

Projekt

z dnia 23 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2012-2019.

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 157 poz. 1240 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje**

§ 1. W uchwale Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2012-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 do uchwały 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.

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 należy podjąć niniejszą uchwałę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	17 909 808,01	16 212 659,68	0,00	1 697 148,33	175 077,94	0,00	19 035 286,55	13 962 405,84	13 798 159,42	0,00	0,00	0,00	164 246,42	164 246,42
Wykonanie 2010	20 706 754,46	16 295 063,26	0,00	4 411 691,20	29 530,00	0,00	26 077 851,94	14 999 770,32	14 736 808,66	0,00	0,00	0,00	262 961,66	262 961,66
Plan 3 kw. 2011	21 695 296,73	16 723 862,73	466 732,93	4 971 434,00	1 105 000,00	2 628 722,20	21 450 260,73	15 945 041,73	15 595 041,73	5 300,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1) Wykonanie 2011	20 312 351,75	16 952 526,91	437 821,91	3 359 824,84	106 766,10	2 628 722,20	20 641 469,53	16 131 543,11	15 648 376,02	0,00	0,00	0,00	483 167,09	483 167,09
2012	20 630 715,85	18 315 161,85	422 627,04	2 315 554,00	760 796,00	1 381 158,00	21 077 438,85	17 596 498,85	17 127 498,85	0,00	0,00	418 122,36	469 000,00	469 000,00
2013	22 110 000,00	19 310 000,00	100 000,00	2 800 000,00	500 000,00	1 200 000,00	19 808 963,00	15 949 999,00	15 549 999,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	23 500 000,00	21 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	500 000,00	800 000,00	21 608 619,00	17 780 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2015	20 900 000,00	19 100 000,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	18 948 000,00	15 700 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2016	21 320 000,00	19 720 000,00	0,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	19 670 000,00	16 430 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2017	22 390 000,00	20 990 000,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00	0,00	20 640 000,00	17 100 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2018	23 333 000,00	22 043 000,00	0,00	1 290 000,00	50 000,00	0,00	22 653 000,00	17 813 000,00	17 723 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2019	24 620 000,00	23 500 000,00	0,00	1 120 000,00	50 000,00	0,00	24 420 000,00	18 430 000,00	18 360 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Strona 1

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 072 880,71	0,00	-1 125 478,54	2 250 253,84	2 581 281,77	250 671,77	250 671,77	0,00	0,00	2 330 610,00	0,00
Wykonanie 2010	11 078 081,62	0,00	-5 371 097,48	1 295 292,94	7 308 206,93	370 958,52	102 346,00	0,00	0,00	6 937 248,41	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 505 219,00	3 167 673,00	245 036,00	778 821,00	3 891 640,47	70 910,47	70 910,47	0,00	0,00	3 820 730,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 509 926,42	0,00	-329 117,78	820 983,80	3 891 640,47	70 910,47	70 910,47	0,00	0,00	3 820 730,00	0,00
2012	3 480 940,00	1 381 158,00	-446 723,00	718 663,00	3 068 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	2 940 000,00	318 023,00
2013	3 858 964,00	0,00	2 301 037,00	3 360 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 828 619,00	0,00	1 891 381,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 248 000,00	0,00	1 952 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 240 000,00	0,00	1 650 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 540 000,00	0,00	1 750 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 840 000,00	0,00	680 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 990 000,00	0,00	200 000,00	5 070 000,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y 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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 353 432,84	1 353 432,84	0,00	0,00	4 457 195,97	0,00	0,00	24,89%	24,89%	8,47%	8,47%	
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%	
Plan 3 kw. 2011	3 433 740,94	3 433 740,94	0,00	0,00	10 106 395,00	4 795 699,00	0,00	46,58%	46,58%	17,46%	17,46%	
1) 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%	
2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	10 424 418,00	0,00	0,00	50,53%	50,53%	14,98%	14,98%	
2013	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	8 123 381,00	0,00	0,00	36,74%	36,74%	12,22%	12,22%	
2014	1 891 381,00	1 891 381,00	0,00	0,00	6 232 000,00	0,00	0,00	26,52%	26,52%	9,67%	9,67%	
2015	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	10,78%	10,78%	
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	9,05%	9,05%	
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	8,89%	8,89%	
2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	3,30%	3,30%	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,54%	13,54%	13,54%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,40%	6,40%	6,40%	8,99%	TAK	NIE	8,99%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,68%	8,68%	8,68%	17,46%	TAK	NIE	17,46%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,57%	4,57%	4,57%	19,28%	TAK	NIE	19,28%	TAK	NIE
2012	0,00	9,54%	8,17%	7,17%	14,98%	NIE	NIE	14,98%	NIE	NIE
2013	0,00	7,42%	6,04%	17,46%	12,22%	NIE	NIE	12,22%	NIE	NIE
2014	0,00	11,10%	9,73%	16,26%	9,67%	TAK	TAK	9,67%	TAK	TAK
2015	0,00	13,63%	13,63%	17,22%	10,78%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK
2016	0,00	16,98%	16,98%	15,90%	9,05%	TAK	TAK	9,05%	TAK	TAK
2017	0,00	16,46%	16,46%	17,60%	8,89%	TAK	TAK	8,89%	TAK	TAK
2018	0,00	16,91%	16,91%	18,34%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2019	0,00	17,28%	17,28%	20,80%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 576 956,40	6 925 804,47	1 311 500,00	1 476 413,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 196 560,00	7 140 097,00	1 733 000,00	8 688 098,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 059 454,38	7 524 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 698 903,03	7 538 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 760 947,15	9 366 551,70	519 310,27	2 904 166,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 100 000,00	6 550 000,00	201 891,25	3 481 964,00	2 301 037,00	0,00	0,00
2014	8 450 000,00	8 950 000,00	129 253,62	3 388 618,00	1 891 381,00	0,00	0,00
2015	8 800 000,00	6 800 000,00	22 000,00	3 248 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00
2016	9 150 000,00	7 100 000,00	22 000,00	3 091 634,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2017	9 660 000,00	7 400 000,00	14 000,00	307 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2018	10 143 000,00	7 610 000,00	9 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
2019	10 210 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia 2012 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					21 748 749,78	3 423 476,27	3 683 855,25
- wydatki bieżące					1 469 889,78	519 310,27	201 891,25
- wydatki majątkowe					20 278 860,00	2 904 166,00	3 481 964,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 640 749,78	3 423 476,27	3 683 855,25
- wydatki bieżące					1 361 889,78	519 310,27	201 891,25
- wydatki majątkowe					20 278 860,00	2 904 166,00	3 481 964,00
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)					15 202 945,58	2 365 412,07	2 157 855,25
- wydatki bieżące					1 092 499,58	333 920,07	187 891,25
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Wodzisław - poprawa jakości nauczania		Urząd Gminy	2011	2018	180 000,00	48 360,00	24 960,00
Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław - dostęp do zatrudnienia		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2017	504 523,00	136 768,36	3 000,00
Projekt "Przedszkole z uśmiechem" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2012	2014	349 573,42	100 388,55	157 931,25
Utrzymanie Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu		Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2016	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu		Urząd Gminy	2009	2018	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu		Urząd Gminy	2010	2018	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
3 517 871,62	3 270 000,00	3 113 634,00	321 000,00	9 000,00	0,00	17 338 837,14
129 253,62	22 000,00	22 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	917 455,14
3 388 618,00	3 248 000,00	3 091 634,00	307 000,00	0,00	0,00	16 421 382,00
3 517 871,62	3 270 000,00	3 113 634,00	321 000,00	9 000,00	0,00	17 338 837,14
129 253,62	22 000,00	22 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	917 455,14
3 388 618,00	3 248 000,00	3 091 634,00	307 000,00	0,00	0,00	16 421 382,00
2 682 505,62	2 244 500,00	2 839 634,00	315 000,00	3 000,00	0,00	12 607 906,94
99 253,62	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	648 064,94
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	88 320,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	151 768,36
91 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 573,42
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

Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków nauki i pacy	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2017	58 403,16	48 403,16	2 000,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu "Akademia Sukcesu" - trwałość projektu	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2009	2016	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 110 446,00	2 031 492,00	1 969 964,00
"e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wzrost potencjału inwestycyjnego	Urząd Gminy	2010	2013	303 850,00	161 492,00	142 358,00
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	2 510 262,00	0,00	574 642,00
Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2009	2016	2 596 000,00	0,00	356 366,00
Budowa wodociągu Piskorzowice-Olbrachcice - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2007	2016	502 152,00	0,00	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
Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2008	2012	2 725 104,00	1 170 000,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - Zapewnienie mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2008	2015	3 809 021,00	700 000,00	896 598,00
Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Krężoły - Poprawa jakości i szeroki dostęp do kultury i sportu	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	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 publicznoprywatnego (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)				6 437 804,20	1 058 064,20	1 526 000,00

2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	58 403,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 583 252,00	2 236 500,00	2 831 634,00	307 000,00	0,00	0,00	11 959 842,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00
678 620,00	1 102 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 262,00
170 000,00	171 057,00	1 898 577,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00
68 209,00	142 443,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	410 652,00
0,00	779 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1 666 423,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	418 057,00	307 000,00	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
835 366,00	1 025 500,00	274 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 730 930,20

- wydatki bieżące				269 390,20	185 390,20	14 000,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - nawiązanie kontaktów zagranicznych	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2014	80 363,20	64 363,20	0,00
Utrzymanie Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2016	132 027,00	112 027,00	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
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
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				6 168 414,00	872 674,00	1 512 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2010	2014	107 214,00	0,00	0,00
Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2009	2015	75 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu Sadki - Nawarzyce Leśne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	129 000,00	15 000,00	114 000,00
Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2013	150 000,00	33 000,00	100 000,00
Odbudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	159 161,00	39 161,00	30 000,00
Odbudowa drogi gminnej Judasze przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	68 138,00	38 138,00	30 000,00
Odbudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	98 890,00	38 890,00	30 000,00
Odbudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	164 696,00	49 696,00	45 000,00

30 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	269 390,20
16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 363,20
5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	132 027,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00
3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
805 366,00	1 011 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 540,00
57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 024,00
58 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 342,00
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	133 000,00
30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 161,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 138,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 696,00

Odbudowa drogi gminnej Konary - Nawarzyce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2008	2013	124 491,00	79 491,00	45 000,00
Odbudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	197 071,00	37 071,00	20 000,00
Odbudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	127 391,00	37 391,00	30 000,00
Odbudowa drogi gminnej Niegosławice-Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	83 590,00	48 590,00	35 000,00
Odbudowa drogi gminnej Olszówka Nowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	68 854,00	38 854,00	30 000,00
Odbudowa drogi gminnej Pokrzywnica - Laskowa Sewit - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	209 441,00	49 441,00	40 000,00
Odbudowa drogi gminnej Przewody - Kalinówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	60 000,00	0,00	30 000,00
Odbudowa drogi gminnej Przewody -Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	163 685,00	43 685,00	30 000,00
Odbudowa ul. Pińczowskiej w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku szkoły w Klemenicach - Zwiększenie zasobów lokali komunalnych	Urząd Gminy	2010	2013	250 000,00	45 000,00	193 000,00
Przebudowa drogi gminnej Dębany przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	130 350,00	30 350,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	483 916,00	93 916,00	60 000,00
Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	440 000,00	10 000,00	430 000,00
Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - Poprawa warunków i dostępu do ochrony zdrowia	Urząd Gminy	2004	2015	1 958 708,00	50 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 491,00
20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	197 071,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 391,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 854,00
40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 441,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 685,00
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	238 000,00
20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 350,00
60 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	483 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu - Polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy	2009	2015	317 318,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu - Zmniejszenie kosztów eksploatacji , ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2015	601 500,00	95 000,00	200 000,00
Utrzymanie Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2016	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2009	2018	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2010	2018	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu "Akademia Sukcesu" - trwałość projektu	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2009	2016	0,00	0,00	0,00
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)				108 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				108 000,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu - zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu i odsetek zaciągniętego przez ZUK w Wodzisławiu	Urząd Gminy	2009	2012	108 000,00	0,00	0,00

0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
215 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00
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
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
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