

**UCHWAŁA NR XXXV/271/2013  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 6 września 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 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz.885 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 XXXV/271/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 września 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	22 598 998,10	18 492 076,71	1 738 932,00	25 000,00	3 289 820,00	1 287 800,00	9 606 352,00	2 995 333,82	4 106 921,39	1 418 286,00	2 688 635,39
2014	23 050 000,00	21 150 000,00	1 950 000,00	40 000,00	3 500 000,00	1 308 000,00	9 800 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	600 000,00	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 167, 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.		
Wydatki majątkowe									
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	23 131 093,63	16 242 722,95	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	6 888 370,68	-532 095,53
2014	21 258 619,00	17 355 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	3 903 619,00	1 791 381,00
2015	18 772 121,00	15 524 121,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 248 000,00	2 047 879,00
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:		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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	z tego:				Kwota długu	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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 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:				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.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.						kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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]-[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	47,22%	47,22%	0,00
2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	8 878 916,00	0,00	0,00	38,52%	38,52%	0,00
2015	2 047 879,00	2 047 879,00	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 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (B) 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.	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	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 wykonanie 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] + [9.5] - [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	2 249 353,76	2 335 570,29	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	0,00	12,08%	6,23%	6,17%	NIE	NIE
2014	3 795 000,00	3 795 000,00	9,40%	9,40%	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	9,51%	9,45%	TAK	TAK
2015	3 495 879,00	3 495 879,00	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	14,34%	14,28%	TAK	TAK
2016	3 410 000,00	3 410 000,00	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2017	4 090 000,00	4 090 000,00	11,12%	11,12%	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2018	4 530 000,00	4 530 000,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	17,59%	17,59%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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					
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	6 413 066,00	2 060 668,00	5 962 531,29	545 114,61	5 417 416,68	5 359 371,68	1 528 999,00	490 000,00		
2014	1 791 381,00	1 791 381,00	6 880 000,00	2 100 000,00	4 019 010,62	130 253,62	3 888 757,00	3 753 619,00	100 000,00	50 000,00		
2015	2 047 879,00	1 947 879,00	7 000 000,00	2 150 000,00	3 026 000,00	23 000,00	3 003 000,00	3 128 000,00	70 000,00	50 000,00		
2016	1 880 000,00	1 880 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	3 122 000,00	22 000,00	3 100 000,00	2 970 000,00	70 000,00	50 000,00		
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	7 800 000,00	2 230 000,00	435 252,00	14 000,00	421 252,00	3 130 000,00	60 000,00	50 000,00		
2018	1 580 000,00	1 580 000,00	8 000 000,00	2 300 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 080 000,00	60 000,00	100 000,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	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	8 600 000,00	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	2 430 063,39	2 430 063,39	2 430 063,39	417 664,32	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									
	Wydanki 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	3 722 945,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 791 381,00	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	880 000,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/271/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 6 września 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 2017
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>25 656 156,62</b>	<b>5 962 531,29</b>	<b>4 019 010,62</b>	<b>3 026 000,00</b>	<b>3 122 000,00</b>	<b>435 252,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 542 704,62</b>	<b>545 114,61</b>	<b>130 253,62</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 113 452,00</b>	<b>5 417 416,68</b>	<b>3 888 757,00</b>	<b>3 003 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>421 252,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>16 072 288,62</b>	<b>3 417 013,61</b>	<b>2 193 306,62</b>	<b>1 942 024,00</b>	<b>2 783 000,00</b>	<b>424 252,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 133 884,62</b>	<b>392 321,61</b>	<b>110 253,62</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy	2011	2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 938 404,00</b>	<b>3 024 692,00</b>	<b>2 083 053,00</b>	<b>1 939 024,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>421 252,00</b>
1.1.2.1	"e-swiąteczne 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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	171 057,00	2 200 691,00	54 252,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
8 000,00	0,00	0,00	16 645 293,91
8 000,00	0,00	0,00	742 368,23
0,00	0,00	0,00	15 902 925,68
0,00	0,00	0,00	10 759 596,23

0,00	0,00	0,00	511 575,23
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	53 576,72
0,00	0,00	0,00	197 000,00
0,00	0,00	0,00	260 998,51
0,00	0,00	0,00	10 248 021,00
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

1.1.2.4	Budowa wodociągu Piskorzowice-Cilbrachcice - 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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - Zapewnienie mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2008	2013	4 596 979,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>9 583 868,00</b>	<b>2 545 517,68</b>	<b>1 825 704,00</b>	<b>1 083 976,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>408 820,00</b>	<b>152 793,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	3 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

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	2 596 000,00

0,00	0,00	0,00	725 057,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 885 697,68</b>
<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 793,00</b>
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
0,00	0,00	0,00	15 000,00

1.3.1.6	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 175 048,00</b>	<b>2 392 724,68</b>	<b>1 805 704,00</b>	<b>1 063 976,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	319 219,00	294 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach - Zwiększenie zasobów lokali komunalnych	Urząd Gminy	2010	2015	750 000,00	13 935,68	227 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	188 146,00	48 985,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	82 013,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	108 890,00	38 584,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	172 997,00	48 301,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2013	129 144,00	44 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	523 075,00	102 159,00	60 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00



0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 654 904,68</b>
0,00	0,00	0,00	57 024,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	294 219,00
0,00	0,00	0,00	117 000,00
0,00	0,00	0,00	241 504,68
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	138 985,00
0,00	0,00	0,00	43 875,00
0,00	0,00	0,00	68 584,00
0,00	0,00	0,00	118 301,00
0,00	0,00	0,00	44 653,00
0,00	0,00	0,00	432 159,00

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	209 736,00	52 665,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	81 045,00	46 045,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice-Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	143 590,00	80 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Olszówka Nowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	87 939,00	49 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica - Laskowa Sewit - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	218 183,00	53 742,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	220 394,00	86 709,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	176 850,00	12 000,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu - Zmniejszenie kosztów eksploatacji, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	821 600,00	553 881,00	165 219,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	192 665,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	81 045,00
0,00	0,00	0,00	80 886,00
0,00	0,00	0,00	49 085,00
0,00	0,00	0,00	173 742,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	141 709,00
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	176 850,00
0,00	0,00	0,00	791 600,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

## O B J A Ś N I E N I A

### 1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 519.942,94 zł.

w tym:

#### a/ dochody bieżące o kwotę 111.077,55 zł.

w tym:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia - 15.252,55 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 95.825 zł.

#### b/ dochody majątkowe - 408.865,39 zł.

w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 3.000 zł.
- w dziale 600 - Transport i łączność - 143.118 zł.
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 262.747,39 zł.

### 2) Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 74.935 zł.

w tym:

#### a/ dochody bieżące o kwotę 70.749 zł.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 70.749 zł.

#### b/ dochody majątkowe o kwotę 4.186 zł.

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 4.186 zł.

### 3) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 723.324,26 zł.

w tym:

#### a/ wydatki bieżące o kwotę 309.358,26 zł.

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 24.638,55 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 102.898 zł. z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Krakowskiej w Wodzisławiu.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 65.000 zł. z przeznaczeniem na:
  - \* remont łazienek w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach - 10.000 zł.
  - \* remont pomieszczeń Przedszkola w Wodzisławiu - 10.000 zł.
  - \* dowóz dzieci - 45.000 zł.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 382,71 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego przy realizacji projektu "Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 95.825 zł.

w tym:

- \* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.057 zł.
- \* zasiłki okresowe - 17.423 zł.
- \* zasiłki stałe - 28.725 zł.
- \* świadczenia pielęgnacyjne - 361 zł.
- \* dożywianie - 45.259 zł.

- **w dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.614 zł. z przeznaczeniem na organizację świetlic przy SP w Brześciu i Lubczy.

**b/ wydatki majątkowe o kwotę 413.966 zł.**

- **w dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę - 177.219 zł.

\* zadanie inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa - 12.000 zł.
- Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne - 165.219 zł.

- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę 160.000 zł. z przeznaczeniem na:

- \* dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego - 150.000 zł.
- \* budowę zjazdu z ul. Krakowskiej w Wodzisławiu - 10.000 zł.

- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. dla SP w Niegosławicach.

- **w dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 16.747 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Kultury w Nawarzacach.

**4) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 282.502,32 zł.**

**w tym**

**a/ wydatki bieżące o kwotę 70.749 zł.**

- **w dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę 70.749 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

**b/ wydatki majątkowe o kwotę 207.567,32 zł.**

- **w dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.348,32 zł. z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Szkoły w Klemencicach zmiana sposobu użytkowania.

- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł. z tytułu odstąpienia od zadania inwestycyjnego pn. Wykup budynku Policji.

- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę 165.219 zł. z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Wodzisławiu.

**Przewodniczący  
Rady Gminy  
WODZISŁAW**

**Andrzej Baran**