

**UCHWAŁA NR XIV/85/2016
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016-2022

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 2016-2022 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 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2015 – 2021.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	20 610 527,39	18 713 235,20	1 675 526,00	42 822,27	3 176 033,91	1 304 903,26	9 606 352,00	3 757 825,77	1 897 292,19	957 892,00	939 400,19
Wykonanie 2014	21 399 361,78	18 821 290,79	1 889 028,00	14 781,15	3 374 886,63	1 330 862,92	8 763 446,00	3 778 994,74	2 578 070,99	1 363 882,78	3 136 871,00
Plan 3 kw. 2015	23 136 533,60	19 341 838,06	1 919 782,00	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 583 630,00	3 349 105,36	3 794 695,54	1 380 100,00	2 015 000,54
Wykonanie 2015	23 345 963,88	19 980 863,34	1 919 782,00	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 583 630,00	3 956 016,05	3 365 100,54	1 350 100,00	2 015 000,54
2016	20 739 416,00	18 186 700,00	2 127 791,00	25 000,00	3 482 996,00	1 149 607,00	8 498 443,00	2 506 011,00	2 552 716,00	1 778 907,00	773 809,00
2017	21 586 712,00	20 526 712,00	2 230 780,00	35 000,00	3 750 000,00	1 330 000,00	9 416 712,00	3 560 000,00	1 060 000,00	360 000,00	600 000,00
2018	22 046 766,00	21 682 766,00	1 930 000,00	38 000,00	3 800 000,00	1 430 000,00	9 589 766,00	3 570 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00
2019	23 416 156,00	23 216 156,00	2 010 000,00	40 000,00	3 720 000,00	1 450 000,00	9 963 156,00	3 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	24 103 780,00	24 053 780,00	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
2021	21 130 000,00	21 130 000,00	2 040 000,00	50 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	10 040 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 350 000,00	21 350 000,00	2 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	10 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	19 633 916,94	16 330 131,57	0,00	0,00	x	481 906,67	481 906,67	0,00	0,00	3 303 785,37	
Wykonanie 2014	21 167 807,80	17 507 957,76	0,00	0,00	x	338 109,46	338 109,46	0,00	0,00	3 659 850,04	
Plan 3 kw. 2015	23 385 503,29	18 445 186,25	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 940 317,04	
Wykonanie 2015	23 797 897,57	19 033 411,53	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 764 486,04	
2016	21 268 662,00	17 450 771,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 817 891,00	
2017	19 537 500,00	16 748 160,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 789 340,00	
2018	19 764 358,00	16 453 358,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00	
2019	21 237 500,00	17 522 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00	
2020	22 128 963,00	17 638 963,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 490 000,00	
2021	19 893 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00	
2022	21 020 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	976 610,45	1 881 795,53	0,00	0,00	86 216,53	86 216,53	1 795 579,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	231 553,98	1 905 564,98	0,00	0,00	557 368,98	0,00	1 348 196,00	448 196,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-248 969,69	2 238 898,69	0,00	0,00	1 898,69	1 898,69	2 237 000,00	247 071,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-451 933,69	2 441 862,69	0,00	0,00	204 862,69	204 862,69	2 237 000,00	247 071,00	0,00	0,00
2016	-529 246,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	529 246,00	0,00	0,00
2017	2 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 282 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 974 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 301 036,00	2 301 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 049 212,00	2 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 282 408,00	2 282 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 178 656,00	2 178 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 974 817,00	1 974 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 718 961,00	0,00	2 383 103,63	2 469 320,16
Wykonanie 2014	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
Plan 3 kw. 2015	9 522 847,00	0,00	896 651,81	898 550,50
Wykonanie 2015	9 522 847,00	0,00	947 451,81	1 152 314,50
2016	10 052 093,00	0,00	735 929,00	735 929,00
2017	8 002 881,00	0,00	3 778 552,00	3 778 552,00
2018	5 720 473,00	0,00	5 229 408,00	5 229 408,00
2019	3 541 817,00	0,00	5 693 656,00	5 693 656,00
2020	1 567 000,00	0,00	6 414 817,00	6 414 817,00
2021	330 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2022	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	16,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	12,13%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2017	10,88%	10,88%	0,00	10,88%	19,17%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2018	11,62%	11,62%	0,00	11,62%	25,37%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2019	10,37%	10,37%	0,00	10,37%	25,17%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2020	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	26,82%	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	24,85%	25,79%	25,79%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	20,28%	25,61%	25,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	1 791 381,00	7 039 634,12	2 328 546,40	3 722 399,93	479 454,18	3 242 945,75	3 138 259,10	304 608,94	216 982,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 666 152,00	2 484 425,00	3 745 722,73	450 070,69	3 295 652,04	2 897 613,00	1 997 704,04	45 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 573 125,00	2 484 425,00	4 160 509,69	450 070,69	3 710 439,00	2 761 982,00	1 997 704,04	45 000,00		
2016	0,00	0,00	7 924 205,00	2 664 421,00	3 456 204,00	96 157,00	3 360 047,00	2 290 047,00	1 070 000,00	60 000,00		
2017	2 049 212,00	2 049 212,00	7 800 000,00	2 230 000,00	2 809 340,00	20 000,00	2 789 340,00	2 789 340,00	0,00	0,00		
2018	2 282 408,00	2 282 408,00	7 900 000,00	2 300 000,00	3 328 000,00	17 000,00	3 311 000,00	3 141 000,00	170 000,00	0,00		
2019	2 178 656,00	2 178 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00		
2020	1 974 817,00	1 974 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00		
2021	1 237 000,00	1 237 000,00	8 600 000,00	2 450 000,00	4 013 000,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00		
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2014	225 723,92	225 723,92	225 723,92	986 778,21	986 778,21	986 778,21	314 899,18	267 842,61	314 899,18
Plan 3 kw. 2015	240 871,96	222 100,63	222 100,63	1 972 263,54	1 942 196,83	1 552 766,83	301 205,65	223 999,32	223 999,32
Wykonanie 2015	240 871,96	222 100,63	222 100,63	1 557 668,54	1 527 601,83	1 138 171,83	301 205,65	223 999,32	223 999,32
2016	0,00	0,00	0,00	1 511 521,00	1 511 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
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 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 2014	1 606 666,44	770 657,84	1 606 666,44	856 517,87	856 517,87	20 509,27	20 509,27	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 295 652,04	1 785 075,33	2 191 195,04	1 583 680,04	864 231,00	105 083,04	29 496,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 246 021,04	1 370 480,33	2 141 564,04	1 952 747,04	1 233 617,01	105 083,04	29 496,04	0,00	0,00	
2016	3 273 554,00	0,00	0,00	1 762 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 301 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 049 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 082 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 145 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2016
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 stycznia 2016 r.

O B J A Ś N I E N I A **Do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016-2022.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2016 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2015 roku, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2016 na poziomie 1,7 %. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2016 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2016 – 18.186.700 zł.

Dochody roku 2017 – 20.526.712 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 12,87 %,

Dochody roku 2018 – 21.682.766 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 5,6 %,

Dochody roku 2019 – 23.383.156 zł. – wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 7,8 %,

Dochody roku 2020 – 24.053.780 zł. - wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 2,87 %

Dochody roku 2021 – 21.130.000 zł. - spadek w stosunku do roku poprzedniego – 12,16 %

Dochody roku 2022 – 21.350.000 zł. - wzrost w stosunku do roku poprzedniego – 1,04 %

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2015.

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	3.669.991	4.065.527	110,78
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4.913.639	4.432.916	90,22
	Subwencje ogółem	8.583.630	8.498.443	99,01
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	6.041.865,26	6.505.866,42	107,68
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	7.393	7.224	97,71
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	817,24	900,59	110,20
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1.358,98	1.514,27	111,43
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.919.782	2.127.791	110,83
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	3.936.882	2.506.011	63,65

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 2016 – 2.552.716 zł. /w tym planowane środki z PROW – 597.311 zł./

Dochody roku 2017 – 1.060.000 zł./w tym planowane środki z PROW – 600.000 zł./

Dochody roku 2018 – 364.000 zł.

Dochody roku 2019 – 200.000 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 2016 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- dwa lokale mieszkalne w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Nawarżycach,
- działka zabudowana po byłej hydroforni w Krężołach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- 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 budowlana Nr 476/5 o powierzchni 0,1050 ha w Niegosławicach,
- 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 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 Pękośławiu,
- działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękośławiu /przy byłej szkole podstawowej/
- działka Nr 422/2, 362/2 o pow. 2,9222 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 150/4 i 152/2 w Łanach o pow. 2.6798 ha.
- działka Nr 258/1 o pow. 0,1877 ha w Lubczy,
- działka Nr 160/2 o pow. 0,1300 ha w Strzeszkowicach,
- wykup gruntów pod drogę S-7 przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad:
 - * w Świątnikach – działki Nr 93/1, 114/1, 124/1,
 - * w Ludwinowie – działki Nr 57/1, 59/1, 60/1, 61/1,
 - * w Mierzawie – działki Nr 364, 403, 424,

* w Łanach – działki Nr 353/1, 364/1,

* w Wodzisławiu – działki Nr 559/1, 564/1, 619/1, 666/1, 812/1, 817/3.

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 2017

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

Rok 2018

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

Rok 2019

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

Rok 2020

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

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

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2016 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 wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- 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 2016.

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

- rok 2016 – 320.000 zł.
- rok 2017 – 300.000 zł.
- rok 2018 – 280.000 zł.
- rok 2019 – 250.000 zł.
- rok 2020 – 150.000 zł.
- rok 2021 – 100.000 zł.
- rok 2022 – 50.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2016 – Ogółem – 3.817.891. zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb – 203.147 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 250.000 zł.
- Rozbudowa wodociągu Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice – 178.500 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 15.000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłeka – 25.000 zł.
- Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu – 225.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 38.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś – 32.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów – Sadki – 170.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów – 1.000.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia – Rędziny – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki – 40.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 600.000 zł.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 50.000 zł.
- Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 350.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 93.400 zł.

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

- zakup hydroforu dla wodociągu w miejscowości Ludwinów – 6.640 zł.
- Budowa studni redukcyjnej na sieci wodociągowej Mieronice – Łany – 10.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Przyłęk – Olbrachcice – Dębiany – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Laskowa przez wieś – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Konary wieś w stronę P. Klamki – 10.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Niegosławice w stronę domków – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Sielec w stronę P. Chabińskiego – 38.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice – Wodnica – 54.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Zarzecze przez wieś w stronę P. Zaczkowskiego – 41.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę P. Łobodzińskiego – 15.000 zł.
- Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek – 35.000 zł.
- Zakup kserokopiarek do Urzędu Gminy – 10.000 zł.
- Zakup pompy do osadu – 7.000 zł.

- Zakup sondy tlenowej – 6.500 zł.
- Ochrona obszaru Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie – 4.704 zł.
- Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy – 40.000 zł.
- Zakup ciągnika – 100.000 zł.

Rok 2017 – Ogółem – 2.789.340 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka , Przyrąb, Przewody – 394.907 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 250.000 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 310.750 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 347.183 zł.
- Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 300.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Węchadłów – 750.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś – 25.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłeka – 15.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza Kolonia - Rędziny – 55.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 321.500 zł.

Rok 2018 – Ogółem – 3.311.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 1.553.713 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 638.787 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 70.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka – 100.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 948.500 zł.

Rok 2019 – ogółem – 3.715.000 zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.485.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 130.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka – 100.000 zł.

Rok 2020 – 4.490.000 zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.490.000 zł.

Rok 2021 – ogółem – 4.013.000 zł.

Rok 2022 – ogółem – 4.000.000 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 2016 – 2.363.000 zł. w tym:

Ø Kredyt – 2.363.000 zł.

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2016 – 1.833.754 zł.
- Rok 2017 - 2.049.212 zł.
- Rok 2018 – 2.282.408 zł.
- Rok 2019 - 2.178.656 zł.
- Rok 2020 - 1.974.817 zł.
- Rok 2021 – 1.237.000 zł.
- Rok 2022 - 330.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2016/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2016 – 10.052.093 zł.
- na koniec roku 2017 - 8.002.881 zł.
- na koniec roku 2018 – 5.720.473 zł.
- na koniec roku 2019 - 3.541.817 zł.
- na koniec roku 2020 - 1.567.000 zł.
- na koniec roku 2021 - 330.000 zł.
- na koniec roku 2022 - 0 zł.

Wskaźniki zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec lat:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
%	48,47	37,07	25,95	15,13	6,5	1,56	0

Powyższe wskaźniki zadłużenia wskazują na spadek zadłużenia Gminy oraz możliwość uchwalenia budżetu w roku 2016 i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 095 678,00	3 456 204,00	2 809 340,00	3 328 000,00	3 715 000,00	4 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 134 941,00	96 157,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 960 737,00	3 360 047,00	2 789 340,00	3 311 000,00	3 715 000,00	4 490 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 551 767,00	1 553 147,00	1 444 907,00	1 553 713,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 551 767,00	1 553 147,00	1 444 907,00	1 553 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza, Etap II - rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb - poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2016	2018	2 151 767,00	203 147,00	394 907,00	1 553 713,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2017	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	1 750 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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				15 543 911,00	1 903 057,00	1 364 433,00	1 774 287,00	3 715 000,00	4 490 000,00

Limit zobowiązań
17 798 544,00
133 157,00
17 665 387,00
4 551 767,00

0,00
4 551 767,00
<i>2 151 767,00</i>

<i>650 000,00</i>

<i>1 750 000,00</i>
0,00
0,00
0,00
13 246 777,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 134 941,00	96 157,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" - zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2012	2016	228 768,00	68 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2014	2018	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007	2016	780 173,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław" - trwałość projektu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2010	2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu "Akademia Sukcesu" - trwałość projektu	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2009	2016	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 408 970,00	1 806 900,00	1 344 433,00	1 757 287,00	3 715 000,00	4 490 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	Urząd Gminy	2016	2019	947 183,00	600 000,00	347 183,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	8 658 787,00	45 000,00	0,00	638 787,00	3 485 000,00	4 490 000,00

Limit zobowiązań
133 157,00
68 157,00
15 000,00
5 000,00
9 000,00
18 000,00
9 000,00
6 000,00
3 000,00
13 113 620,00
947 183,00
8 658 787,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	275 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	303 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzezinki - poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2015	2016	46 642,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzecze - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	239 001,00	38 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	108 890,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	893 075,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2016	75 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2019	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłeka - poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2016	2017	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny - poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2016	2017	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	588 992,00	250 000,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rzecznej w Wodzisławiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	226 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
265 000,00
93 400,00
40 000,00
58 000,00
25 000,00
170 000,00
32 000,00
200 000,00
200 000,00
40 000,00
100 000,00
560 750,00
225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej Wodzisław-Laskowa-Piotrkowice - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	WODZISŁAW	2015	2016	186 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa warunków lokalowych</i>	Urząd Gminy	2015	2018	1 320 000,00	50 000,00	321 500,00	948 500,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
178 500,00
1 320 000,00