcice - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2007	2016	502 152,00	0,00	68 209,00
Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2010	2016	939 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2008	2013	2 765 104,00	167 200,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - Zapewnienie mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2008	2013	4 476 979,00	2 510 000,00	0,00
Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu - Historia	Urząd Gminy	2010	2017	725 057,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				9 080 580,00	2 638 893,00	1 765 566,00
- wydatki bieżące				408 820,00	152 793,00	20 000,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - nawiązanie kontaktów zagranicznych	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2008	2017	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2016	321 820,00	137 793,00	5 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2009	2018	21 000,00	3 000,00	3 000,00

687 776,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 262,00
171 057,00	2 220 691,00	34 252,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00
311 191,00	31 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 652,00
769 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
0,00	358 057,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	725 057,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 328 976,00	309 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 091 435,00
20 000,00	19 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	0,00	230 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 793,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław" - trwałość projektu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2010	2018	21 000,00	3 000,00	3 000,00
Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków nauki i pracy	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2017	15 000,00	3 000,00	3 000,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu "Akademia Sukcesu" - trwałość projektu	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2009	2016	15 000,00	3 000,00	3 000,00
- wydatki majątkowe				8 671 760,00	2 486 100,00	1 745 566,00
Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2010	2014	107 214,00	0,00	57 024,00
Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2009	2015	210 000,00	5 000,00	58 342,00
Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	154 000,00	129 000,00	0,00
Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	150 000,00	50 000,00	67 000,00
Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach - Zwiększenie zasobów lokali komunalnych	Urząd Gminy	2010	2015	850 000,00	165 000,00	470 000,00
Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	150 350,00	40 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej Folga-Września - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	120 000,00	40 000,00	80 000,00
Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	179 161,00	40 000,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	78 138,00	40 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	108 890,00	40 000,00	30 000,00

3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	18 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1 308 976,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 642,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,00
146 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	164 696,00	40 000,00	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2013	124 491,00	40 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	505 916,00	85 000,00	60 000,00
Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	197 071,00	40 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	127 391,00	20 000,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej Niegosławice-Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	83 590,00	35 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	78 854,00	40 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica - Laskowa Sewit - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	209 441,00	45 000,00	40 000,00
Przebudowa drogi gminnej Przewody - Kalinówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	35 000,00	65 000,00
Przebudowa drogi gminnej Przewody -Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	173 685,00	40 000,00	45 000,00
Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	440 000,00	30 000,00	400 700,00
Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - Poprawa warunków i dostępu do ochrony zdrowia	Urząd Gminy	2004	2015	2 845 708,00	482 000,00	100 000,00
Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	254 246,00	251 000,00	0,00
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu - Polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy	2009	2015	317 318,00	5 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
312 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 318,00

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu - Zmniejszenie kosztów eksploatacji , ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	821 600,00	719 100,00	72 500,00
Wykup budynku Policji - nabycie nieruchomości na potrzeby gminy	Urząd Gminy	2013	2016	120 000,00	30 000,00	30 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00