

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2015-2021.

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 2015-2021" do uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2015-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2015-2021 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

3. Załącznik Nr 3 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia 2015 r.

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	21 399 361,78	18 821 290,79	1 889 028,00	14 781,15	3 374 886,63	1 330 862,92	8 763 446,00	3 778 994,74	2 578 070,99	1 363 882,78	3 136 871,00
2015	22 021 960,17	18 436 820,67	1 919 782,00	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 939 894,00	2 272 355,00	3 585 139,50	1 380 100,00	1 603 860,00
2016	20 215 318,00	18 766 361,00	1 900 000,00	35 000,00	3 700 000,00	1 390 000,00	9 247 277,00	3 550 000,00	1 448 957,00	500 000,00	948 957,00
2017	20 886 712,00	20 526 712,00	1 920 000,00	35 000,00	3 750 000,00	1 330 000,00	9 416 712,00	3 560 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2018	22 046 766,00	21 682 766,00	1 930 000,00	38 000,00	3 800 000,00	1 430 000,00	9 589 766,00	3 570 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00
2019	23 583 156,00	23 383 156,00	2 010 000,00	40 000,00	3 720 000,00	1 450 000,00	9 963 156,00	3 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	24 103 780,00	24 053 780,00	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	21 167 807,80	17 507 957,76	0,00	0,00	x	338 109,46	338 109,46	0,00	0,00	3 659 850,04
2015	22 269 031,17	17 531 605,17	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 737 426,00
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	150 000,00	150 000,00	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	231 553,98	1 905 564,98	0,00	0,00	557 368,98	0,00	1 348 196,00	448 196,00	0,00	0,00
2015	-247 071,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	247 071,00	0,00	0,00
2016	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 082 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 145 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 817,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 _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	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 049 212,00	2 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 082 408,00	2 082 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 145 656,00	2 145 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 817,00	1 174 817,00	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	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
2015	9 522 847,00	0,00	905 215,50	905 215,50
2016	7 689 093,00	0,00	3 692 877,00	3 692 877,00
2017	5 639 881,00	0,00	4 167 802,00	4 167 802,00
2018	3 557 473,00	0,00	4 632 408,00	4 632 408,00
2019	1 411 817,00	0,00	5 660 656,00	5 660 656,00
2020	237 000,00	0,00	6 414 817,00	6 414 817,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]} + \frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{[1]} + \frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	10,38%	12,86%	12,09%	TAK	TAK
2016	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	20,74%	13,81%	13,03%	TAK	TAK
2017	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	21,68%	15,32%	14,54%	TAK	TAK
2018	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	22,66%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2019	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	24,85%	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	26,82%	23,06%	23,06%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	25,99%	24,78%	24,78%	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	7 039 634,12	2 328 546,40	3 722 399,93	479 454,18	3 242 945,75	3 138 259,10	304 608,94	216 982,00
2015	0,00	0,00	7 601 320,00	2 463 211,00	4 172 757,00	408 296,00	3 764 461,00	2 805 004,00	1 932 422,00	0,00
2016	1 833 754,00	1 833 754,00	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	2 049 212,00	2 049 212,00	7 800 000,00	2 230 000,00	2 478 590,00	20 000,00	2 458 590,00	2 478 590,00	0,00	0,00
2018	2 082 408,00	2 082 408,00	7 900 000,00	2 300 000,00	2 045 673,00	17 000,00	2 028 673,00	0,00	1 998 673,00	0,00
2019	2 145 656,00	2 145 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00
2020	1 174 817,00	1 174 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	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	6 013 000,00	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:	
		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 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	225 723,92	225 723,92	225 723,92	986 778,21	986 778,21	986 778,21	314 899,18	267 842,61	314 899,18
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 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	1 606 666,44	770 657,84	1 606 666,44	856 517,87	856 517,87	20 509,27	20 509,27	0,00	0,00
2015	3 284 761,00	1 672 118,00	2 137 004,00	1 657 794,04	905 501,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 682 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 345 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	374 817,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wodzisław

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 366.175,45 zł. w tym:

- **w dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **15.942 zł.** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta RP.
- **w dziale 720** - Informatyka o kwotę **99.094,50 zł.** z tytułu refundacji wydatków z 2014 r. na zadanie inwestycyjne „e-świętokrzyskie”
- **w dziale 801**- Oświata i wychowanie o kwotę **198.588 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **w dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **27.354,95 zł.** w tym:
 - a. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - **762 zł.**
 - b. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - **1.146 zł.**
 - c. na wypłatę dodatków energetycznych - **250,95 zł.**
- **w dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **25.196 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 376.264 zł. w tym:

- **w dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **376.264 zł.** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 274.380,95 zł. w tym:

- **w dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **15.942 zł.** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta RP.
 - w dziale 801**- Oświata i wychowanie o kwotę **198.588 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- **w dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **27.354,95 zł.** w tym:
 - a. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - **762 zł.**
 - b. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - **1.146 zł.**
 - c. na wypłatę dodatków energetycznych - **250,95 zł.**
- **w dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **32.496 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 283.469,50 zł. w tym:

- **w dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **122.000 zł.** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław”,
- **w dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **161.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w tym:
 - a. Szkoła Podstawowa w Brześciu - **19.000 zł.**

- b. Szkoła Podstawowa w Lubczy - 10.000 zł.
- c. Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu - 29.000 zł.
- d. Przedszkole w Wodzisławiu - 8.000 zł.
- e. Gimnazjum w Wodzisławiu - 32.000 zł.
- f. Stołówka szkolna w Lubczy - 3.000 zł.
- g. dowóz uczniów - 60.000 zł.

- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **469.50 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków w świetlicy szkolnej w Wodzisławiu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z
dnia 2015 r.

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 571 303,00	4 172 757,00	2 644 670,00	2 730 000,00	2 595 673,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 804 339,00	408 296,00	108 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 766 964,00	3 764 461,00	2 536 670,00	2 710 000,00	2 578 673,00	0,00
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:				9 466 167,00	3 279 541,00	1 341 670,00	1 000 000,00	938 673,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				907 748,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 558 419,00	3 119 461,00	1 341 670,00	1 000 000,00	938 673,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - Zapewnienie mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2008	2015	4 001 647,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	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				8 105 136,00	893 216,00	1 303 000,00	1 730 000,00	1 657 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				896 591,00	248 216,00	108 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 208 545,00	645 000,00	1 195 000,00	1 710 000,00	1 640 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	13 258 100,00
0,00	553 296,00
0,00	12 704 804,00
0,00	6 559 884,00

0,00	160 080,00
0,00	6 399 804,00
0,00	1 978 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 698 216,00
0,00	393 216,00
0,00	6 305 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	241 001,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	128 980,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	1 010 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	893 075,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzezinki wieś - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00
0,00	45 000,00
0,00	1 010 000,00
0,00	350 000,00
0,00	50 000,00
0,00	160 000,00
0,00	110 000,00

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 .