

Projekt

z dnia 22 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia 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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	23 165 523,82	18 953 602,43	1 738 932,00	25 000,00	3 296 527,77	1 287 800,00	9 606 352,00	3 765 267,04	4 211 921,39	1 523 286,00	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	20 920 000,00	19 120 000,00	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:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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)	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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
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	23 697 619,35	16 927 211,13	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	6 770 408,22	-532 095,53
2014	21 358 619,00	17 455 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	3 903 619,00	1 691 381,00
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	2 147 879,00
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	
		Splaty 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[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	46,06%	46,06%	0,00	
2014	1 691 381,00	1 691 381,00	0,00	0,00	0,00	8 978 916,00	0,00	0,00	38,95%	38,95%	0,00	
2015	2 147 879,00	2 147 879,00	0,00	0,00	0,00	6 831 037,00	0,00	0,00	32,65%	32,65%	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.	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] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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	2 026 391,30	2 112 607,83	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	0,00	11,79%	6,23%	6,17%	NIE	NIE
2014	3 695 000,00	3 695 000,00	8,96%	x	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	9,21%	9,14%	TAK	TAK
2015	3 595 879,00	3 595 879,00	11,70%	x	11,70%	11,70%	0,00	11,70%	13,89%	13,83%	TAK	TAK
2016	3 410 000,00	3 410 000,00	10,17%	x	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2017	4 090 000,00	4 090 000,00	11,12%	x	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2018	4 530 000,00	4 530 000,00	7,16%	x	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2019	5 270 000,00	5 270 000,00	4,35%	x	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%	x	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	19,91%	19,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	6 511 403,65	2 059 668,00	6 054 304,00	649 307,32	5 404 996,68	5 337 529,22	838 999,00	690 000,00
2014	1 691 381,00	1 691 381,00	5 404 996,68	2 100 000,00	4 163 880,84	275 123,62	3 888 757,22	3 753 619,00	100 000,00	50 000,00
2015	2 147 879,00	2 147 879,00	7 000 000,00	2 150 000,00	3 112 080,00	109 080,00	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	3 127 000,00	22 000,00	3 105 000,00	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	442 729,89	420 066,28	420 066,28	2 430 063,39	2 430 063,39	2 430 063,39	496 514,32	445 823,00	445 823,00
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	3 722 945,00	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 długu 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	1 691 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 530 000,00	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

O B J A Ś N I E N I A

1) Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 203.560 zł.

w tym:

a/ dochody bieżące o kwotę 98.560 zł.

w tym:

- w dziale 750 - Administracja publiczna - 907 zł.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 27.324 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - 44.223 zł.
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 26.106 zł.

b/ dochody majątkowe o kwotę 105.000 zł.

w tym:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - 105.000 zł.

2) Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 385.074 zł.

w tym:

a/ wydatki bieżące o kwotę 385.074 zł.

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12.000 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami.

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 907 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 207.944 zł. z przeznaczeniem na:

- * Dotacje dla Stowarzyszeń - 27.220 zł.
- * Wynagrodzenia - 58.000 zł.
- * Bieżące wydatki - 34.724 zł.
- * Dowóz dzieci - 88.000 zł.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 44.223 zł. z przeznaczeniem na:

a. zasiłki stałe - 5.953 zł.

b. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 38.270 zł.

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- * energię elektryczną do oświetlania dróg i ulic - 10.000. zł.
- * zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu usług komunalnych w Wodzisławiu kwotę 90.000 zł. z przeznaczeniem na zakup koparko - ładowarki.

3) Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 207.620 zł.

w tym

a/ wydatki majątkowe o kwotę zł.

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 82.200 zł. z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. J.Ch. Paska ..

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 125.420 zł. z tytułu zmniejszenia nakładów na:

* realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu - 103.920 zł.

* zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszeń na prowadzenie Oddziałów "0" - 21.500 zł.

Przewodniczący

**Rady Gminy
WODZISŁAW**

Andrzej Baran

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 130 625,33	6 054 304,00	4 163 880,84	3 112 080,00	3 127 000,00	435 252,00
1.a	- wydatki bieżące				1 852 887,33	649 307,32	275 123,62	109 080,00	22 000,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 277 738,00	5 404 996,68	3 888 757,22	3 003 000,00	3 105 000,00	421 252,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 383 071,33	3 521 806,32	2 338 176,62	2 028 104,00	2 783 000,00	424 252,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 444 067,33	496 514,32	255 123,62	89 080,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 939 004,00	3 025 292,00	2 083 053,00	1 939 024,00	2 780 000,00	421 252,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 747 554,00	2 532 497,68	1 825 704,22	1 083 976,00	344 000,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				408 820,00	152 793,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 338 734,00	2 379 704,68	1 805 704,22	1 063 976,00	325 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	283 686,00	2 800,00	280 886,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
8 000,00	16 947 674,13
8 000,00	1 052 168,23
0,00	15 895 505,90
0,00	11 069 996,23

0,00	821 375,23
0,00	10 248 621,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
8 000,00	5 877 677,90

8 000,00	230 793,00
0,00	5 646 884,90
0,00	283 686,00

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.