

**UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 5 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) **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 3.

§ 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 XXXIV/226/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 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
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	27 678 455,62	25 892 127,01	2 312 111,00	25 000,00	3 798 966,00	1 210 676,00	9 613 413,00	8 739 947,81	1 786 328,61	459 750,00	1 326 578,61
2018	29 080 066,00	24 950 000,00	2 130 000,00	38 000,00	711 789,20	1 430 000,00	9 589 766,00	4 870 000,00	4 130 066,00	364 000,00	3 766 066,00
2019	25 430 000,00	25 230 000,00	2 010 000,00	40 000,00	5 750 000,00	1 480 000,00	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	23 000 000,00	23 000 000,00	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	20 600 000,00	20 600 000,00	2 050 000,00	50 000,00	5 050 000,00	1 600 000,00	8 500 000,00	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
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	28 376 074,94	24 240 742,33	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 135 332,61
2018	27 097 658,00	21 114 992,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 982 666,00
2019	22 984 344,00	19 239 344,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 745 000,00
2020	23 875 183,00	20 375 183,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	23 832 300,00	19 832 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	21 825 000,00	20 325 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	1 286 568,81	0,00	0,00	286 568,81	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-697 619,32	2 446 831,32	0,00	0,00	291 131,32	291 131,32	2 155 700,00	406 488,00	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	1 574 817,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
Wykonanie 2015	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
Plan 3 kw. 2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 093,00	0,00	1 319 517,29	1 319 517,29
Wykonanie 2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 093,00	0,00	2 175 482,06	2 462 050,87
2017	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 581,00	0,00	1 651 384,68	1 942 516,00
2018	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 173,00	0,00	3 835 008,00	3 835 008,00
2019	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 517,00	0,00	5 990 656,00	5 990 656,00
2020	1 574 817,00	1 574 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 700,00	0,00	5 024 817,00	5 024 817,00
2021	1 617 700,00	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	5 617 700,00	5 617 700,00
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	6,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	12,62%	x	x	x	x
2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,63%	9,85%	10,66%	TAK	TAK
2018	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,44%	8,22%	9,03%	TAK	TAK
2019	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	24,34%	10,75%	11,56%	TAK	TAK
2020	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	19,94%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	22,07%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,63%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,97%	17,88%	17,88%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	8 288 744,77	2 613 790,00	3 558 383,28	219 000,67	3 339 382,61	2 557 705,61	1 471 144,00	106 483,00	
2018	1 982 408,00	1 982 408,00	7 900 000,00	2 300 000,00	6 113 666,00	131 000,00	5 982 666,00	3 841 000,00	170 000,00	0,00	
2019	2 445 656,00	2 445 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	3 802 000,00	57 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	
2020	1 574 817,00	1 274 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2021	1 617 700,00	1 617 700,00	8 600 000,00	2 450 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	151 000,67	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
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	1 055 466,00	671 513,00	373 129,00	365 556,74	127 395,74	365 556,74	127 395,74	0,00	0,00
2018	3 960 010,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 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 ^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 ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXXIV/226/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 975 535,00	3 558 383,28	6 113 666,00	3 802 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	22 469 045,28
1.a	- wydatki bieżące				973 809,00	219 000,67	131 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,67
1.b	- wydatki majątkowe				24 001 726,00	3 339 382,61	5 982 666,00	3 745 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	22 067 044,61
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:				16 111 754,00	1 206 466,67	4 074 010,00	1 057 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	15 337 476,67
1.1.1	- wydatki bieżące				456 917,00	151 000,67	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 654 837,00	1 055 466,00	3 960 010,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	15 015 476,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				8 863 781,00	2 351 916,61	2 039 656,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 568,61
1.3.1	- wydatki bieżące				516 892,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 346 889,00	2 283 916,61	2 022 656,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 568,61

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 99.640,20 zł. w tym:

- **w dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **7.000 zł.** z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte przez GDDKiA nieruchomości pod budowę drogi szybkiego ruchu.
- **w dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **2.771 zł.** z tytułu:
 - a. wpływów za sprzedane drewno - **561 zł.**
 - b. realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- **w dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **8.943,20 zł.** z tytułu wyższych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- **w dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **58.831 zł.** w tym:
 - a. bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 12.852 zł.
 - b. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania – **507 zł.**
 - c. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – **26 zł.**
 - d. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.288 zł.
 - e. świadczenia wychowawcze - 44.158 zł.
- **w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **11.675 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- **w dziale 855** – Rodzina o kwotę **8.040 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.
- **w dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.380 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 33.055 zł.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 33.055 zł. z przeznaczeniem na:
 - a. zasiłki okresowe, celowe - **1.947 zł.**
 - b. świadczenia rodzinne – **31.108 zł.**

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 108.890,20 zł. w tym:

- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **6.150 zł.** z przeznaczeniem na remont ubytków nawierzchni drewnianej mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek.
- **w dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **2.210 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- **w dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **8.943,20 zł.** z przeznaczeniem na:

* wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 3.943,20 zł.

* zakup aparatu EKG dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - 5.000 zł.

- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **58.831 zł.** z przeznaczeniem na:

a. bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 12.852 zł.

b. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania – 507 zł.

c. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 26 zł.

d. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.288 zł.

e. świadczenia wychowawcze - 44.158 zł.

- w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **14.675 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **8.040 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **9.480 zł.** w tym:

* na zakup sondy tlenowej - 100 zł.

* na wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska - 2.380 zł.

* na zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy - 7.000 zł.

- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **561 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za materiały dla społeczeństwa Kaziny.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 42.305 w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **6.150 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka".

- w **dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **3.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na planie zagospodarowania przestrzennego.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **33.055 zł.** z przeznaczeniem na:

a. zasiłki okresowe, celowe - 1.947 zł.

b. świadczenia rodzinne – 31.108 zł.

- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **100 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na gospodarce ściekowej.

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 .