

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2014-2020.

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 2014-2020" do uchwały Nr XL/300/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2014-2020 otrzymują 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 2014 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 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	22 653 033,47	18 546 112,08	1 738 932,00	25 000,00	3 289 820,00	1 287 800,00	9 606 352,00	3 399 997,71	4 106 921,39	1 418 286,00	2 686 635,39
Wykonanie 2013	20 610 527,39	18 713 235,20	1 675 526,00	42 822,27	3 176 033,91	1 304 903,26	9 606 352,00	3 757 825,77	1 897 292,19	957 892,00	939 400,19
2014	24 241 080,43	18 588 474,43	1 868 293,00	25 000,00	3 533 019,00	1 308 498,00	8 733 446,00	3 309 635,43	5 652 606,00	2 618 951,00	3 033 655,00
2015	20 163 853,00	18 987 036,00	1 890 000,00	30 000,00	3 700 000,00	1 390 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	1 176 817,00	735 000,00	441 817,00
2016	20 618 041,00	19 169 084,00	1 900 000,00	35 000,00	3 700 000,00	1 390 000,00	9 650 000,00	3 550 000,00	1 448 957,00	500 000,00	948 957,00
2017 1)	21 170 000,00	20 810 000,00	1 920 000,00	35 000,00	3 750 000,00	1 330 000,00	9 700 000,00	3 560 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2018	22 207 000,00	21 843 000,00	1 930 000,00	38 000,00	3 800 000,00	1 430 000,00	9 850 000,00	3 570 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00
2019	24 200 000,00	23 400 000,00	2 010 000,00	40 000,00	3 720 000,00	1 450 000,00	9 980 000,00	3 580 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2020	24 050 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 641 469,53	16 131 543,11	0,00	0,00	x	483 167,09	483 167,09	0,00	0,00	4 509 926,42
Wykonanie 2012	19 487 942,46	16 927 742,21	0,00	0,00	x	511 646,17	511 646,17	0,00	0,00	2 560 200,25
Plan 3 kw. 2013	23 185 129,00	16 303 758,32	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 881 370,68
Wykonanie 2013	19 633 916,94	16 330 131,57	0,00	0,00	x	481 906,67	481 906,67	0,00	0,00	3 303 785,37
2014	25 013 032,56	17 360 434,56	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	7 652 598,00
2015	17 891 710,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 691 710,00
2016	18 500 999,00	15 192 919,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 308 080,00
2017 1)	18 937 500,00	16 737 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	20 464 500,00	17 150 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 314 000,00
2019	22 837 500,00	18 322 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00
2020	23 728 963,00	18 438 963,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-329 117,78	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
Wykonanie 2012	-47 278,81	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
Plan 3 kw. 2013	-532 095,53	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
Wykonanie 2013	976 610,45	1 881 795,53	0,00	0,00	86 216,53	86 216,53	1 795 579,00	0,00	0,00	0,00
2014	-771 952,13	2 563 333,13	0,00	0,00	443 191,13	443 191,13	2 120 142,00	328 761,00	0,00	0,00
2015	2 272 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 117 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 433 740,94	3 433 740,94	713 420,00	713 420,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 301 036,00	2 301 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 272 143,00	2 272 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 117 042,00	2 117 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 232 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 742 500,00	1 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 037,00	321 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 106 395,00	0,00	820 983,80	891 894,27
Wykonanie 2012	10 224 418,00	0,00	1 279 149,86	1 407 931,60
Plan 3 kw. 2013	10 670 297,00	0,00	2 242 353,76	2 328 570,29
Wykonanie 2013	9 718 961,00	0,00	2 383 103,63	2 469 320,16
2014	10 047 722,00	0,00	1 228 039,87	1 671 231,00
2015	7 775 579,00	0,00	3 787 036,00	3 787 036,00
2016	5 658 537,00	0,00	3 976 165,00	3 976 165,00
2017 1)	3 426 037,00	0,00	4 072 500,00	4 072 500,00
2018	1 683 537,00	0,00	4 692 500,00	4 692 500,00
2019	321 037,00	0,00	5 077 500,00	5 077 500,00
2020	0,00	0,00	5 561 037,00	5 561 037,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	19,28%	15,77%	0,00	15,77%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,12%	16,12%	0,00	16,12%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	16,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	16,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	15,87%	9,42%	9,44%	TAK	TAK
2015	13,00%	13,00%	0,00	13,00%	22,43%	13,19%	13,21%	TAK	TAK
2016	11,92%	11,92%	0,00	11,92%	21,71%	18,15%	18,17%	TAK	TAK
2017 1)	11,96%	11,96%	0,00	11,96%	20,94%	20,00%	20,00%	TAK	TAK
2018	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	22,77%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	24,29%	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	23,33%	22,67%	22,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 550 729,07	8 865 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 417 766,00	2 060 668,00	5 955 531,29	545 114,61	5 410 416,68	5 352 371,68	838 999,00	690 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 414 026,65	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	0,00	0,00	6 949 485,00	2 219 750,42	6 913 737,94	528 599,94	6 385 138,00	5 143 299,00	179 288,00	1 062 551,00
2015	2 272 143,00	2 272 142,00	7 000 000,00	2 150 000,00	2 856 790,00	165 080,00	2 691 710,00	1 515 698,00	1 176 012,00	0,00
2016	2 117 042,00	2 117 042,00	7 200 000,00	2 200 000,00	3 381 080,00	73 000,00	3 308 080,00	2 950 023,00	358 057,00	0,00
2017 1)	2 232 500,00	2 232 500,00	7 800 000,00	2 230 000,00	2 220 000,00	20 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	50 000,00	0,00
2018	1 742 500,00	1 742 500,00	7 900 000,00	2 300 000,00	3 328 000,00	14 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00
2019	1 362 500,00	1 362 500,00	8 200 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00
2020	321 037,00	321 037,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2011	437 821,91	404 186,34	404 186,34	2 628 722,20	2 628 722,20	2 628 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	251 743,81	251 743,81	251 743,81	2 959 932,00	2 630 799,00	2 423 597,00	364 044,94	340 174,94	364 044,94
2015	81 280,00	81 280,00	81 280,00	441 817,00	441 817,00	0,00	86 080,00	71 700,00	86 080,00
2016	0,00	0,00	0,00	948 957,00	948 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	713 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 762 844,39	862 609,56	1 762 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2014	4 418 992,00	2 433 541,00	4 368 992,00	2 009 321,00	1 959 321,00	79 689,00	0,00	0,00	0,00
2015	976 700,00	976 700,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 434 415,00	1 434 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 433 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 621 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 972 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 762 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	121 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr

Rady Gminy Wodzisław

z dnia 19 sierpnia 2014 r.

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 50.689,88 zł. w tym:

- **w dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **8.000 zł.** z tytułu otrzymanego odszkodowania za samochód służbowy.
- **w dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **42.689,88 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a/ wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 3.502 zł.
 - b/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 308,88 zł.
 - c/ dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 37.936 zł.
 - d/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 181 zł.
 - e/ sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 762 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 5.075 zł. w tym:

- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **5.075 zł.** z tytułu zmniejszenia dofinansowania przez Gminę Michałów zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów"

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 208.903,88 zł. w tym:

- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **43.214 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a/ realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej Brzezinki wieś” - 3.214 zł.
 - b/ bieżące wydatki - 40.000 zł.
- **w dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **93.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a/ zakup samochodu służbowego - 80.000 zł.
 - b/ remont bieżący Urzędu Gminy - 13.000 zł.
- **w dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **42.689,88 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a/ wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 3.502 zł.
 - b/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 308,88 zł.
 - c/ dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 37.936 zł.
 - d/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 181 zł.
 - e/ sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 762 zł.
- **w dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **30.000 zł.** w tym na oświetlenie uliczne - 30.000 zł.

4. Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 163.289 zł.

- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **21.841 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne:

- a/ Przebudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce Leśne - 5.006 zł.
- b/ Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza - Janów - 2.364 zł.
- c/ Przebudowa ul. J. Ch. Paska w Wodzisławiu wraz z zatoką postojową - 4.322 zł.
- d/ Przebudowa drogi gminnej Niegosławice - Marianów - 10.149 zł.

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **82.000 zł.** w tym:

- a/ odstąpienia od remontu sali ślubów - 30.000 zł.
- b/ zmniejszenia wynagrodzeń - odprawa emerytalna - 23.000 zł.
- c/ zakup monitoringu - 29.000 zł.

- w **dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **3.000 zł.** z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **56.448 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn.

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z
dnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 765 378,62	6 913 737,94	2 856 790,00	3 381 080,00	2 220 000,00	3 328 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 846 059,62	528 599,94	165 080,00	73 000,00	20 000,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 919 319,00	6 385 138,00	2 691 710,00	3 308 080,00	2 200 000,00	3 314 000,00
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:				13 230 911,62	4 783 036,94	1 029 540,00	1 962 347,00	370 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 263 684,62	364 044,94	139 080,00	48 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 967 227,00	4 418 992,00	890 460,00	1 914 347,00	367 000,00	0,00
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				12 534 467,00	2 130 701,00	1 827 250,00	1 418 733,00	1 850 000,00	3 328 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				582 375,00	164 555,00	26 000,00	25 000,00	17 000,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 952 092,00	1 966 146,00	1 801 250,00	1 393 733,00	1 833 000,00	3 314 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce Leśne - Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	90 994,00	40 994,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Brzezinki wieś - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	47 183,00	22 183,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 145 483,00
0,00	0,00	246 555,00
0,00	0,00	17 898 928,00
0,00	0,00	7 590 799,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 590 799,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 554 684,00

0,00	0,00	246 555,00
0,00	0,00	10 308 129,00
0,00	0,00	90 994,00
0,00	0,00	47 183,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Niegosławice-Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	192 921,00	49 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu - Zmniejszenie kosztów eksploatacji , ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	1 042 168,00	873 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	49 851,00
0,00	0,00	873 552,00

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.