

**UCHWAŁA NR XXXIII/259/2013
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2013-2020" do uchwały Nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2013-2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.

3. Załącznik Nr 3 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wodzisław

Andrzej Baran

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć oraz zmianami kwot dochodów i wydatków należy podjąć niniejszą uchwałę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 20 706 754,46 | 16 295 063,26 | 1 233 388,00 | 53 983,74 | 2 498 880,23 | 952 910,32 | 8 419 673,00 | 3 616 198,17 | 4 411 691,20 | 29 530,00 | 4 382 161,20 |
| Wykonanie 2011 | 20 312 351,75 | 16 952 526,91 | 1 408 377,00 | 66 652,95 | 2 555 286,41 | 1 106 473,72 | 8 824 525,00 | 3 662 750,62 | 3 359 824,84 | 106 766,10 | 3 253 058,74 |
| Plan 3 kw. 2012 | 20 352 386,43 | 18 036 832,43 | 1 597 881,00 | 60 000,00 | 3 015 661,00 | 1 196 909,00 | 9 491 892,00 | 3 322 262,98 | 2 315 554,00 | 760 796,00 | 1 554 758,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 19 440 663,65 | 18 206 892,07 | 1 553 534,00 | 31 712,08 | 2 873 286,95 | 1 214 535,07 | 9 678 730,00 | 3 595 046,99 | 1 233 771,58 | 187 438,50 | 1 046 333,08 |
| 2013 | 22 128 250,16 | 18 448 501,16 | 1 738 932,00 | 25 000,00 | 3 257 900,00 | 1 287 800,00 | 9 606 352,00 | 3 315 038,16 | 3 679 749,00 | 1 386 236,00 | 2 293 513,00 |
| 2014 | 23 050 000,00 | 21 150 000,00 | 1 850 000,00 | 30 000,00 | 3 500 000,00 | 1 308 000,00 | 9 800 000,00 | 3 100 000,00 | 1 900 000,00 | 500 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2015 | 20 820 000,00 | 19 020 000,00 | 1 890 000,00 | 30 000,00 | 3 600 000,00 | 1 350 000,00 | 9 850 000,00 | 3 500 000,00 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2016 | 21 240 000,00 | 19 640 000,00 | 1 900 000,00 | 35 000,00 | 3 650 000,00 | 1 400 000,00 | 9 870 000,00 | 3 550 000,00 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2017 | 22 390 000,00 | 20 990 000,00 | 1 920 000,00 | 35 000,00 | 3 680 000,00 | 1 420 000,00 | 9 900 000,00 | 3 560 000,00 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2018 | 23 333 000,00 | 22 043 000,00 | 1 930 000,00 | 38 000,00 | 3 700 000,00 | 1 430 000,00 | 9 950 000,00 | 3 570 000,00 | 1 290 000,00 | 50 000,00 | 1 240 000,00 |
| 2019 | 24 620 000,00 | 23 500 000,00 | 2 010 000,00 | 40 000,00 | 3 720 000,00 | 1 450 000,00 | 9 980 000,00 | 3 580 000,00 | 1 120 000,00 | 50 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2020 | 25 000 000,00 | 24 000 000,00 | 2 030 000,00 | 48 000,00 | 3 900 000,00 | 1 500 000,00 | 10 020 000,00 | 3 620 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| 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] |
| Wykonanie 2010 | 26 077 851,94 | 14 999 770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 961,66 | 262 961,66 | 11 078 081,62 | -5 371 097,48 |
| Wykonanie 2011 | 20 641 469,53 | 16 131 543,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 167,09 | 483 167,09 | 4 509 926,42 | -329 117,78 |
| Plan 3 kw. 2012 | 20 799 109,43 | 17 223 568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | 3 575 541,00 | -446 723,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 19 487 942,46 | 16 927 742,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 646,17 | 511 646,17 | 2 560 200,25 | -47 278,81 |
| 2013 | 22 660 345,69 | 15 980 866,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 6 679 479,00 | -532 095,53 |
| 2014 | 21 158 619,00 | 17 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 3 903 619,00 | 1 891 381,00 |
| 2015 | 18 872 121,00 | 15 624 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 248 000,00 | 1 947 879,00 |
| 2016 | 19 360 000,00 | 16 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 3 130 000,00 | 1 880 000,00 |
| 2017 | 20 140 000,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 3 240 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2018 | 21 753 000,00 | 17 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 4 240 000,00 | 1 580 000,00 |
| 2019 | 23 620 000,00 | 18 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 390 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2020 | 24 878 963,00 | 18 438 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 440 000,00 | 121 037,00 |

| 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: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 039 594,79 | 0,00 | 0,00 | 102 346,38 | 31 435,91 | 6 937 248,41 | 6 834 902,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 3 891 640,47 | 0,00 | 0,00 | 70 910,47 | 70 910,47 | 3 820 730,00 | 3 749 819,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 068 700,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 | 128 700,00 | 2 940 000,00 | 2 811 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 868 781,74 | 0,00 | 0,00 | 128 781,74 | 47 278,81 | 2 740 000,00 | 2 611 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 833 132,53 | 0,00 | 0,00 | 86 216,53 | 86 216,53 | 2 746 916,00 | 445 879,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 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 | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|--|------------|---|---|-------------|---|--|--|------|---|--|
| | | | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466) | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 (ubart. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a 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. 1466) | w tym: | | | | | | | | | |
| 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] | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 597 586,84 | 1 597 586,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 796 853,54 | 0,00 | 0,00 | 47,31% | 47,31% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 3 433 740,94 | 3 433 740,94 | 713 420,00 | 713 420,00 | 0,00 | 10 106 395,00 | 0,00 | 0,00 | 49,75% | 49,75% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 621 977,00 | 2 621 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 424 418,00 | 0,00 | 0,00 | 51,22% | 51,22% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 621 977,00 | 2 621 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 224 418,00 | 0,00 | 0,00 | 52,59% | 52,59% | 0,00 | | |
| 2013 | 2 301 037,00 | 2 301 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 670 297,00 | 0,00 | 0,00 | 48,22% | 48,22% | 0,00 | | |
| 2014 | 1 891 381,00 | 1 891 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 778 916,00 | 0,00 | 0,00 | 38,09% | 38,09% | 0,00 | | |
| 2015 | 1 947 879,00 | 1 947 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831 037,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81% | 32,81% | 0,00 | | |
| 2016 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 037,00 | 0,00 | 0,00 | 23,31% | 23,31% | 0,00 | | |
| 2017 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 037,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06% | 12,06% | 0,00 | | |
| 2018 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 037,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49% | 0,49% | 0,00 | | |
| 2020 | 121 037,00 | 121 037,00 | 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 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6]) 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 określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1.2] | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[6.1]]/[1] | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[6.1]-[6.1.1]]/[1] | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[6.1]]/[1] | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[6.1]-[6.1.1]]/[1] | | [(2.1.1)+[2.1.3.1]+[6.1]+[6.5]-[6.1.1]]/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 1 295 292,94 | 1 397 639,32 | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 0,00 | 8,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 820 983,80 | 891 894,27 | 19,28% | 15,77% | 19,28% | 15,77% | 0,00 | 15,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 813 264,00 | 941 964,00 | 14,99% | 14,99% | 14,99% | 14,99% | 0,00 | 14,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 279 149,86 | 1 407 931,60 | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 0,00 | 16,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 467 634,47 | 2 553 851,00 | 12,34% | 12,34% | 12,34% | 12,34% | 0,00 | 12,34% | 6,23% | 6,17% | NIE | NIE |
| 2014 | 3 895 000,00 | 3 895 000,00 | 9,83% | 9,83% | 9,83% | 9,83% | 0,00 | 9,83% | 9,91% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 395 879,00 | 3 395 879,00 | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 10,80% | 0,00 | 10,80% | 14,74% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 10,17% | 10,17% | 10,17% | 10,17% | 0,00 | 10,17% | 17,92% | 17,92% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 11,12% | 11,12% | 11,12% | 11,12% | 0,00 | 11,12% | 17,62% | 17,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 0,00 | 7,16% | 17,43% | 17,43% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 18,22% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2020 | 5 561 037,00 | 5 561 037,00 | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 19,91% | 19,91% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 7 196 560,00 | 7 140 097,00 | 10 421 098,00 | 1 733 000,00 | 8 688 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 698 903,03 | 7 538 319,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 7 735 061,15 | 9 059 507,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 7 550 729,07 | 8 865 366,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 404 252,00 | 2 060 668,00 | 6 014 866,61 | 570 074,61 | 5 444 792,00 | 5 414 792,00 | 30 000,00 | 340 000,00 |
| 2014 | 1 891 381,00 | 1 891 381,00 | 7 880 000,00 | 2 100 000,00 | 4 036 872,62 | 133 253,62 | 3 903 619,00 | 3 753 619,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 2015 | 1 947 879,00 | 1 947 879,00 | 7 500 000,00 | 2 150 000,00 | 3 274 000,00 | 26 000,00 | 3 248 000,00 | 3 128 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 2016 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 8 850 000,00 | 2 200 000,00 | 3 155 000,00 | 25 000,00 | 3 130 000,00 | 2 970 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 2017 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 9 260 000,00 | 2 230 000,00 | 438 252,00 | 17 000,00 | 421 252,00 | 3 130 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| 2018 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 9 813 000,00 | 2 300 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 121 037,00 | 121 037,00 | 10 428 963,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | 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 | w tym: | | Wydatki 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 396 956,09 | 349 939,18 | 349 939,18 | 3 732 949,83 | 3 732 949,83 | 3 732 949,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 437 821,91 | 404 186,34 | 404 186,34 | 2 628 722,20 | 2 628 722,20 | 2 628 722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 410 443,60 | 374 716,29 | 374 716,29 | 1 381 158,00 | 1 381 158,00 | 1 381 158,00 | 397 920,07 | 347 831,81 | 347 831,81 |
| Wykonanie 2012 1) | 410 667,68 | 390 005,53 | 390 005,53 | 961 646,08 | 961 646,08 | 961 646,08 | 368 546,17 | 325 627,08 | 325 627,08 |
| 2013 | 372 099,89 | 360 030,78 | 360 030,78 | 2 167 316,00 | 2 167 316,00 | 2 167 316,00 | 417 281,61 | 385 787,50 | 385 787,50 |
| 2014 | 91 253,62 | 91 253,62 | 91 253,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 253,62 | 91 253,62 | 91 253,62 |
| 2015 | 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 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 713 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 250 460,00 | 1 153 213,00 | 2 250 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 762 844,39 | 862 609,56 | 1 762 844,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 740 198,00 | 2 167 316,00 | 2 167 316,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | Dane uzupełniające o długi 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 597 586,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 433 740,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 621 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 621 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 301 037,00 | 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 |
| 2015 | 1 947 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 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 |

**Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIII/259/2013
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 maja 2013 r.**

O B J A Ś N I E N I A

1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 566.960,91 zł.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **11.813,64 zł.** z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu "Przedszkole z uśmiechem" w Lubczy.

2) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 160.453,45 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **120.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław".

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **8.639,81 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na:

a) remont zbiornika na nieczystości płynne przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach - 8.500 zł.

b) remont schodów i zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Mierzawie - 11.500 zł.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **11.813,64 zł.** z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu "Przedszkole z uśmiechem" w Lubczy.

3) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 100.000 zł.

- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **100.000 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach, zmiana sposobu użytkowania na socjalne lokale mieszkalne".

4) Wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 48.639,81 zł.

**Przewodniczący
Rady Gminy
WODZISŁAW**

Andrzej Baran

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2013 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 322 868,62 | 6 014 866,61 | 4 036 872,62 | 3 274 000,00 | 3 155 000,00 | 438 252,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 542 704,62 | 570 074,61 | 133 253,62 | 26 000,00 | 25 000,00 | 17 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 23 780 164,00 | 5 444 792,00 | 3 903 619,00 | 3 248 000,00 | 3 130 000,00 | 421 252,00 |
| 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 | | | | 16 072 288,62 | 3 475 973,61 | 2 196 306,62 | 1 945 024,00 | 2 786 000,00 | 427 252,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 133 884,62 | 417 281,61 | 113 253,62 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Projekt "Przedszkole z uśmiechem" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy | 2012 | 2014 | 349 573,42 | 169 744,89 | 91 253,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 14 938 404,00 | 3 058 892,00 | 2 083 053,00 | 1 939 024,00 | 2 780 000,00 | 421 252,00 |
| "e-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wzrost potencjału inwestycyjnego | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 303 850,00 | 161 492,00 | 142 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 687 776,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody - Poprawa jakości i z | Urząd Gminy | 2009 | 2017 | 2 596 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 171 057,00 | 2 200 691,00 | 54 252,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 030 059,98 |
| 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 396,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 247 663,00 |
| 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 833 624,98 |
| 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 603,98 |
| 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 960,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 576,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 067,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 282 021,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 262,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Budowa wodociągu Piskorzowice-Olbrachcice - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę | Urząd Gminy | 2007 | 2016 | 502 152,00 | 0,00 | 68 209,00 | 311 191,00 | 31 252,00 | 0,00 |
| 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 | 769 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku | Urząd Gminy | 2008 | 2013 | 2 765 104,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - Zapewnienie mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę | Urząd Gminy | 2008 | 2013 | 4 596 979,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu - Historia | Urząd Gminy | 2010 | 2017 | 725 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 057,00 | 367 000,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 | | | | 9 250 580,00 | 2 538 893,00 | 1 840 566,00 | 1 328 976,00 | 369 000,00 | 11 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 408 820,00 | 152 793,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 11 000,00 |
| Program "Uczenie się przez całe życie" - nawiązanie kontaktów zagranicznych | Zespół Szkół w Wodzisławiu | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodz | Urząd Gminy | 2012 | 2018 | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | |
|----------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 652,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| 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 |
| 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 435,00 |
| 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 | 152 793,00 |
| 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 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 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 8 841 760,00 | 2 386 100,00 | 1 820 566,00 | 1 308 976,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach - Poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 107 214,00 | 0,00 | 22 024,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych | Urząd Gminy | 2009 | 2015 | 210 000,00 | 5 000,00 | 58 342,00 | 146 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 154 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach - Zwiększenie zasobów lokali komunalnych | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 850 000,00 | 65 000,00 | 470 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 150 350,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Folga-Września - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 179 161,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 78 138,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 164 696,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2008 | 2013 | 124 491,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 842,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 024,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2011 | 2016 | 505 916,00 | 85 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 197 071,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 127 391,00 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 75 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Niegostawice-Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 143 590,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2009 | 2013 | 78 854,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Przewody - Kalinówka - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 208 685,00 | 75 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 440 000,00 | 30 000,00 | 400 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 254 246,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu - Polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej | Urząd Gminy | 2009 | 2016 | 317 318,00 | 5 000,00 | 0,00 | 292 318,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu - Zmniejszenie kosztów eksploatacji , ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 821 600,00 | 719 100,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 318,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 600,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Wykup budynku Policji - nabycie nieruchomości na potrzeby gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|---|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|------|------|------|------------|