

**UCHWAŁA NR X/62/2015
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 2 października 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. Objaśnienia 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 X/62/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 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 | 22 736 938,60 | 19 341 838,06 | 1 919 782,00 | 25 000,00 | 3 731 631,00 | 1 494 061,00 | 8 583 630,00 | 3 214 998,36 | 3 395 100,54 | 1 380 100,00 | 2 000 000,54 |
| 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 póź. 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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⁾ | | | 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 | 23 188 872,29 | 18 384 186,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 686,04 |
| 2016 | 18 560 064,00 | 15 073 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 580,00 |
| 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 zaciągnięciem 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 | -451 933,69 | 2 441 862,69 | 0,00 | 0,00 | 204 862,69 | 204 862,69 | 2 237 000,00 | 247 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 655 254,00 | 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: | | | | | 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 art. 243 ustawy | |
| | | | 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 ust. 3a 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 | 957 651,81 | 1 162 514,50 |
| 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 (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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (15.1.1))}$ | $\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{([1] - (15.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [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 | 10,29% | 10,29% | 0,00 | 10,29% | 10,28% | 12,86% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2016 | 10,75% | 10,75% | 0,00 | 10,75% | 20,74% | 13,78% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 11,25% | 11,25% | 0,00 | 11,25% | 21,68% | 15,29% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2018 | 10,72% | 10,72% | 0,00 | 10,72% | 22,66% | 17,57% | 17,57% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | 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 | 7 667 087,00 | 2 484 425,00 | 4 207 509,69 | 450 070,69 | 3 757 439,00 | 2 886 613,00 | 1 983 704,04 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 655 254,00 | 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 | 2 498 590,00 | 20 000,00 | 2 478 590,00 | 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 | 2 931 000,00 | 17 000,00 | 2 914 000,00 | 2 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 145 656,00 | 2 145 656,00 | 8 200 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 240 871,96 | 222 100,63 | 222 100,63 | 1 972 263,54 | 1 942 196,83 | 1 552 766,83 | 301 205,65 | 223 999,32 | 223 999,32 |
| 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 | 3 295 652,04 | 1 785 075,33 | 2 191 195,04 | 1 583 680,04 | 864 231,00 | 105 083,04 | 29 496,04 | 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 przejścia 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 przejścia 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

OBJAŚNIENIA

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 170.275 zł. w tym:

- w **dziale 600**- Transport i łączność o kwotę **15.000 zł.** z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego do przebudowy dróg dojazdowych do pól.
- w **dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **10.560 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
- w **dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **10.907 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **43.094 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **3.600 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.
- w **dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **81.189 zł.** w tym:
 - a. na wypłatę zasiłków stałych - 41.455 zł.
 - b. na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 20.239 zł.
 - c. na wypłatę zasiłków okresowych - 7.200 zł.
 - d. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 12.295 zł.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.925 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 435.763 zł.

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **414.595zł.** z tytułu zmniejszenia dofinansowania z RPO do zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław.
- w **dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **21.168 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 608.239 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **387.964 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zadania inwestycyjne:
 - * „Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice” - 8.000 zł.
 - * „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 364.964 zł.
 - b. bieżące wydatki:
 - * opiekę nad zwierzętami bezdomnymi - 15.000 zł.
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na bieżące wydatki /zmniejszenie wydatków pokrytych z dochodów własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Strzeszkowice wieś/
- w **dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **10.560 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
- w **dziale 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę **10.907 zł.** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **43.094 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
 - w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **3.600 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.
 - w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.
 - w **dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **81.189 zł.** w tym:
 - a. na wypłatę zasiłków stałych - 41.455 zł.
 - b. na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 20.239 zł.
 - c. na wypłatę zasiłków okresowych - 7.200 zł.
 - d. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 12.295 zł.
 - w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.925 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
 - w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z gospodarką ściekową.
- 4. 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 670.763 zł.**
- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **453.595 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne:
 - * „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 414.595 zł. z tytułu zmniejszenia dofinansowania RPO.
 - * „Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa” - 28.000 zł.
 - * „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz” - 11.000 zł.
 - w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **141.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na:
 - * wynagrodzenia i pochodne - 101.000 zł.
 - * remonty bieżące - 40.000 zł.
 - w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **40.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
 - w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **15.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wodzisławiu”.
 - w **dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **21.168 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na świadczenia rodzinne.
5. Wprowadzono wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **202.964 zł.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 2 października 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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 077 412,00 | 4 207 509,69 | 3 416 080,00 | 2 498 590,00 | 2 931 000,00 | 46 277 190,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 812 125,00 | 450 070,69 | 108 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 595 070,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 265 287,00 | 3 757 439,00 | 3 308 080,00 | 2 478 590,00 | 2 914 000,00 | 45 682 120,00 |
| 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: | | | | 10 655 344,00 | 3 368 591,69 | 1 341 670,00 | 1 000 000,00 | 1 824 000,00 | 7 583 892,69 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 907 748,00 | 194 068,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 068,69 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 747 596,00 | 3 174 523,00 | 1 341 670,00 | 1 000 000,00 | 1 824 000,00 | 7 389 824,00 |
| 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 | 1 928 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 000,00 |
| 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 | | | | 8 422 068,00 | 838 918,00 | 2 074 410,00 | 1 498 590,00 | 1 107 000,00 | 38 693 298,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 904 377,00 | 256 002,00 | 108 000,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 401 002,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 517 691,00 | 582 916,00 | 1 966 410,00 | 1 478 590,00 | 1 090 000,00 | 38 292 296,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - poprawa jakości życia mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2016 | 256 000,00 | 1 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłow - poprawa jakości życia mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2017 | 1 200 000,00 | 10 000,00 | 732 910,00 | 457 090,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa - poprawa warunków życia mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2013 | 2015 | 177 230,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice - poprawa jakości życia mieszkańców</i> | <i>WODZISŁAW</i> | 2015 | 2016 | 186 500,00 | 8 000,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa warunków lokalowych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | 2015 | 2018 | 1 475 000,00 | 45 000,00 | 200 000,00 | 321 500,00 | 730 000,00 | 1 475 000,00 |

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 .