

**Projekt**

z dnia 20 stycznia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 18 stycznia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016 – 2022.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

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 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
Wykonanie 2015	21 447 418,43	19 681 826,36	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
Plan 3 kw. 2016	25 573 072,29	23 539 597,58	2 136 190,00	25 000,00	3 561 052,00	1 149 607,00	9 039 240,00	7 124 032,95	2 033 474,71	1 286 707,00	746 767,71
Wykonanie 2016	25 688 606,70	23 651 231,99	2 136 190,00	25 000,00	3 561 052,00	1 149 607,00	9 039 240,00	7 374 202,99	2 037 374,71	1 286 707,00	746 767,71
2017	25 849 053,00	24 180 706,00	2 313 078,00	25 000,00	5 956 396,00	1 210 676,00	9 524 115,00	4 846 496,00	1 668 347,00	369 695,00	1 298 652,00
2018	26 412 000,00	24 750 000,00	1 930 000,00	38 000,00	5 800 000,00	1 430 000,00	9 589 766,00	4 870 000,00	1 662 000,00	364 000,00	1 298 000,00
2019	25 400 000,00	25 200 000,00	2 010 000,00	40 000,00	5 720 000,00	1 450 000,00	9 962 156,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	25 450 000,00	25 400 000,00	2 030 000,00	48 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	10 020 000,00	4 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 450 000,00	25 450 000,00	2 040 000,00	50 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	10 040 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 500 000,00	25 500 000,00	2 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	1 550 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 550 000,00	25 550 000,00	2 050 000,00	50 000,00	5 050 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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 2014	21 167 807,80	17 507 957,76	0,00	0,00	0,00	338 109,46	338 109,46	0,00	0,00	3 659 850,04
Wykonanie 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	0,00	0,00	0,00	264 565,73	264 565,73	0,00	0,00	3 401 344,49
Plan 3 kw. 2016	26 102 318,29	22 220 080,29	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 882 238,00
Wykonanie 2016	26 217 852,70	22 324 714,70	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 893 138,00
2017	25 955 541,00	22 295 085,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 660 456,00
2018	24 396 592,00	21 085 592,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
2019	22 854 344,00	19 139 344,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00
2020	23 175 183,00	19 338 963,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 836 220,00
2021	23 503 000,00	19 490 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00
2022	24 370 000,00	20 370 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	25 350 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00

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 zaciąganiem długu <sup>5)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 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
Wykonanie 2015	-326 642,16	2 341 862,69	0,00	0,00	204 862,69	204 862,69	2 137 000,00	147 071,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-106 488,00	1 855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 700,00	106 488,00	0,00	0,00
2018	2 015 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 545 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:			
				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 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 2014	1 791 381,00	1 791 381,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 015 408,00	2 015 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 545 656,00	2 545 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 274 817,00	2 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	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 2014	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
Wykonanie 2015	9 442 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
Plan 3 kw. 2016	10 052 093,00	0,00	1 319 517,29	1 319 517,29
Wykonanie 2016	10 052 093,00	0,00	1 326 517,29	1 326 517,29
2017	10 112 881,00	0,00	1 885 621,00	1 885 621,00
2018	8 097 473,00	0,00	3 664 408,00	3 664 408,00
2019	5 551 817,00	0,00	6 060 656,00	6 060 656,00
2020	3 277 000,00	0,00	6 061 037,00	6 061 037,00
2021	1 330 000,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00
2022	200 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
2023	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00

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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	8,72%	9,85%	9,84%	TAK	TAK
2018	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	15,25%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	24,65%	11,39%	11,38%	TAK	TAK
2020	9,53%	9,53%	0,00	9,53%	24,01%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2021	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	23,42%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	20,12%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	20,16%	22,52%	22,52%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	2 138 259,10	304 982,00	216 982,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 848 991,72	2 562 400,00	3 704 968,50	383 921,50	3 321 047,00	2 269 900,00	1 422 338,00	190 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 914 557,62	2 562 400,00	3 760 736,00	439 689,00	3 321 047,00	2 269 900,00	14 336 238,00	190 000,00
2017	0,00	0,00	8 065 745,00	2 495 046,00	3 077 581,00	179 125,00	2 898 456,00	2 233 629,00	1 366 827,00	60 000,00
2018	2 015 408,00	2 015 408,00	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	2 545 656,00	2 545 656,00	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	2 274 817,00	2 074 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00
2021	1 947 000,00	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	1 130 000,00	330 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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 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
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
Plan 3 kw. 2016	79 538,11	79 538,11	79 538,11	661 309,00	601 309,00	0,00	81 024,50	79 538,11	79 538,11
Wykonanie 2016	145 796,61	145 796,61	145 796,61	661 309,00	601 309,00	0,00	148 882,00	148 882,00	148 882,00
2017	111 125,00	110 339,19	110 339,19	1 075 052,00	1 025 052,00	608 386,00	111 125,00	110 339,19	110 339,19
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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
2023	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	754 881,39	1 486,39	1 486,39	1 486,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 354 704,00	601 309,00	1 354 704,00	754 881,39	2 046,04	2 046,04	2 046,04	0,00	0,00
2017	985 456,00	629 013,00	330 629,00	356 443,00	118 282,00	118 282,00	118 282,00	0,00	0,00
2018	1 488 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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
2023	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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 <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 2014	1 791 381,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 833 754,00	100 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 833 754,00	100 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
2017	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 656,00	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
2023	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 845 879,00	3 077 581,00	3 442 000,00	3 772 000,00	0,00	10 491 581,00
1.a	- wydatki bieżące				973 809,00	179 125,00	131 000,00	57 000,00	0,00	367 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 872 070,00	2 898 456,00	3 311 000,00	3 715 000,00	0,00	10 124 456,00
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:				4 570 088,00	1 096 581,00	1 602 344,00	1 057 000,00	0,00	3 755 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				456 917,00	111 125,00	114 000,00	57 000,00	0,00	282 125,00
1.1.1.1	Przedszkole za snów	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2016	2019	385 979,50	95 955,00	114 000,00	57 000,00	0,00	266 955,00
1.1.1.2	"Szkoła sukcesu" - poprawa nauczania	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2016	2017	70 937,50	15 170,00	0,00	0,00	0,00	15 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 113 171,00	985 456,00	1 488 344,00	1 000 000,00	0,00	3 473 800,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2019	3 143 171,00	654 827,00	1 488 344,00	1 000 000,00	0,00	3 143 171,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłow - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2015	2017	970 000,00	330 629,00	0,00	0,00	0,00	330 629,00
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				8 275 791,00	1 981 000,00	1 839 656,00	2 715 000,00	0,00	6 735 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				516 892,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków nauki i pacy	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2017	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław" - trwałość projektu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2010	2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2009	2018	21 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	Projekt "Przedszkole z marzeń" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2013	2017	405 892,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.6	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2014	2018	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 758 899,00	1 913 000,00	1 822 656,00	2 715 000,00	0,00	6 650 656,00
1.3.2.1	Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOSiR -	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, Etap I - wodociąg dla miejscowości Wola Lubicka - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2019	1 955 800,00	240 000,00	541 506,00	990 444,00	0,00	1 771 950,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2012	2017	477 942,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2015	2019	363 475,00	10 000,00	141 000,00	195 000,00	0,00	346 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świątlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2018	947 183,00	300 000,00	647 150,00	0,00	0,00	947 150,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2011	2017	433 973,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2017	600 025,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2012	2017	284 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2014	2017	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szlęka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2017	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2017	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2019	1 436 356,00	30 000,00	100 000,00	1 299 556,00	0,00	1 429 556,00
1.3.2.14	Zakup ciągnika - poprawa gospodarki sciekowej	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2017	248 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2018	2019	200 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Przezwoły - Drowiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2018	2019	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2017	64 145,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2018	198 000,00	5 000,00	193 000,00	0,00	0,00	200 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Wodzisław

z dnia 18 stycznia 2017 r.

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **Do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016-2023.

### **DOCHODY**

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2017 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2016 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2016 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

#### **Dochody bieżące:**

Dochody roku 2017 – 24.180.706 zł.

Dochody roku 2018 – 24.750.000 zł.

Dochody roku 2019 – 25.200.000 zł.

Dochody roku 2020 – 25.400.000 zł.

Dochody roku 2021 – 25.450.000 zł.

Dochody roku 2022 – 25.500.000 zł.

Dochody roku 2023 – 25.550.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2016.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	4.065.527	4.533.423	111,51
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4.973.713	4.990.692	100,34
	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>9.039.240</b>	<b>9.524.115</b>	<b>105,36</b>
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.127.791	2.313.078	108,71
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	7.374.202,99	7.184.574	97,43

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

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

#### **Dochody majątkowe:**

**Dochody roku 2017 – 1.668.347 zł.**

w tym :

- - za sprzedaży majątku – 369.695 zł.
- - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.298.652 zł.

**Dochody roku 2018 – 1.662.000 zł.**

w tym :

- - za sprzedaży majątku – 364.000 zł.
- - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.298.000 zł.

**Dochody roku 2019 – 200.000 zł.**

**Dochody roku 2020 – 50.000 zł.**

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

#### **Do sprzedaży w roku 2017 przeznaczono następujące nieruchomości:**

- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Nawarżycach,
- działka zabudowana po byłej hydroforni w Krężołach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,

- działka rolna Nr 1517/6 o powierzchni 0,4018 ha w Wodzisławiu przy ul. Zakładowej,
- działka rolna Nr 306/1 o powierzchni 0,4722 ha w Przezwodach,
- działka budowlana Nr 476/5 o powierzchni 0,1050 ha w Niegosławicach,
- działka Nr 992 o pow. 0,21 ha,
- działka niezabudowana Nr 892/1, i Nr 892/2 o powierzchni 0,2500 ha w Wodzisławiu przy ul. Brzezie,
- działka budowlana Nr 77 o pow. 0,1500 ha w Pękosławiu,
- działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękosławiu /przy byłej szkole podstawowej/
- działka Nr 362/2 o pow. 0,9893 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 258/1 o pow. 0,1877 ha w Lubczy,
- działka Nr 160/2 o pow. 0,1300 ha w Strzeszkowicach,
- działka Nr 61 o pow. 0,09 ha w Świątnikach,

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

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

#### **Rok 2018**

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

#### **Rok 2019**

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

#### **Rok 2020**

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

### **WYDATKI**

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2017 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

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

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- dotacje celowe na bieżącą działalność.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2017.

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

- rok 2017 – 280.000 zł.
- rok 2018 – 240.000 zł.
- rok 2019 – 250.000 zł.
- rok 2020 – 150.000 zł.
- rok 2021 – 120.000 zł.
- rok 2022 – 100.000 zł.
- rok 2023 – 80.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

**1 Rok 2017 – Ogółem – 3.704.456 zł.**

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka - 240.000 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 455.000 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 10.000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław–654.827 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłeka – 25.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecz – 45.000 zł.
- Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów – 330.629 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia – Rędziny – 50.000 zł.
- Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu - 5.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 300.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 30.000 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu – 423.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 130.000 zł.
- Zakup ciągnika – 100.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR – 5.000 zł.

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

- Zakup pompy do studni głębinowej – 6.000 zł.
- Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni – 5.000 zł.
- Zakup hydroforów – 10.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa - Września - 30.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Laskowa - 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Podlesie pod lasem – 150.000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka -85.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb – Janów – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa – Serwit - 50.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w kierunku P. Miętkiewicza - 28.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka – w kierunku P. Cielesty – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęk w stronę P. Janusza – 22.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś – 42.000 zł.
- Przebudowa chodnika obok GOSiRu – 25.000 zł.
- Zakup klimatyzatora – 10.000 zł.
- Zakup pieca co. – 4.500 zł.
- Zakup sondy tlenowej – 6.500 zł.
- Zakup kosiarki – traktorka – 10.000 zł.
- Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy - 65.000 zł.
- Zakup przyczepy - 38.000 zł.

#### **2Rok 2018 – Ogółem – 3.311.000 zł.**

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka , Przyrąb, Przezwoły – 541.506 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.488.344 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 141.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 647.183 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska - 70.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka – 100.000 zł.
- Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu - 193.000 zł.
- Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy – 65.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiRu – 30.000 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 100.000 zł.

#### **Rok 2019 – Ogółem – 3.715.000 zł.**

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przezwoły – 990.444 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.000.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 130.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przezwoły - Dropiówka – 100.000 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - 195.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.299.556 zł.

#### **Rok 2020 – 3.836.220 zł.**

#### **Rok 2021 – 4.013.000 zł.**

**Rok 2022 – 4.000.000 zł.**

**Rok 2023 – 4.950.000 zł.**

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

### **PRZYCHODY**

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- **Rok 2017 – 1.855.700 zł.** w tym:

·Kredyt – 1.855.700 zł.

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

### **ROZCHODY**

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

- Rok 2017 – 1.749.212 zł.

- Rok 2018 - 2.015.408 zł.

- Rok 2019 – 2.545.656 zł.

- Rok 2020 - 2.274.817 zł.

- Rok 2021 - 1.947.000 zł.

- Rok 2022 – 1.130.000 zł.

- Rok 2023 - 200.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2017/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Kwota długu:**

- na koniec roku 2017 - 10.112.881 zł.

- na koniec roku 2018 – 8.097.473 zł.

- na koniec roku 2019 - 5.551.817 zł.

- na koniec roku 2020 - 3.277.000 zł.

- na koniec roku 2021 - 1.330.000 zł.

- na koniec roku 2022 - 200.000 zł.

### **Wskaźniki:**

<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,85	8,54	11,01	9,53	8,12	4,82	1,10
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	9,85	8,57	11,38	16,20	21,30	24,03	22,52

Powyższe wskaźniki zadłużenia wskazują na spadek zadłużenia Gminy oraz możliwość uchwalenia budżetu w roku 2017 i latach następnych.