

**UCHWAŁA NR XXIII/149/2016
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **RADA GMINY uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2016-2022" do uchwały Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016-2022 zawiera załącznik Nr 2.

3. Załącznik Nr 3 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Stanisława Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016 roku.

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	21 447 418,43	19 681 826,36	1 919 782,00	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 583 630,00	3 956 016,05	1 765 592,07	156 834,00	2 015 000,54	
2016	26 174 101,39	24 136 726,68	2 136 190,00	25 000,00	3 561 052,00	1 149 607,00	9 039 240,00	7 374 202,99	2 037 374,71	1 286 707,00	746 767,71	
2017	21 601 712,00	20 541 712,00	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	460 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	19 633 916,94	16 330 131,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 940 317,04
Wykonanie 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	0,00	0,00	0,00	264 565,73	264 565,73	0,00	0,00	3 401 344,49
2016	26 703 347,39	22 842 608,39	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 860 739,00
2017	19 852 500,00	16 948 160,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 904 340,00
2018	20 031 358,00	16 720 358,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
2019	20 870 500,00	17 155 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00
2020	22 028 963,00	17 538 963,00	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	-326 642,16	2 341 862,69	0,00	0,00	204 862,69	204 862,69	2 137 000,00	147 071,00	0,00	0,00
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	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 015 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 545 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 074 817,00	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 ^x	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	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 015 408,00	2 015 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 545 656,00	2 545 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 074 817,00	2 074 817,00	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	9 422 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
2016	10 052 093,00	0,00	1 294 118,29	1 294 118,29
2017	8 202 881,00	0,00	3 593 552,00	3 593 552,00
2018	6 187 473,00	0,00	4 962 408,00	4 962 408,00
2019	3 641 817,00	0,00	6 060 656,00	6 060 656,00
2020	1 567 000,00	0,00	6 514 817,00	6 514 817,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	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	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,86%	12,85%	11,85%	TAK	TAK
2017	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	18,76%	10,74%	9,74%	TAK	TAK
2018	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	24,16%	12,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	11,94%	11,94%	0,00	11,94%	26,74%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2020	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	27,24%	23,22%	23,22%	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	24,85%	26,05%	26,05%	TAK	TAK
2022	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	20,28%	26,28%	26,28%	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	7 973 258,12	2 562 400,00	3 748 736,00	435 789,00	3 312 947,00	2 257 900,00	1 412 839,00	190 000,00		
2017	1 749 212,00	1 749 212,00	7 800 000,00	2 230 000,00	3 121 465,00	217 125,00	2 904 340,00	2 904 340,00	0,00	0,00		
2018	2 015 408,00	2 015 408,00	7 900 000,00	2 300 000,00	3 442 000,00	131 000,00	3 311 000,00	3 141 000,00	170 000,00	0,00		
2019	2 545 656,00	2 545 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	3 772 000,00	57 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00		
2020	2 074 817,00	2 074 817,00	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	145 796,61	145 796,61	145 796,61	661 309,00	649 539,00	0,00	148 882,00	143 637,96	0,00
2017	149 125,00	149 125,00	149 125,00	0,00	0,00	0,00	149 125,00	149 125,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	1 358 604,00	605 209,00	0,00	754 881,39	2 046,04	2 046,04	2 046,04	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	100 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
2017	1 749 212,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 XXIII/149/2016
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 listopada 2016 r.

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 527.366,69 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **271.268,69 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **4.173 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **240.595 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. świadczenia rodzinne - 225.538 zł.
 - b. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w terenie - 9.451 zł.
 - c. bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.845 zł.
 - d. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 761 zł.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **11.330 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 41.872 zł. w tym:

- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **41.747 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania o pomocy państwa w wychowywaniu.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **125 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 604.366,69 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **271.268,69 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- w **dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **4.173 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **60.549 zł.** w tym:
 - a. zwiększenie wynagrodzeń - 31.000 zł.
 - b. dowóz uczniów - 29.549 zł.
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **240.595 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. świadczenia rodzinne - 225.538 zł.
 - b. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w terenie - 9.451 zł.
 - c. bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.845 zł.
 - d. wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 761 zł.

- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **14.180 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **13.601 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zakup beczki asenizacyjnej - 3.601 zł.
 - b. bieżącą działalność związaną z gospodarką ściekową - 10.000 zł.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 118.872 zł. w tym:

- w **dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **12.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu"
- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **10.000zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **24.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach"
- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **41.747 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania o pomocy państwa w wychowywaniu.
- w **dziale 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **125 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
- w **dziale 926** - Kultura fizyczna o kwotę **31.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2016 r.

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)				21 122 334,00	3 748 736,00	3 121 465,00	3 442 000,00	3 772 000,00	4 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 987 397,00	435 789,00	217 125,00	131 000,00	57 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 134 937,00	3 312 947,00	2 904 340,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 008 684,00	1 689 939,00	1 594 032,00	1 667 713,00	57 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				453 017,00	132 892,00	149 125,00	114 000,00	57 000,00	0,00
1.1.1.1	"Szkoła sukcesu" - poprawa nauczania	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2016	2017	67 037,50	51 867,50	15 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 555 667,00	1 557 047,00	1 444 907,00	1 553 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Szkoła sukcesu".	WODZISŁAW	2016	2017	3 900,00	3 900,00	0,00	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				16 113 650,00	2 058 797,00	1 527 433,00	1 774 287,00	3 715 000,00	4 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 534 380,00	302 897,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 579 270,00	1 755 900,00	1 459 433,00	1 757 287,00	3 715 000,00	4 490 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	588 992,00	190 000,00	310 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
18 574 201,00
840 914,00
17 733 287,00
5 008 684,00

453 017,00
<i>67 037,50</i>
4 555 667,00
<i>3 900,00</i>
0,00
0,00
0,00
13 565 517,00
387 897,00
13 177 620,00
<i>500 750,00</i>

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						

**Limit
zobowiązań**

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć oraz zmianami kwot dochodów i wydatków należy podjąć niniejszą uchwałę .