

Projekt

z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.965.439 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **18.522.694 zł.**
- b) dochody majątkowe **3.442.745 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.230.438 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **17.371.012 zł.**
- b) wydatki majątkowe **4.859.426 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **3.501.981 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **217.220 zł.**
- b) wydatki majątkowe **3.284.761 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **264.999 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **264.999 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.237.000 zł**, rozchody w wysokości **1.972.001 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości **- 70.000 zł,**
 - 2. celową w wysokości **- 48.000 zł,** z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe **- 48.000 zł,**

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **79.460 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **79.460 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **5.000 zł.** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **5.000 zł.** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 420.000 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 420.000 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **10.930 zł**; wydatki – **10.930 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł** w tym:

1. a) kredyty 2.000.000 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **264.999 zł**;

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.972.001 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **20.000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **366.059,48 zł**.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	24 439 154,43	18 683 332,43	1 868 293,00	25 000,00	3 533 019,00	1 308 498,00	8 733 446,00	3 338 475,43	5 755 822,00	2 618 951,00	3 033 655,00
Wykonanie 2014	24 739 522,90	18 983 700,90	1 868 293,00	25 000,00	3 533 019,00	1 308 498,00	8 743 446,00	3 694 861,90	5 755 822,00	2 618 951,00	3 136 871,00
2015	21 965 439,00	18 522 694,00	1 919 782,00	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 939 894,00	2 272 355,00	3 442 745,00	1 380 100,00	1 603 860,00
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	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	22 307 000,00	21 943 000,00	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	23 600 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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
2021	24 050 000,00	24 050 000,00	2 040 000,00	50 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	10 040 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	25 330 541,56	17 675 088,56	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	7 655 453,00
Wykonanie 2014	25 630 910,03	17 975 457,03	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	7 655 453,00
2015	22 230 438,00	17 371 012,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 859 426,00
2016	18 381 564,00	15 073 484,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 308 080,00
2017	18 837 500,00	16 358 910,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 478 590,00
2018	19 964 358,00	17 050 358,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00
2019	21 437 500,00	17 722 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00
2020	22 928 963,00	17 638 963,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00
2021	23 813 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 013 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-891 387,13	2 682 768,13	0,00	0,00	443 191,13	443 191,13	2 239 577,00	448 196,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-891 387,13	2 682 768,13	0,00	0,00	443 191,13	443 191,13	2 239 577,00	448 196,00	0,00	0,00
2015	-264 999,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	264 999,00	0,00	0,00
2016	2 236 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 342 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 121 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
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 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 972 001,00	1 972 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 236 477,00	2 236 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 332 500,00	2 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 342 642,00	2 342 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 121 037,00	1 121 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 224 418,00	0,00	1 279 149,86	1 407 931,60
Wykonanie 2013	9 718 961,00	0,00	2 383 103,63	2 469 320,16
Plan 3 kw. 2014	10 167 157,00	0,00	1 008 243,87	1 451 435,00
Wykonanie 2014	10 167 157,00	0,00	1 008 243,87	1 451 435,00
2015	10 432 156,00	0,00	1 151 682,00	1 151 682,00
2016	8 195 679,00	0,00	4 095 600,00	4 095 600,00
2017	5 863 179,00	0,00	4 451 090,00	4 451 090,00
2018	3 520 537,00	0,00	4 892 642,00	4 892 642,00
2019	1 358 037,00	0,00	5 677 500,00	5 677 500,00
2020	237 000,00	0,00	6 361 037,00	6 361 037,00
2021	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,12%	16,12%	0,00	16,12%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	16,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	14,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	11,53%	12,86%	12,80%	TAK	TAK
2016	12,50%	12,50%	0,00	12,50%	22,29%	14,19%	14,13%	TAK	TAK
2017	12,44%	12,44%	0,00	12,44%	22,73%	16,22%	16,16%	TAK	TAK
2018	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	23,56%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2019	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	24,90%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	26,66%	23,73%	23,73%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	25,99%	25,04%	25,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 791 381,00	6 948 823,34	2 319 752,42	6 896 592,94	528 599,94	6 367 993,00	5 143 299,00	179 288,00	1 062 551,00
Wykonanie 2014	0,00	1 791 381,00	6 951 736,34	2 319 752,42	6 901 592,94	528 599,94	6 372 993,00	6 193 705,00	384 197,00	1 077 551,00
2015	0,00	0,00	7 607 960,00	2 463 211,00	4 220 757,00	334 296,00	3 886 461,00	2 927 004,00	1 932 422,00	0,00
2016	2 236 477,00	2 236 477,00	7 200 000,00	2 200 000,00	3 416 080,00	108 000,00	3 308 080,00	2 466 410,00	841 670,00	0,00
2017	2 332 500,00	2 332 500,00	7 800 000,00	2 230 000,00	2 498 590,00	20 000,00	2 478 590,00	2 478 590,00	0,00	0,00
2018	2 342 642,00	2 342 642,00	7 900 000,00	2 300 000,00	2 015 673,00	17 000,00	1 998 673,00	1 998 673,00	0,00	0,00
2019	2 162 500,00	2 162 500,00	8 200 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 121 037,00	1 121 037,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 000,00	237 000,00	8 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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 ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	364 044,91
2015	246 140,00	219 974,00	219 974,00	1 635 313,00	1 635 313,00	1 245 883,00	260 520,00	219 974,00	260 520,00
2016	0,00	0,00	0,00	948 957,00	948 957,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	1 762 844,39	862 609,56	1 762 844,39	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
Plan 3 kw. 2014	4 418 992,00	2 433 541,00	4 368 992,00	2 009 321,00	1 959 321,00	79 689,00	79 689,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 418 992,00	2 433 541,00	4 368 992,00	2 009 321,00	1 959 321,00	79 689,00	79 689,00	0,00	0,00
2015	3 284 761,00	1 672 118,00	2 137 004,00	1 612 643,00	891 121,00	5 551,00	5 551,00	0,00	0,00
2016	1 341 670,00	948 957,00	0,00	392 713,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 621 977,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 791 381,00	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
2016	1 762 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 977 500,00	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
2019	807 500,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 265 001,00	4 220 757,00	3 416 080,00	2 498 590,00	2 015 673,00	12 151 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 206 391,00	334 296,00	108 000,00	20 000,00	17 000,00	479 296,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 058 610,00	3 886 461,00	3 308 080,00	2 478 590,00	1 998 673,00	11 671 804,00
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:				8 990 219,00	3 327 541,00	1 341 670,00	1 000 000,00	938 673,00	6 607 884,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 800,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00	86 080,00
1.1.1.1	Projekt "Przedszkole z marzeń" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2013	2015	309 800,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00	86 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 680 419,00	3 241 461,00	1 341 670,00	1 000 000,00	938 673,00	6 521 804,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Dostęp do informacji	Urząd Gminy	2013	2015	121 972,00	37 004,00	0,00	0,00	0,00	37 004,00
1.1.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	Urząd Gminy	2015	2018	2 153 130,00	824 457,00	500 000,00	500 000,00	328 673,00	2 153 130,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza, Etap II - wodociąg dla wski Przyrąb, Przewody, Lubcza - poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2016	2018	1 951 670,00	0,00	841 670,00	500 000,00	610 000,00	1 951 670,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, Etap I - wodociąg dla miejscowości Wola Lubicka - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2014	2015	330 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - Zapewnienie mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2008	2015	4 123 647,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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				8 274 782,00	893 216,00	2 074 410,00	1 498 590,00	1 077 000,00	5 543 216,00
1.3.1	- wydatki bieżące				896 591,00	248 216,00	108 000,00	20 000,00	17 000,00	393 216,00
1.3.1.1	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2012	2016	160 611,00	80 611,00	80 000,00	0,00	0,00	160 611,00
1.3.1.2	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2014	2018	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2016	609 980,00	144 605,00	5 000,00	0,00	0,00	149 605,00
1.3.1.4	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	12 000,00
1.3.1.5	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	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2010	2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków nauki i pacy	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2017	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 378 191,00	645 000,00	1 966 410,00	1 478 590,00	1 060 000,00	5 150 000,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu - poprawa dostępności do kultury	Urząd Gminy	2015	2018	650 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	330 000,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	958 915,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	275 000,00	20 000,00	255 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.4	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2017	650 000,00	20 000,00	230 000,00	400 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Brzezinki - Nawarzyce Leśne - Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	90 994,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	150 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	201 001,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	108 890,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłow - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	1 200 000,00	10 000,00	911 410,00	278 590,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	723 075,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	209 736,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzezinki wieś - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	205 230,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy	2015	2018	1 475 000,00	45 000,00	200 000,00	500 000,00	730 000,00	1 475 000,00

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Wodzisław

z dnia 16 stycznia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2014-2021.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2015 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2014 roku, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2015 na poziomie 1,2 %. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2015 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2015 – 18.522.694 zł.

Dochody roku 2016 – 19.169.084 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 3,49 %,

Dochody roku 2017 – 20.810.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 8,56 %,

Dochody roku 2018 – 21.943.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 5,44 %,

Dochody roku 2019 – 23.400.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 6,64 %,

Dochody roku 2020 – 24.000.000 zł. - wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 2,56 %

Dochody roku 2021 – 24.050.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 0,21 %

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2014.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	3.666.323	3.669.991	100,10
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	5.077.123	5.269.903	103,80
	Subwencje ogółem	8.743.446	8.939.894	102,25

4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	6.041.865,26	6.490.639,48	107,43
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	7.393	7.298	98,72
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	817,24	889,37	108,83
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1.358,98	1.435,18	105,61
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.868.293	1.919.782	102,76
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	3.782.903,90	2.272.355	81,65

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Dochody majątkowe:

Dochody roku 2015 – 3.442.745 zł.

Dochody roku 2016 – 1.448.957 zł.

Dochody roku 2017 – 360.000 zł.

Dochody roku 2018 – 364.000 zł.

Dochody roku 2019 – 800.000 zł.

Dochody roku 2020 – 50.000 zł.

Dochody roku 2021 - 0 zł.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

Do sprzedaży w roku 2015 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 485 w Niegosławicach,
- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Nawarzycach,
- dwa strychy w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Nawarzycach,

- działka zabudowana po byłej hydroforni w Krężołach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- działka rolna Nr 1517/6 o powierzchni 0,4018 ha w Wodzisławiu przy ul. Zakładowej,
- działka rolna Nr 306/1 o powierzchni 0,4722 ha w Przezwodach,
- działka rolna Nr 992 o powierzchni 0,2100 ha w Niegosławicach,
- dwie działki budowlane z podziału działki Nr 576 po byłej Centrali Nasiennej o powierzchni 0,1000 ha w Klemencicach,
- działka Nr 423/4 o pow. 0,1885 ha zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Klemencicach / do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę drogi ekspresowej SA-7/
- działka Nr 144/22 w Mieronicach,
- działka niezabudowana Nr 892/1, i Nr 892/2 o powierzchni 0,2500 ha w Wodzisławiu przy ul. Brzezie,
- działka budowlana Nr 77 o pow. 0,1500 ha w Pękosławiu,
- działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękosławiu /przy byłej szkole podstawowej/
- działka Nr 422/2, 362/2 o pow. 2,9222 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 64 w Mieronicach o pow. 0,0400 ha.
- działka rolna Nr 113/1 o pow. 0,5000 ha w Przyłęczku,
- działka Nr 149/1, 149/2, 225 W Olszówce Nowej,
- działka Nr 99, 141 w Olszówce Starej.

Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bądź na inwestycje.

W latach następnych, do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, na które obecnie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy i są to:

Rok 2016

- działka Nr 1517/5 o pow. 2,4502 ha /tereny przemysłowe/

Rok 2017

- działka Nr 752/6 o pow. 1,6884 ha / tereny przemysłowe/

Rok 2018

- działka Nr 753/5 o pow. 1,1978 ha /tereny przemysłowe/

Rok 2019

- działka Nr 751/5 o pow. 0,6695 ha /działka przemysłowa/
- działka Nr 691/4 o pow. 0,2473 ha /działka przemysłowa/

Rok 2020

- działka Nr 947 o pow. 8,05 ha /tereny rekreacyjne/

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2015 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia. Poczynając od roku 2013 nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Spowodowane to zostało potrzebą reorganizacji niektórych placówek oświatowych.

W roku 2012 przekazano trzy szkoły podstawowe do prowadzenia przez Stowarzyszenia, co było spowodowane drastycznym spadkiem liczby uczniów w tych szkołach.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dotacje celowe na bieżącą działalność oraz na inwestycje.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2015.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2015 – 350.000 zł.
- rok 2016 – 340.000 zł.
- rok 2017 – 300.000 zł.
- rok 2018 – 280.000 zł.
- rok 2019 – 250.000 zł.
- rok 2020 – 200.000 zł.
- Rok 2021 – 100.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2015 – Ogółem – 3.886.461 zł.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 45.000 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 37.004 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka – 280.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – 2.100.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica Kolonia – Laskowa – 160.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mierzawie – 824.457 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 25.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 170.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Brzezinki – Nawarzyce Leśne – kolonia – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów – 10.000 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej Brzezinki wieś – 10.000 zł.
- Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu – 10.000 zł.
- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu – 20.000 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 20.000 zł.
- Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 20.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 45.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 30.000 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne, których nie wykazuje się w przedsięwzięciach na kwotę 972.965 zł. Są to:

- Budowa kompleksu dróg gminnych: ul. Zakładowa, ul. Kasztanowa, ul. Topolowa w Wodzisławiu – 854.665 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice wieś – 35.000 zł.
- Przebudowa łączników ulic w Wodzisławiu – 40.000 zł.
- Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Wodzisław – 43.300 zł.

Rok 2016 – Ogółem – 3.308.080 zł.

- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mierzawie – 500.000 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości , Przyrąb, Przewody, Lubcza – 841.670 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 255.000 zł.
- Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 230.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów – 911.410 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecz – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Brzezinki wieś – 110.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 60.000 zł.
- Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu – 140.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 200.000 zł.

Rok 2017 – Ogółem – 2.478.590 zł.

- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mierzawie – 500.000 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości , Przyrąb, Przewody, Lubcza – 500.000 zł.
- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu – 300.000 zł.
- Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 400.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów – 278.590 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 500.000 zł.

Rok 2018 – ogółem – 1.998.673 zł.

- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mierzawie – 328.673 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości , Przyrąb, Przezwoły, Lubcza – 610.000 zł.
- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu – 330.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 730.000 zł.

Rok 2019 – ogółem - 3.715.000 zł.

Rok 2020 – ogółem – 5.290.000 zł.

Rok 2021 – ogółem – 6.013.000 zł.

W wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową uwzględniono także przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Wykaz tych przedsięwzięć stanowi załącznik do WPF.

PRZYCHODY

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- **Rok 2015 – 2.237.000 zł.** w tym:

- Kredyt – **2.237.000 zł.**

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2015 – 1.972.001 zł.

- Rok 2016 – 2.236.477 zł.

- Rok 2017 - 2.332.500 zł.

- Rok 2018 – 2.342.642 zł.

- Rok 2019 - 2.162.500 zł.

- Rok 2020 - 1.121.037 zł.

- Rok 2021 – 237.000 zł.

Kwota długu:

- na koniec roku 2015 – 10.432.156 zł.

- na koniec roku 2016 – 8.195.679 zł.

- na koniec roku 2017 - 5.863.179 zł.

- na koniec roku 2018 – 3.520.537 zł.

- na koniec roku 2019 - 1.358.037 zł.

- na koniec roku 2020 - 237.000 zł.

- na koniec roku 2021 - 0 zł.

Wskaźniki zadłużenia na koniec lat:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
%	47,49	39,75	27,70	15,78	5,75	1,98	0

Powyższe wskaźniki zadłużenia wskazują na możliwość uchwalenia budżetu w roku 2015 i latach następnych.