

Projekt

z dnia 2 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy WODZISŁAW na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2014-2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy.
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) kwotę długu, w tym relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt . 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2013-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	20 312 351,75	16 952 526,91	1 408 377,00	66 652,95	2 555 286,41	1 106 473,72	8 824 525,00	3 662 750,62	3 359 824,84	106 766,10	3 253 058,74	
Wykonanie 2012	19 440 663,65	18 206 892,07	1 553 534,00	31 712,08	2 873 286,95	1 214 535,07	9 678 730,00	3 595 046,99	1 233 771,58	187 438,50	1 046 333,08	
Plan 3 kw. 2013	22 653 033,47	18 546 112,08	1 738 932,00	25 000,00	3 289 820,00	1 287 800,00	9 606 352,00	3 399 997,71	4 106 921,39	1 418 286,00	2 686 635,39	
Wykonanie 2013 1)	23 041 963,82	18 935 042,43	1 738 932,00	25 000,00	3 296 527,77	1 287 800,00	9 606 352,00	3 774 859,04	4 106 921,39	1 418 286,00	2 688 635,39	
2014	23 130 454,81	17 222 937,81	1 868 293,00	25 000,00	3 675 489,00	1 373 470,00	8 739 247,00	2 465 467,81	5 907 517,00	2 610 951,00	3 296 566,00	
2015	20 163 852,00	18 987 035,00	1 890 000,00	30 000,00	3 700 000,00	1 390 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	1 176 817,00	735 000,00	441 817,00	
2016	20 668 957,00	19 220 000,00	1 900 000,00	35 000,00	3 700 000,00	1 390 000,00	9 650 000,00	3 550 000,00	1 448 957,00	500 000,00	948 957,00	
2017	21 350 000,00	20 990 000,00	1 920 000,00	35 000,00	3 750 000,00	1 330 000,00	9 700 000,00	3 560 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2018	22 407 000,00	22 043 000,00	1 930 000,00	38 000,00	3 800 000,00	1 430 000,00	9 850 000,00	3 570 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	
2019	24 300 000,00	23 500 000,00	2 010 000,00	40 000,00	3 720 000,00	1 450 000,00	9 980 000,00	3 580 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020	24 050 000,00	24 000 000,00	2 030 000,00	48 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	10 020 000,00	3 620 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	20 641 469,53	16 131 543,11	0,00	0,00	0,00	483 167,09	483 167,09	4 509 926,42	-329 117,78
Wykonanie 2012	19 487 942,46	16 927 742,21	0,00	0,00	0,00	511 646,17	511 646,17	2 560 200,25	-47 278,81
Plan 3 kw. 2013	23 185 129,00	16 303 758,32	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	6 881 370,68	-532 095,53
Wykonanie 2013 1)	23 374 059,22	16 507 531,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	6 866 528,22	-332 095,40
2014	23 459 215,81	15 706 864,81	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	7 752 351,00	-328 761,00
2015	17 815 831,00	15 124 121,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 691 710,00	2 348 021,00
2016	18 433 957,00	15 363 957,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 070 000,00	2 235 000,00
2017	18 845 000,00	16 645 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	2 505 000,00
2018	20 372 000,00	17 058 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 314 000,00	2 035 000,00
2019	22 745 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 515 000,00	1 555 000,00
2020	23 728 963,00	18 438 963,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 290 000,00	321 037,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 891 640,47	0,00	0,00	70 910,47	70 910,47	3 820 730,00	3 749 819,53	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 868 781,74	0,00	0,00	128 781,74	47 278,81	2 740 000,00	2 611 300,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 833 132,53	0,00	0,00	86 216,53	86 216,53	2 746 916,00	445 879,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 833 132,53	0,00	0,00	86 216,53	86 216,53	2 746 916,00	445 879,00	0,00	0,00
2014	2 120 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 142,00	328 761,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	3 433 740,94	3 433 740,94	713 420,00	713 420,00	0,00	10 106 395,00	0,00	0,00	49,75%	49,75%	0,00	
Wykonanie 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	0,00	10 224 418,00	0,00	0,00	52,59%	52,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 301 037,00	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	10 670 297,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 301 037,00	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	10 670 297,00	0,00	0,00	46,31%	46,31%	0,00	
2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	10 999 058,00	0,00	0,00	47,55%	47,55%	0,00	
2015	2 348 021,00	2 348 021,00	0,00	0,00	0,00	8 651 037,00	0,00	0,00	42,90%	42,90%	0,00	
2016	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 416 037,00	0,00	0,00	31,04%	31,04%	0,00	
2017	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	3 911 037,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	0,00	
2018	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 037,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00	
2019	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	321 037,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	
2020	321 037,00	321 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	820 983,80	891 894,27	19,28%	15,77%	19,28%	15,77%	0,00	15,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 279 149,86	1 407 931,60	16,12%	16,12%	16,12%	16,12%	0,00	16,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 242 353,76	2 328 570,29	12,06%	1,90%	12,06%	1,90%	0,00	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 427 511,43	2 513 727,96	11,85%	1,87%	11,85%	1,87%	0,00	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 516 073,00	1 516 073,00	9,37%	x	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	9,42%	9,60%	TAK	TAK
2015	3 862 914,00	3 862 914,00	13,38%	x	13,38%	13,38%	0,00	13,38%	13,85%	14,02%	TAK	TAK
2016	3 856 043,00	3 856 043,00	12,46%	x	12,46%	12,46%	0,00	12,46%	18,93%	19,11%	TAK	TAK
2017	4 345 000,00	4 345 000,00	13,14%	x	13,14%	13,14%	0,00	13,14%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2018	4 985 000,00	4 985 000,00	9,89%	x	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	21,97%	21,97%	TAK	TAK
2019	5 270 000,00	5 270 000,00	6,81%	x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	22,33%	22,33%	TAK	TAK
2020	5 561 037,00	5 561 037,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	23,63%	23,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 698 903,03	7 538 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 550 729,07	8 865 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 417 766,00	2 060 668,00	5 955 531,29	545 114,61	5 410 416,68	5 352 371,68	838 999,00	690 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 414 026,65	2 059 668,00	6 054 304,00	649 307,32	5 404 996,68	5 337 529,22	838 999,00	690 000,00
2014	0,00	0,00	6 679 351,00	2 219 750,42	7 264 968,81	440 168,81	6 824 800,00	6 824 800,00	25 000,00	902 551,00
2015	2 348 021,00	2 348 021,00	7 000 000,00	2 150 000,00	2 856 790,00	165 080,00	2 691 710,00	1 994 314,00	697 396,00	0,00
2016	2 235 000,00	2 235 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	3 143 000,00	73 000,00	3 070 000,00	2 604 729,00	465 271,00	0,00
2017	2 505 000,00	2 505 000,00	7 800 000,00	2 230 000,00	2 220 000,00	20 000,00	2 200 000,00	2 150 000,00	50 000,00	0,00
2018	2 035 000,00	2 035 000,00	7 900 000,00	2 300 000,00	2 378 000,00	14 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00
2019	1 555 000,00	1 555 000,00	8 200 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 037,00	321 037,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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 2011	437 821,91	404 186,34	404 186,34	2 628 722,20	2 628 722,20	2 628 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	410 667,68	390 005,53	390 005,53	961 646,08	961 646,08	961 646,08	368 546,17	325 627,08	325 627,08
Plan 3 kw. 2013	372 099,89	360 030,78	360 030,78	2 430 063,39	2 430 063,39	2 430 063,39	417 664,32	385 787,50	385 787,50
Wykonanie 2013 1)	442 729,89	420 066,28	420 066,28	2 430 063,39	2 430 063,39	2 430 063,39	496 514,32	445 823,00	445 823,00
2014	251 743,81	233 613,81	233 613,81	2 829 722,00	2 829 722,00	2 603 459,00	275 613,81	233 613,81	233 613,81
2015	0,00	0,00	0,00	441 817,00	441 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	948 957,00	948 957,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	713 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 762 844,39	862 609,56	1 762 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 722 945,00	2 167 316,00	2 167 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 722 945,00	2 167 316,00	2 167 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 040 064,00	5 040 064,00	4 618 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	976 700,00	976 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 434 415,00	1 434 415,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 433 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 621 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

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 2014-2020.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2014 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2013 roku, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2014 na poziomie 2,4 %. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2014 stanowią podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2014 – 17.222.937,81 zł.

Dochody roku 2015 – 18.987.035 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego -10,24 %

Dochody roku 2016 – 19.220.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 1,2 %,

Dochody roku 2017 – 20.990.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego –9,2 %,

Dochody roku 2018 – 22.043.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 5,0 %,

Dochody roku 2019 – 23.500.000 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 6,6 %,

Dochody roku 2020 – 24.000.000 zł. - wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 2,1 %

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2013.

Założono wzrost dochodów podatkowych o 5 %.

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	4.367.212	3.666.323	83,95
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	22.043	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	5.217.097	5.072.924	97,24
	Subwencje ogółem	9.606.352	8.739.247	90,97
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4.619.482,24	6.041.865,26	130,79
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	7.440	7.393	99,36
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	620,90	817,24	131,62
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1.276,32	1.358,98	106,48
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.738.932	1.868.293	107,44
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	3.774.859,04	2.465.467,81	65,31

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 2014 – 5.907.517 zł.

Dochody roku 2015 – 1.176.817 zł. /w tym planowane środki z PROW – 411.817 zł./

Dochody roku 2016 – 1.448.957 zł. /tym planowane środki z PROW – 988.957 zł./

Dochody roku 2017 – 360.000 zł.

Dochody roku 2018 – 364.000 zł.

Dochody roku 2019 – 800.000 zł.

Dochody roku 2020 – 50.000 zł.

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

Do sprzedaży w roku 2014 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 486 w Niegosławicach,
- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Nawarzacach,
- dwa strychy w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubczy,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Nawarzacach,
- działka zabudowana po byłej hydroforni w Krężołach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek remizy OSP w Mierzawie do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi ekspresowej S-7 /dochody zaplanowano na podstawie wyceny sporządzonej przez GDDKiA/
- działka zabudowana po byłym Kółku Rolniczym w Niegosławicach,
- działka rolna Nr 1517/6 o powierzchni 0,4018 ha w Wodzisławiu przy ul. Zakładowej,
- działka rolna Nr 306/1 o powierzchni 0,4722 ha w Przezwodach,

- działka rolna Nr 251 o powierzchni 0,3200 ha w Brzezinkach,
- działka rolna Nr 992 o powierzchni 0,2100 ha w Niegosławicach,
- dwie działki budowlane z podziału działki Nr 576 po byłej Centrali Nasiennej o powierzchni 0,1000 ha w Klemenicach,
- działka Nr 423/4 o pow. 0,1885 ha zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Klemenicach / do wykupu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę drogi ekspresowej SA-7/
- działka Nr 45/2 w Jeziorkach o pow. 0,42 ha,
- działka niezabudowana Nr 892/1, i Nr 892/2 o powierzchni 0,2500 ha w Wodzisławiu przy ul. Brzezie,
- działka budowlana Nr 77 o pow. 0,1500 ha w Pękosławiu,
- działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękosławiu /przy byłej szkole podstawowej/
- działka Nr 422/2, 362/2 o pow. 2,9222 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 64 w Mieronicach o pow. 04000 ha.
- działka Nr 150/4 i 152/2 w Łanach o pow. 2.6798 ha.
- działka rolna Nr 113/1 o pow. 0,5000 ha w Przyłęczku,

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

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

Rok 2015

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

Rok 2016

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

Rok 2017

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

Rok 2018

- działka Nr 751/5 o pow. 0,6695 ha /działka przemysłowa/
- działka Nr 691/4 o pow. 0,2473 ha /działka przemysłowa/

Rok 2019

- działka Nr 947 o pow. 8,05 ha /tereny rekreacyjne/

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2014 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

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

W roku 2012 przekazano trzy szkoły podstawowe do prowadzenia przez Stowarzyszenia, co było spowodowane drastycznym spadkiem liczby uczniów w tych szkołach.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dotacje celowe na bieżącą działalność oraz na inwestycje.

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 2014.

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

- rok 2014 – 375.000 zł.
- rok 2015 – 350.000 zł.
- rok 2016 – 340.000 zł.
- rok 2017 – 300.000 zł.
- rok 2018 – 180.000 zł.
- rok 2019 – 100.000 zł.
- rok 2020 – 50.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- „Budowa Strażnicy OSP w Mierzawie” – dotacja celowa/ - 902.551 zł.
- „Zakup syreny cyfrowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego” - 25.000 zł.

Rok 2014 – Ogółem – 6.824.800 zł.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 1.131.663 zł.
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 230.362 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 77.468 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka – 50.000 zł.
- Budowa wodociągu tranzytowego Piskorzowice-Olbrachcice - 371.072 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – 2.307.252 zł.
- Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 872.247 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 424.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica Kolonia – Laskowa – 164.850 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 55.000 zł.
- Przebudowa ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu – 140.886 zł
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzeczce –50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 100.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Mierzawa – Ludwinów – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka –85.000 zł.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 580.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 50.000 zł.

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

Rok 2015 – Ogółem – 2.691.710 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka , Przyrąb, Przewody – 725.380 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 497.396 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś –45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 38.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 100.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza przez wieś – 100.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica – Laskowa Serwit – 80.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 45.000 zł.
- Przebudowa ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu – 50.000 zł.
- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu – 312.318 zł.
- Termomodernizacja Zespołu szkół w Wodzisławiu – 518.616 zł.

Rok 2016 – Ogółem – 3.070.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 1.556.290 zł.
- Budowa oczyszczalni przy SP w Niegosławicach – 107.214 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 468.439 zł.
- Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu – 358.057 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 340.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza –Ewcin – 60.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza przez wieś – 150.000 zł.

Rok 2017 – ogółem – 2.200.000 zł.

- Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu – 367.000 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w Mierzawie – 1.783.000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000 zł.
-

Rok 2018 – 3.314.000 zł.

- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w Mierzawie – 234.165 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.129.835 zł.
- Pozostałe – 950.000 zł.

Rok 2019 – ogółem – 4.515.000 zł.

Rok 2020 – ogółem – 5.290.000 zł.

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

PRZYCHODY

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- **Rok 2014 – 2.120.142 zł.** w tym:
 - Kredyt – **1.854.000 zł.**
 - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu” – **266.142 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 2014 – 1.791.381 zł.
- Rok 2015 – 2.348.021 zł.

- Rok 2016 – 2.235.000 zł.
- Rok 2017 - 2.505.000 zł.
- Rok 2018 – 2.035.000 zł.
- Rok 2019 - 1.555.000 zł.
- Rok 2020 - 321.037 zł.

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

Kwota długu:

- na koniec roku 2014 – 10.999.058 zł.
- na koniec roku 2015 – 8.651.037 zł.
- na koniec roku 2016 – 6.416.037 zł.
- na koniec roku 2017 - 3.911.037 zł.
- na koniec roku 2018 – 1.876.037 zł.
- na koniec roku 2019 - 321.037 zł.
- na koniec roku 2020 - 0 zł.

Wskaźniki zadłużenia na koniec lat:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
%	47,55	42,90	31,04	18,32	8,37	1,32	0

Powyższe wskaźniki zadłużenia wskazują na spadek zadłużenia Gminy oraz możliwość uchwalenia budżetu w roku 2014 i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 440 187,62	7 264 968,81	2 856 790,00	3 143 000,00	2 220 000,00	2 378 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 846 059,62	440 168,81	165 080,00	73 000,00	20 000,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 594 128,00	6 824 800,00	2 691 710,00	3 070 000,00	2 200 000,00	2 364 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 687 503,62	5 315 677,81	864 460,00	1 962 347,00	370 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 263 684,62	275 613,81	139 080,00	48 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" - nawiązanie kontaktów zagranicznych	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2014	80 363,20	16 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław - dostęp do zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2017	523 948,00	4 134,51	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Przedszkole z marzeń" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2013	2015	309 800,00	144 870,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2012	2016	349 573,42	109 760,50	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 423 819,00	5 040 064,00	725 380,00	1 914 347,00	367 000,00	0,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wzrost potencjału inwestycyjnego	Urząd Gminy	2010	2014	303 850,00	230 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Dostęp do informacji	Urząd Gminy	2013	2014	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	1 163 915,00	1 131 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 598 833,80
0,00	0,00	448 403,80
0,00	0,00	17 150 430,00
0,00	0,00	8 248 559,80

0,00	0,00	201 848,80
0,00	0,00	16 848,80
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	8 046 711,00
0,00	0,00	230 362,00
0,00	0,00	77 468,00
0,00	0,00	1 131 663,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza, Etap II - wodociąg dla wsi Przyrąb, Przewody, Lubcza - poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2015	2016	1 656 290,00	0,00	100 000,00	1 556 290,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, Etap I - wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2014	2015	675 380,00	50 000,00	625 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wodociągu tranzytowego Piskorzowice-Olbrachcice - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2013	2014	371 672,00	371 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - Poprawa warunków i dostępu do ochrony zdrowia	Urząd Gminy	2004	2014	2 845 708,00	872 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - Zapewnienie mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2008	2014	4 596 979,00	2 307 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykonanie zabezpieczenia ruin synagogi w Wodzisławiu - Historia	Urząd Gminy	2016	2017	725 057,00	0,00	0,00	358 057,00	367 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 752 684,00	1 949 291,00	1 992 330,00	1 180 653,00	1 850 000,00	2 378 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				582 375,00	164 555,00	26 000,00	25 000,00	17 000,00	14 000,00
1.3.1.1	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2014	2018	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2016	465 375,00	143 555,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 656 290,00

0,00	0,00	675 300,00
------	------	------------

0,00	0,00	371 072,00
------	------	------------

0,00	0,00	872 247,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 307 252,00
------	------	--------------

0,00	0,00	725 057,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	9 350 274,00
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	246 555,00
-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	153 555,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2009	2018	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław" - trwałość projektu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2010	2018	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.6	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków nauki i pacy	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2017	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu "Akademia Sukcesu" - trwałość projektu	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2009	2016	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 170 309,00	1 784 736,00	1 966 330,00	1 155 653,00	1 833 000,00	2 364 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2010	2016	107 214,00	0,00	0,00	107 214,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	2 179 835,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 129 835,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa - Poprawa jakości gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2015	2018	2 983 000,00	0,00	497 396,00	468 439,00	1 783 000,00	234 165,00
1.3.2.4	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2014	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	150 350,00	55 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	188 146,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 000,00

0,00	0,00	12 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	15 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	12 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	9 000,00
------	------	----------

0,00	0,00	9 103 719,00
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	107 214,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 179 835,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 983 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	50 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	130 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	110 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	108 890,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	164 696,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	723 075,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Lubcza przez wieś - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	197 071,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	127 391,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	81 045,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica - Laskowa Sewit - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	209 441,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Kalinówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	173 685,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	440 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. J.Ch. Paska w Wodzisławiu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2015	193 686,00	140 886,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu - Polepszenie warunków ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy	2009	2015	317 318,00	0,00	312 318,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	83 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	424 000,00
0,00	0,00	190 886,00
0,00	0,00	312 318,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.20	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Łaskowa - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2014	176 850,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu - Zmniejszenie kosztów eksploatacji , ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2015	1 098 616,00	580 000,00	518 616,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	164 850,00
0,00	0,00	1 098 616,00