

**UCHWAŁA NR XV/92/2016  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 26 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016-2022.**

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 2016-2022" do uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016-2022 zawiera załącznik 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 XV/92/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	23 136 533,60	19 341 838,06	1 919 782,00	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 583 630,00	3 349 105,36	3 794 695,54	1 380 100,00	2 015 000,54	
Wykonanie 2015	21 449 028,64	19 683 436,57	1 919 782,00	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 583 630,00	3 956 016,05	1 765 592,07	156 834,00	2 015 000,54	
2016	20 841 142,60	18 288 426,60	2 127 791,00	30 000,00	3 482 996,00	1 149 607,00	8 498 443,00	2 506 199,49	2 552 716,00	1 778 907,00	773 809,00	
2017	21 586 712,00	20 526 712,00	2 230 780,00	35 000,00	3 750 000,00	1 330 000,00	9 416 712,00	3 560 000,00	1 060 000,00	460 000,00	600 000,00	
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	23 416 156,00	23 216 156,00	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	21 130 000,00	21 130 000,00	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	
2022	21 350 000,00	21 350 000,00	2 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	23 385 503,29	18 445 186,25	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 940 317,04
Wykonanie 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	0,00	0,00	x	264 565,73	264 565,73	0,00	0,00	3 401 344,49
2016	21 370 388,60	17 530 497,60	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 839 891,00
2017	19 537 500,00	16 748 160,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 789 340,00
2018	19 764 358,00	16 453 358,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
2019	21 237 500,00	17 522 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00
2020	22 128 963,00	17 638 963,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00
2021	19 893 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00
2022	21 020 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-248 969,69	2 238 898,69	0,00	0,00	1 898,69	1 898,69	2 237 000,00	247 071,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-325 031,95	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	-529 246,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	529 246,00	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	2 282 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 974 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2013	2 301 036,00	2 301 036,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 282 408,00	2 282 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 656,00	2 178 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 974 817,00	1 974 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 718 961,00	0,00	2 383 103,63	2 469 320,16
Wykonanie 2014	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
Plan 3 kw. 2015	9 522 847,00	0,00	896 651,81	898 550,50
Wykonanie 2015	9 422 847,00	0,00	1 310 720,47	1 515 583,16
2016	9 952 093,00	0,00	757 929,00	757 929,00
2017	7 902 881,00	0,00	3 778 552,00	3 778 552,00
2018	5 620 473,00	0,00	5 229 408,00	5 229 408,00
2019	3 441 817,00	0,00	5 693 656,00	5 693 656,00
2020	1 467 000,00	0,00	6 414 817,00	6 414 817,00
2021	230 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2022	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.))}{([1]) - ([5.1.])}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.)) + ((9.5.) - (9.5.))}{([1]) - ([5.1.])}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.)) + (15.2.))}{([1]) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	16,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	12,17%	12,85%	11,85%	TAK	TAK
2017	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	19,64%	11,51%	10,51%	TAK	TAK
2018	11,62%	11,62%	0,00	11,62%	25,37%	13,88%	12,88%	TAK	TAK
2019	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	25,17%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2020	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	26,82%	23,39%	23,39%	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	24,85%	25,79%	25,79%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	20,28%	25,61%	25,61%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 666 152,00	2 484 425,00	3 745 722,73	450 070,69	3 295 652,04	2 897 613,00	1 997 704,04	45 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 573 125,00	2 484 425,00	4 160 509,69	450 070,69	3 710 439,00	2 761 982,00	1 997 704,04	45 000,00		
2016	0,00	0,00	7 778 466,00	2 562 400,00	3 743 968,50	383 921,50	3 360 047,00	2 441 900,00	1 337 991,00	60 000,00		
2017	2 049 212,00	2 049 212,00	7 800 000,00	2 230 000,00	2 991 295,00	201 955,00	2 789 340,00	2 789 340,00	0,00	0,00		
2018	2 282 408,00	2 282 408,00	7 900 000,00	2 300 000,00	3 442 000,00	131 000,00	3 311 000,00	3 141 000,00	170 000,00	0,00		
2019	2 178 656,00	2 178 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	3 772 000,00	57 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00		
2020	1 974 817,00	1 974 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00		
2021	1 237 000,00	1 237 000,00	8 600 000,00	2 450 000,00	4 013 000,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00		
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	240 871,96	222 100,63	222 100,63	1 557 668,54	1 527 601,83	1 138 171,83	301 205,65	223 999,32	223 999,32
2016	79 538,11	79 538,11	0,00	661 309,00	661 309,00	0,00	81 024,50	79 538,11	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
2022	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 <sup>15)</sup>	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 2013	3 722 945,00	2 167 316,00	2 167 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	3 246 021,04	1 370 480,33	2 141 564,04	1 952 747,04	1 233 617,01	105 083,04	29 496,04	0,00	0,00
2016	1 354 704,00	601 309,00	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
2022	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 terytorialnego samorządu 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 301 037,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 082 408,00	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
2020	1 174 817,00	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
2022	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 XV/92/2016  
Rady Gminy Wodzisław  
z dnia 26 lutego 2016 r.

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 101.726,60 zł. w tym:**

- w **dziale 75 0** - Administracja publiczna o kwotę **22.000 zł.** z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2015 r.
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **188,49 zł.** w tym:
  - a. na dodatki energetyczne - 188,49 zł.
- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **79.538,11 zł.** z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Przedszkole ze snów".

### **2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 103.212,99 zł. w tym:**

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **22.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś"
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **188,49 zł.** w tym:
  - a. na dodatki energetyczne - 188,49 zł.
- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **81.024,50 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu "Przedszkole ze snów".

### **3. 3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1.486,39 zł. w tym:**

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **1.486,39 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu..

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 881 096,50	3 743 968,50	2 991 295,00	3 442 000,00	3 772 000,00	4 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 920 359,50	383 921,50	201 955,00	131 000,00	57 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 960 737,00	3 360 047,00	2 789 340,00	3 311 000,00	3 715 000,00	4 490 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 937 746,50	1 634 171,50	1 578 862,00	1 667 713,00	57 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				385 979,50	81 024,50	133 955,00	114 000,00	57 000,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole za snów	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2016	2019	385 979,50	81 024,50	133 955,00	114 000,00	57 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 551 767,00	1 553 147,00	1 444 907,00	1 553 713,00	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				15 943 350,00	2 109 797,00	1 412 433,00	1 774 287,00	3 715 000,00	4 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 534 380,00	302 897,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "Przedszkole z marzeń" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2013	2017	405 892,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 408 970,00	1 806 900,00	1 344 433,00	1 757 287,00	3 715 000,00	4 490 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>18 439 263,50</b>
<b>773 876,50</b>
<b>17 665 387,00</b>
<b>4 937 746,50</b>

<b>385 979,50</b>
<i>385 979,50</i>
<b>4 551 767,00</b>
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>13 501 517,00</b>

<b>387 897,00</b>
<i>96 000,00</i>
<b>13 113 620,00</b>

## **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 .