

**UCHWAŁA NR XL/300/2014
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 24 stycznia 2014 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 29 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 Gminy, w tym relację, 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 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.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/300/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	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	22 591 919,81	17 080 467,81	1 868 293,00	25 000,00	3 533 019,00	1 308 498,00	8 739 247,00	2 465 467,81	5 511 452,00	2 610 951,00	2 900 501,00
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 641 469,53	16 131 543,11	0,00	0,00	x	483 167,09	483 167,09	0,00	0,00	4 509 926,42
Wykonanie 2012	19 487 942,46	16 927 742,21	0,00	0,00	x	511 646,17	511 646,17	0,00	0,00	2 560 200,25
Plan 3 kw. 2013	23 185 129,00	16 303 758,32	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 881 370,68
Wykonanie 2013	23 374 059,22	16 507 531,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 866 528,22
2014	23 224 798,81	15 673 519,81	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	7 551 279,00
2015	17 891 710,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 691 710,00
2016	18 526 457,00	15 383 457,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 143 000,00
2017 1)	18 937 500,00	16 737 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	20 464 500,00	17 150 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 314 000,00
2019	22 837 500,00	18 322 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 515 000,00
2020	23 728 963,00	18 438 963,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-329 117,78	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	-47 278,81	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	-532 095,53	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	-332 095,40	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	-632 879,00	2 424 260,00	0,00	0,00	304 118,00	0,00	2 120 142,00	632 879,00	0,00	0,00
2015	2 272 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 433 740,94	3 433 740,94	713 420,00	713 420,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 621 977,00	2 621 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 301 037,00	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 272 142,00	2 272 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 500,00	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 037,00	321 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 106 395,00	0,00	820 983,80	891 894,27
Wykonanie 2012	10 224 418,00	0,00	1 279 149,86	1 407 931,60
Plan 3 kw. 2013	10 670 297,00	0,00	2 242 353,76	2 328 570,29
Wykonanie 2013	10 224 418,00	0,00	2 427 511,43	2 513 727,96
2014	10 553 179,00	0,00	1 406 948,00	1 711 066,00
2015	8 281 037,00	0,00	3 787 035,00	3 787 035,00
2016	6 138 537,00	0,00	3 836 543,00	3 836 543,00
2017 1)	3 726 037,00	0,00	4 252 500,00	4 252 500,00
2018	1 783 537,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00
2019	321 037,00	0,00	5 177 500,00	5 177 500,00
2020	0,00	0,00	5 561 037,00	5 561 037,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.2]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2]) + ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	19,28%	15,77%	0,00	15,77%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,12%	16,12%	0,00	16,12%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	16,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	16,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	17,78%	9,42%	9,60%	TAK	TAK
2015	13,00%	13,00%	0,00	13,00%	22,43%	13,83%	14,00%	TAK	TAK
2016	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	20,98%	18,79%	18,97%	TAK	TAK
2017 1)	12,70%	12,70%	0,00	12,70%	21,60%	20,40%	20,40%	TAK	TAK
2018	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	23,46%	21,67%	21,67%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	24,60%	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	23,33%	23,22%	23,22%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	6 652 551,00	2 219 750,42	6 973 896,81	440 168,81	6 533 728,00	6 398 728,00	190 000,00	962 551,00		
2015	2 272 142,00	2 272 142,00	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	2 142 500,00	2 142 500,00	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 1)	2 412 500,00	2 412 500,00	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	1 942 500,00	1 942 500,00	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	1 462 500,00	1 462 500,00	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	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	251 743,81	251 743,81	2 838 001,00	2 630 799,00	2 423 597,00	275 613,81	251 743,81	275 613,81
2015	81 280,00	81 280,00	81 280,00	441 817,00	441 817,00	0,00	86 080,00	71 700,00	86 080,00
2016	0,00	0,00	0,00	948 957,00	948 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	713 420,00	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
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
Wykonanie 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
2014	4 368 992,00	2 433 541,00	4 368 992,00	1 935 451,00	1 935 451,00	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
2016	1 434 415,00	1 434 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 433 740,94	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 272 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	321 037,00	0,00	0,00	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 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2014 – 17.080.467,81 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.

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 – 5.511.452 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 Niegosławicach,
- 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 Klemencicach,

- działka Nr 423/4 o pow. 0,1885 ha zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Klemencicach / 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. Brzezcie,
 - 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 – 336.000 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:

Rok 2014 – Ogółem – 6.824.800 zł.

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza – 881.663 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.
- 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-Zarzecze –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.
- Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś – 55.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Ewcin – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Klemencice – Chojny – 65.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Konary przez wieś – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś – 30.000 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:

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

* Przebudowa drogi powiatowej Bolesćice – Zapusta Piołunka – Jeziorki – Klemencice-laskowa /odcinek Jeziorki przez wieś/ - 30.000 zł.

*Przebudowa drogi powiatowej Mierzawa – Nowizna Strzeszkowska – Zagaje - /odcinek Mierzawa – Września/ - 30.000 zł.

Rok 2015 – Ogółem – 2.691.710 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka , Przyrąb, Przewody – 890.460 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 337.316 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 Konary przez wieś – 30.000 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 drogi gminnej Łany przez wieś – 25.000 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 – 3.143.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 1.391.210 zł.
- Budowa oczyszczalni przy SP w Niegosławicach – 107.214 zł.
- Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa – 706.519 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.**
 - **Wolne środki – 304.118 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 – 2.272.142 zł.

- Rok 2016 – 2.142.500 zł.
- Rok 2017 - 2.412.500 zł.
- Rok 2018 – 1.942.500 zł.
- Rok 2019 - 1.462.500 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 – 10.553.179 zł.
- na koniec roku 2015 – 8.281.037 zł.
- na koniec roku 2016 – 6.138.537.zł.
- na koniec roku 2017 - 3.726.037 zł.
- na koniec roku 2018 – 1.783.537 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
%	46,71	41,07	29,70	17,45	7,96	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 XL/300/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014 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)				24 561 363,62	6 967 896,81	2 850 790,00	4 766 290,00	2 217 000,00	2 378 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 816 059,62	434 168,81	159 080,00	67 000,00	17 000,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 745 304,00	6 533 728,00	2 691 710,00	4 699 290,00	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:				13 230 911,62	4 694 605,81	1 029 540,00	3 353 557,00	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				11 967 227,00	4 418 992,00	890 460,00	3 305 557,00	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	913 915,00	881 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 236 841,80
0,00	0,00	427 403,80
0,00	0,00	16 809 438,00
0,00	0,00	7 792 647,80

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	7 590 799,00
0,00	0,00	230 362,00
0,00	0,00	77 468,00
0,00	0,00	881 663,00

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 wski Przyrąb, Przewody, Lubcza - poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2015	2016	1 821 370,00	0,00	265 080,00	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	1 391 210,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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				11 330 452,00	2 273 291,00	1 821 250,00	1 412 733,00	1 847 000,00	2 378 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				552 375,00	158 555,00	20 000,00	19 000,00	14 000,00	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
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 821 370,00

0,00	0,00	675 380,00
------	------	------------

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	9 444 194,00
-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	225 555,00
-------------	-------------	-------------------

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

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

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

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						
1.3.1.4	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław" - trwałość projektu - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	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	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu</i>	Urząd Gminy	2010	2018	21 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 778 077,00	2 114 736,00	1 801 250,00	1 393 733,00	1 833 000,00	2 364 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Niegosławicach - Poprawa gospodarki ściekowej</i>	Urząd Gminy	2010	2016	107 214,00	0,00	0,00	107 214,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	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	<i>Budowa wodociągu wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Mierzawa - Poprawa jakości gospodarki wodnej</i>	Urząd Gminy	2015	2018	3 221 080,00	0,00	337 316,00	706 519,00	1 783 000,00	234 165,00
1.3.2.4	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2011	2014	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2012	2016	150 350,00	55 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2012	2015	188 146,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2012	2014	132 013,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2012	2015	108 890,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Chojny - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2012	2014	172 997,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 000,00

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

0,00	0,00	9 218 639,00
0,00	0,00	107 214,00
0,00	0,00	2 179 835,00
0,00	0,00	2 822 920,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	83 000,00
0,00	0,00	65 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Konary przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sądki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	723 075,00	100 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Ewcin - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	209 736,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	80 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	220 394,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	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	80 000,00
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	95 000,00
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						
1.3.2.23	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica - Kolonia Laskowa - 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
1.3.2.24	<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