

**UCHWAŁA NR XXVII/184/2017
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2017-2023" do uchwały Nr XXV/168/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017-2023 zawiera załącznik Nr 2.

§ 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 XXVII/184/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 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 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	25 006 033,44	23 935 893,96	2 172 463,00	23 270,79	3 341 875,12	1 146 943,82	9 039 240,00	7 785 875,29	1 070 139,48	980 780,60	89 358,88
2017	26 218 122,26	24 466 720,26	2 312 111,00	25 000,00	3 798 966,00	1 210 676,00	9 613 413,00	7 341 320,91	1 751 402,00	452 750,00	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 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 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	24 092 891,54	21 760 411,90	0,00	0,00	0,00	248 748,03	248 748,03	0,00	0,00	2 332 479,64
2017	26 348 895,19	22 653 439,19	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 695 456,00
2018	24 429 592,00	21 118 592,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
2019	22 954 344,00	19 239 344,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00
2020	24 175 183,00	20 338 963,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 836 220,00
2021	23 832 300,00	19 819 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00
2022	24 325 000,00	20 325 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		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 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	913 141,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-130 772,93	1 879 984,93	0,00	0,00	24 284,93	24 284,93	1 855 700,00	106 488,00	0,00	0,00
2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	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 ^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	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 817,00	1 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 617 700,00	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	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 ^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 2014	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
Wykonanie 2015	9 422 847,00	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	8 689 093,00	0,00	2 175 482,06	2 175 482,06
2017	8 695 581,00	0,00	1 813 281,07	1 837 566,00
2018	6 713 173,00	0,00	3 631 408,00	3 631 408,00
2019	4 267 517,00	0,00	5 960 656,00	5 960 656,00
2020	2 992 700,00	0,00	5 061 037,00	5 061 037,00
2021	1 375 000,00	0,00	5 630 700,00	5 630 700,00
2022	200 000,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	12,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,64%	9,85%	10,66%	TAK	TAK
2018	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	15,13%	8,56%	9,37%	TAK	TAK
2019	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	24,25%	11,32%	12,13%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	20,08%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	22,12%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	20,29%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	20,16%	20,83%	20,83%	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	11.4	11.5			
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	0,00	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	7 756 281,72	2 372 662,57	3 760 736,00	439 689,00	3 321 047,00	1 426 065,22	716 414,42	190 000,00		
2017	0,00	0,00	8 213 093,00	2 495 770,00	3 077 581,00	179 125,00	2 898 456,00	2 233 629,00	1 366 827,00	95 000,00		
2018	1 982 408,00	1 982 408,00	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	2 445 656,00	2 445 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	3 772 000,00	57 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00		
2020	1 274 817,00	1 274 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 220,00	0,00		
2021	1 617 700,00	1 617 700,00	8 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 000,00	0,00		
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	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 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	117 301,26	115 446,18	115 446,18	48 230,17	48 230,17	48 230,17	109 006,33	89 745,12	109 006,33
2017	125 229,35	123 615,61	123 615,61	1 075 052,00	1 025 052,00	608 386,00	149 514,28	147 900,54	147 900,54
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 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 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	798 923,33	394 238,27	621 873,33	234 663,92	234 663,92	234 663,92	234 663,92	0,00	0,00
2017	985 456,00	629 013,00	330 629,00	358 056,74	119 895,74	358 056,74	119 895,74	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: 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 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 ^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 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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	907 000,00	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
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 XXVII/184/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2017 r.

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	10 281 581,00
1.a	- wydatki bieżące				973 809,00	179 125,00	131 000,00	57 000,00	0,00	357 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 872 070,00	2 898 456,00	3 311 000,00	3 715 000,00	0,00	9 924 456,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 113 171,00	985 456,00	1 488 344,00	1 000 000,00	0,00	3 473 800,00
1.2	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	6 525 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 892,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 758 899,00	1 913 000,00	1 822 656,00	2 715 000,00	0,00	6 450 656,00

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 278.156,35 zł. w tym:

- w **dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **83.055 zł.** z tytułu otrzymanego z depozytu sądowego, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S-7.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **20.932 zł.** z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2016 r.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **173.326,35 zł.** w tym z tytułu:
 - a. otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 94.998 zł.
 - b. otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie przedszkola - 64.224 zł.
 - c. z tytułu środków na realizację projektu „Szkoła sukcesu” przez Szkołę Podstawową w Lubczy - 14.104,35 zł.
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **843 zł.** z tytułu dotacji celowej na:
 - a. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 762 zł.
 - b. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 81 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono kwotę 762 zł. w tym:

- w **dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **762 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 393.300,28 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś".
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **123.987 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. wypłatę odprawy emerytalnej dla byłego Wójta - 52.890 zł.
 - b. zapłatę podatku VAT od otrzymanych odszkodowań za przejęte nieruchomości przez GDDKiA pod budowę drogi ekspresowej S-7- 71.097 zł.
- w **dziale 801** - Oświat i wychowanie o kwotę **175.240,40 zł.** w tym:
 - a. zwiększenie wydatków na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w związku z otrzymaną dotacją celową dla:
 - * Szkoły Podstawowej w Brześciu - 20.070 zł.
 - * Szkoły Podstawowej w Lubczy - 22.746 zł.
 - * Stowarzyszenia "Radosna Szkoła" w Mierzawie - 16.056 zł.
 - * Stowarzyszenia "Rodzice-Dzieciom,, w Niegosławicach - 18.732 zł.
 - * Stowarzyszenia "Nasze dzieci" w Piotrkowicach - 17.394 zł.
 - b. otrzymanej dotacji celowej na prowadzenie przedszkola dla Przedszkola Samorządowego w Wodzisławiu - 64.224 zł.

c. z tytułu środków na realizację projektu „Szkoła sukcesu” przez Szkołę Podstawową w Lubczy - 16.018,40 zł.

- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **57.545 zł.** z tytułu:

a. zwiększenia wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z odstąpieniem od włączeniem Ośrodka Pomocy Społecznej do Centrum Usług Wspólnych - 56.702 zł.

b. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 762 zł.

c. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 81 zł.

- w **dziale 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **22.370,88 zł.** z tytułu niewykorzystanych środków z 2016 r. na realizację projektu "Przedszkole ze snów".

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 92.464 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **15.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa - Serwit".

- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **56.702 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków w Centrum Usług Wspólnych w związku z odstąpieniem od włączenia Ośrodka Pomocy Społecznej do Centrum.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **20.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Przedszkolu w Wodzisławiu.

- w **dziale 852** - pomoc społeczna o kwotę **762 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Wprowadzono wolne środki w wysokości 24.284,93 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację projektów:

- "Przedszkole ze snów" przez Przedszkole w Wodzisławiu - 22.370,88 zł.

- "Szkoła sukcesu" przez Szkołę Podstawową w Lubczy - 1.914,05 zł.

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 .