

Projekt

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2018-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2018-2024 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 2018-2024 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 XXV/168/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017 – 2023.

§ 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 dniar.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	27 225 492,41	25 446 163,80	2 312 111,00	25 000,00	3 798 966,00	1 210 676,00	9 613 413,00	8 183 879,03	1 779 328,61	452 750,00	1 298 652,00
Wykonanie 2017	27 611 870,42	25 832 541,81	2 312 111,00	25 000,00	2 798 966,00	1 210 676,00	9 613 413,00	8 570 257,04	1 779 328,61	452 750,00	1 298 652,00
2018	31 342 481,50	25 450 758,50	2 797 318,00	40 000,00	3 648 388,00	1 232 868,00	10 615 207,00	6 769 922,00	5 891 723,00	993 044,00	4 898 679,00
2019	26 777 527,00	24 813 599,00	2 800 000,00	40 000,00	3 750 000,00	1 280 000,00	10 662 156,00	7 061 443,00	1 963 928,00	200 000,00	1 763 928,00
2020	28 451 063,00	25 306 063,00	2 900 000,00	40 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	11 020 000,00	5 900 000,00	3 145 000,00	50 000,00	3 095 000,00
2021	28 889 300,00	26 089 300,00	3 000 000,00	40 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	11 040 000,00	4 950 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2022	26 555 000,00	26 555 000,00	3 100 000,00	40 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	11 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 000 000,00	27 000 000,00	3 100 000,00	45 000,00	5 000 000,00	1 550 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 100 000,00	27 100 000,00	3 100 000,00	45 000,00	5 000 000,00	1 550 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	0,00	0,00	0,00	264 565,73	246 565,73	0,00	0,00	3 401 344,49
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
Plan 3 kw. 2017	27 873 111,73	23 776 729,12	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 096 382,61
Wykonanie 2017	28 309 489,74	24 185 107,13	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 124 382,61
2018	32 705 573,50	22 937 561,50	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 768 012,00
2019	24 331 871,00	20 239 344,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 092 527,00
2020	26 956 246,00	23 087 492,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 868 754,00
2021	27 682 300,00	23 944 025,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 738 275,00
2022	25 225 000,00	25 225 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-647 619,32	2 396 831,32	0,00	0,00	241 131,32	241 131,32	2 155 700,00	406 488,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-1 363 092,00	3 345 500,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	3 120 000,00	1 137 592,00	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	1 494 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 669 434,68	1 910 566,00
Wykonanie 2017	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 881,00	0,00	1 647 434,68	1 938 566,00
2018	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 473,00	0,00	2 513 197,00	2 738 697,00
2019	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 817,00	0,00	4 574 255,00	4 574 255,00
2020	1 494 817,00	1 494 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 000,00	0,00	2 218 571,00	2 218 571,00
2021	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	2 145 275,00	2 145 275,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015	10,43%	10,43%	0,00	10,43%	6,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	12,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,61%	x	x	x	x
2018	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	11,19%	9,08%	9,02%	TAK	TAK
2019	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	17,83%	10,53%	10,47%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,97%	12,27%	12,21%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,43%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2022	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	5,01%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	4,81%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,32%	5,75%	5,75%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 229 939,48	2 613 790,00	3 558 383,28	219 000,67	3 339 382,61	2 557 705,61	1 437 194,00	101 483,00
Wykonanie 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	1 437 194,00	101 483,00
2018	0,00	0,00	8 396 672,70	2 654 621,00	9 051 939,50	292 627,50	8 759 312,00	8 245 412,00	988 700,00	190 000,00
2019	2 445 656,00	2 445 656,00	8 521 675,00	2 684 624,00	4 228 364,50	135 837,50	4 092 527,00	4 092 527,00	0,00	0,00
2020	1 494 817,00	1 494 817,00	8 566 000,00	2 690 000,00	3 871 754,00	3 000,00	3 868 754,00	3 868 754,00	0,00	0,00
2021	1 207 000,00	1 207 000,00	8 600 000,00	2 700 000,00	3 741 275,00	3 000,00	3 738 275,00	3 738 275,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	1 330 000,00	8 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	8 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	8 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	165 862,50	140 983,12	140 983,12	4 881 279,00	3 323 957,00	2 019 701,00	165 862,50	140 983,12	140 983,12
2019	0,00	0,00	0,00	1 763 928,00	1 763 928,00	1 276 161,00	32 707,50	27 801,38	27 801,38
2020	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	2 437 315,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 764 000,00	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
2024	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	6 664 979,00	3 323 957,00	2 019 701,00	3 352 501,38	2 135 091,38	2 135 091,38	2 135 091,38	0,00	0,00
2019	2 025 653,00	1 763 928,00	1 763 928,00	261 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 868 754,00	3 095 000,00	3 095 000,00	773 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 738 275,00	2 800 000,00	2 800 000,00	938 275,00	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
2024	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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 2015	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 749 212,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	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). Automatyczne wyliczenia 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 NrRady Gminy Wodzisław z dniar.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 276 957,00	9 051 939,50	4 228 364,50	3 871 754,00	3 741 275,00	20 896 333,00
1.a	- wydatki bieżące				516 465,00	292 627,50	135 837,50	3 000,00	3 000,00	437 465,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 760 492,00	8 759 312,00	4 092 527,00	3 868 754,00	3 738 275,00	20 458 868,00
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:				16 582 831,00	6 817 441,50	2 058 360,50	3 868 754,00	3 738 275,00	16 482 831,00
1.1.1	- wydatki bieżące				185 170,00	152 462,50	32 707,50	0,00	0,00	185 170,00
1.1.1.1	Szkoła Nowoczesnej Edukacji - poprawa warunków nauki	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu	2018	2019	185 170,00	152 462,50	32 707,50	0,00	0,00	185 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 397 661,00	6 664 979,00	2 025 653,00	3 868 754,00	3 738 275,00	16 297 661,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2019	4 108 463,00	2 344 535,00	1 763 928,00	0,00	0,00	4 108 463,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Wodzisławia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2021	3 938 754,00	50 000,00	0,00	1 868 754,00	2 000 000,00	3 918 754,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2018	1 815 378,00	1 785 378,00	0,00	0,00	0,00	1 785 378,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2018	2 491 666,00	2 471 666,00	0,00	0,00	0,00	2 471 666,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2021	4 030 000,00	0,00	261 725,00	2 000 000,00	1 738 275,00	4 000 000,00
1.1.2.6	Szkoła Nowoczesnej Edukacji - poprawa warunków nauki	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu	2018	2019	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
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				5 694 126,00	2 234 498,00	2 170 004,00	3 000,00	3 000,00	4 413 502,00
1.3.1	- wydatki bieżące				331 295,00	140 165,00	103 130,00	3 000,00	3 000,00	252 295,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - trwałość projektu	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2018	2022	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Przedszkole za snów - trwałość projektu	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2017	2019	220 295,00	120 165,00	100 130,00	0,00	0,00	220 295,00
1.3.1.3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2009	2018	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalo-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2010	2018	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław" - trwałość projektu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2012	2018	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2014	2018	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 362 831,00	2 094 333,00	2 066 874,00	0,00	0,00	4 161 207,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2019	1 955 800,00	145 650,00	1 485 199,00	0,00	0,00	1 630 849,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2019	363 475,00	120 000,00	238 275,00	0,00	0,00	358 275,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2018	2019	258 400,00	95 000,00	163 400,00	0,00	0,00	258 400,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Przewody -Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2018	2019	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2018	1 286 183,00	872 683,00	0,00	0,00	0,00	872 683,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu - poprawa warunków nauki dla dzieci	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2018	540 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2011	2018	513 973,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOSiR -	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu	2017	2018	85 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Wodzisław

z dnia 22 stycznia 2018 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 2018-2024.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2018 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2017 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2017 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2018 – 25.464.158,50 zł.

Dochody roku 2019 – 24.813.599 zł.

Dochody roku 2020 – 25.306.063 zł.

Dochody roku 2021 – 26.089.300 zł.

Dochody roku 2022 – 26.555.000 zł.

Dochody roku 2023 – 27.000.000 zł.

Dochody roku 2024 - 27.100.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2017.

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	4.533.423	5.187.997	114,44
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	5.079.990	5.427.210	106,84
	Subwencje ogółem	9.613.413	10.615.207	105,36
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.313.078	2.797.318	120,93
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	8.570.257,04	6.769.922	78,99

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 2018 – 5.891.723 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 993.044 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 4.898.679 zł.

Dochody roku 2019 – 1.963.928 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 200.000 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.763.928 zł.

Dochody roku 2020 – 3.145.000 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 50.000 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.095.000 zł.

Dochody roku 2021 – 2.800.000 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 2.800.000 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 2018 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Nawarzycach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek byłej szkoły w Klemencicach - wykup przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę drogi ekspresowej S-7.
- budynek mieszkalny w Klemencicach na działce Nr 576/13,
- budynek zabytkowy w Wodzisławiu ul. Brzezcie,
- działka rolna Nr 1517/6 w Wodzisławiu ul. Zakładowa,
- działka budowlana Nr 476/5 o powierzchni 0,1050 ha w Niegosławicach,
- działka Nr 992 o pow. 0,21 ha, w Niegosławicach,
- 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 279 o pow. 0,1300 ha w Strzeszkowicach,
- 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.

Rok 2019

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

Rok 2020

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

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2018 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.

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 2018.

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

- rok 2018 – 260.000 zł.
- rok 2019 – 220.000 zł.
- rok 2020 – 200.000 zł.
- rok 2021 – 200.000 zł.
- rok 2022 – 180.000 zł.
- rok 2023 – 160.000 zł.
- rok 2024 - 140.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

1Rok 2018 – Ogółem – 8.731.312 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka – 145.650 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 120.000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław – 2.344.535zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 95.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka – 180.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 872.683 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.785.378 zł.
- Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław – 2.471.666 zł.
- Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu – 525.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 80.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR – 48.000 zł.
- "Projekt "Szkoła nowoczesnej edukacji" - 13.400 zł.

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

- Przebudowa drogi gminnej E-7 – Świątniki - 65.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka – Wodacz – 57.700 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin – 73.200 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie Kolonia – 179.700 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś – 65.600 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa – 53.100 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek Nowa Wieś – 51.800 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek Blok Nr 36 – 29.300 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza – 23.100 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka - Bugaj – 54.700 zł.
- Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji – 45.500 zł.
- Zakup dmuchawy – 15.000 zł.

Zaplanowano także dotacje celowe:

* dla Powiatu Jędrzejowskiego do:

- Przebudowy drogi powiatowej Łany – Wodzisław wraz z chodnikiem – 100.000 zł.
- Przebudowy drogi powiatowej Laskowa – Serwit – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Przyłęczek - Piotrkowice - 28.000 zł.
- Budowy chodnika przy Szkole Podstawowej w Brześciu – 15.000 zł.
- Budowa chodnika w Mierzawie - 30.000 zł.
- Budowa chodnika w Niegosławicach - 40.000 zł.
- Budowa chodnika w Wodzisławiu ul. Brzezcie - 35.000 zł.

* dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - 25.000 zł.

2Rok 2019 – Ogółem – 4.092.527 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka , Przyrąb, Przezwoły – 1.485.199 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 238.275 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.763.928 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 261.725 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 163.400 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przezwoły – Dropiówka – 180.000 zł.

Rok 2020 – Ogółem – 3.868.754 zł.

- Rewitalizacja Wodzisławia – 1.868.754 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 2.000.000 zł.

Rok 2021 – 3.738.275 zł.

- Rewitalizacja Wodzisławia – 2.000.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 1.738.275 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 2018 – 3.120.000 zł.** w tym:
 - Kredyt – 3.120.000 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 2018 - 1.982.408 zł.
- Rok 2019 – 2.445.656 zł.
- Rok 2020 - 1.894.817 zł.
- Rok 2021 - 1.917.700 zł.
- Rok 2022 - 1.675.000 zł.
- Rok 2023 - 1.300.000 zł.
- Rok 2024 - 900.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2018/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2018 - 10.133.173 zł.
- na koniec roku 2019 - 7.687.517 zł.
- na koniec roku 2020 - 5.792.700 zł.
- na koniec roku 2021 - 3.875.000 zł.
- na koniec roku 2022 - 2.200.000 zł.
- na koniec roku 2023 - 900.000 zł.

Wskaźniki:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,20	9,95	7,26	7,15	6,90	5,41	3,84
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	9,08	10,44	12,18	12,66	12,24	8,38	6,90

Powyższe wskaźniki zadłużenia wskazują na spadek zadłużenia Gminy oraz możliwość uchwalenia budżetu w roku 2018 i latach następnych.