

**UCHWAŁA NR XXIX/197/2017
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017-2023.

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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2017-2023" do uchwały Nr XXV/168/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017-2023 zawiera załącznik Nr 3.

§ 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 XXIX/197/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 maja 2017 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	25 573 072,29	23 539 597,58	2 136 190,00	25 000,00	3 561 052,00	1 149 607,00	9 039 240,00	7 124 032,95	2 033 474,71	1 286 707,00	746 767,71
Wykonanie 2016	25 006 033,44	23 935 893,96	2 172 463,00	23 270,79	3 341 875,12	1 146 943,82	9 039 240,00	7 785 875,29	1 070 139,48	980 780,60	89 358,88
2017	26 860 258,02	25 108 856,02	2 312 111,00	25 000,00	3 798 966,00	1 210 676,00	9 613 413,00	7 997 561,02	1 751 402,00	452 750,00	1 298 652,00
2018	26 412 000,00	24 750 000,00	1 930 000,00	38 000,00	5 800 000,00	1 430 000,00	9 589 766,00	4 870 000,00	1 662 000,00	364 000,00	1 298 000,00
2019	25 400 000,00	25 200 000,00	2 010 000,00	40 000,00	5 720 000,00	1 450 000,00	9 962 156,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	25 450 000,00	25 400 000,00	2 030 000,00	48 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	10 020 000,00	4 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 450 000,00	25 450 000,00	2 040 000,00	50 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	10 040 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 500 000,00	25 500 000,00	2 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	1 550 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 550 000,00	25 550 000,00	2 050 000,00	50 000,00	5 050 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	26 102 318,29	22 220 080,29	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 882 238,00
Wykonanie 2016	24 092 891,54	21 760 411,90	0,00	0,00	0,00	248 748,03	248 748,03	0,00	0,00	2 332 479,64
2017	27 010 517,34	23 347 061,34	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 663 456,00
2018	24 429 592,00	21 118 592,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
2019	22 954 344,00	19 239 344,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00
2020	24 175 183,00	20 338 963,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 836 220,00
2021	23 832 300,00	19 819 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00
2022	24 325 000,00	20 325 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	25 350 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	913 141,90	1 286 568,81	0,00	0,00	286 568,81	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-150 259,32	1 899 471,32	0,00	0,00	43 771,32	43 771,32	1 855 700,00	106 488,00	0,00	0,00
2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 791 381,00	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
Wykonanie 2015	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
Plan 3 kw. 2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052 093,00	0,00	1 319 517,29	1 319 517,29
Wykonanie 2016	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 093,00	0,00	2 175 482,06	2 462 050,87
2017	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 581,00	0,00	1 761 794,68	1 805 566,00
2018	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 173,00	0,00	3 631 408,00	3 631 408,00
2019	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 517,00	0,00	5 960 656,00	5 960 656,00
2020	1 274 817,00	1 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 700,00	0,00	5 061 037,00	5 061 037,00
2021	1 617 700,00	1 617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	5 630 700,00	5 630 700,00
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	6,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	12,62%	x	x	x	x
2017	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,24%	9,85%	10,66%	TAK	TAK
2018	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	15,13%	8,42%	9,23%	TAK	TAK
2019	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	24,25%	11,19%	12,00%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	20,08%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	22,12%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	20,29%	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	20,16%	20,83%	20,83%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 039 634,12	2 328 546,40	3 722 399,93	479 454,18	3 242 945,75	2 138 259,10	304 982,00	216 982,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 848 991,72	2 562 400,00	3 704 968,50	383 921,50	3 321 047,00	2 269 900,00	1 422 338,00	190 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 756 281,72	2 372 662,57	3 760 736,00	439 689,00	3 321 047,00	1 426 065,22	716 414,42	190 000,00	
2017	0,00	0,00	8 219 085,00	2 613 790,00	3 121 456,67	219 000,67	2 902 456,00	2 205 779,00	1 362 677,00	95 000,00	
2018	1 982 408,00	1 982 408,00	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	2 445 656,00	2 445 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	3 772 000,00	57 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	
2020	1 274 817,00	1 274 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 220,00	0,00	
2021	1 617 700,00	1 617 700,00	8 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 000,00	0,00	
2022	1 175 000,00	1 175 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	79 538,11	79 538,11	79 538,11	661 309,00	601 309,00	0,00	81 024,50	79 538,11	79 538,11	
Wykonanie 2016	117 301,26	115 446,18	115 446,18	48 230,17	48 230,17	48 230,17	109 006,33	89 745,12	109 006,33	
2017	125 229,35	123 615,61	123 615,61	1 075 052,00	1 025 052,00	608 386,00	151 000,67	147 900,54	147 900,54	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	754 881,39	1 486,39	1 486,39	1 486,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	798 923,33	394 238,27	621 873,33	234 663,92	234 663,92	234 663,92	234 663,92	0,00	0,00
2017	985 466,00	629 013,00	330 629,00	358 056,74	119 895,74	358 056,74	119 895,74	0,00	0,00
2018	1 488 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 791 381,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 833 754,00	100 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 833 754,00	100 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
2017	1 749 212,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 849 869,00	3 121 456,67	3 442 000,00	3 772 000,00	0,00	10 330 456,67
1.a	- wydatki bieżące				973 809,00	219 000,67	131 000,00	57 000,00	0,00	402 000,67
1.b	- wydatki majątkowe				11 876 060,00	2 902 456,00	3 311 000,00	3 715 000,00	0,00	9 928 456,00
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:				4 570 088,00	1 136 466,67	1 602 344,00	1 057 000,00	0,00	3 795 810,67
1.1.1	- wydatki bieżące				456 917,00	151 000,67	114 000,00	57 000,00	0,00	322 000,67
1.1.1.1	Przedszkole za snów	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2016	2019	385 979,50	119 812,27	114 000,00	57 000,00	0,00	290 812,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 113 171,00	985 466,00	1 488 344,00	1 000 000,00	0,00	3 473 810,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłow - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2015	2017	970 000,00	330 639,00	0,00	0,00	0,00	330 639,00
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				8 279 781,00	1 984 990,00	1 839 656,00	2 715 000,00	0,00	6 534 646,00
1.3.1	- wydatki bieżące				516 892,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 762 889,00	1 916 990,00	1 822 656,00	2 715 000,00	0,00	6 454 646,00
1.3.2.1	Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOSiR -	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu	2017	2018	39 000,00	9 000,00	30 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2014	2017	98 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2016	2017	144 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	44 140,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wodzisławiu	2017	2018	225 850,00	32 850,00	193 000,00	0,00	0,00	225 850,00

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 630.772,82 zł. w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 615.357,82 zł. z tytułu:

* dotacji celowej na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - **612.357,82 zł.**

* za dzierżawę obwodów łowieckich - **3.000 zł.**

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.415 zł. z tytułu dotacji celowej na:

* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - **761 zł.**

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **1.700 zł.**

* dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - **12.954 zł.**

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 3.000 zł. w tym:

- w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 3.000 zł. z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 678.119,21 zł. w tym:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 615.357,82 zł. z przeznaczeniem na:

* zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - **612.357,82 zł.**

* wydatki bieżące - **3.000 zł.**

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 27.860 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

* Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - 10 zł.

* Przebudowa ul. Żeromskiego i ul. Mlecznej w Wodzisławiu - 27.850 zł.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.415 zł. z tytułu dotacji celowej na:

* wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - **761 zł.**

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **1.700 zł.**

* dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - **12.954 zł.**

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.486,39 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu "Przedszkole ze snów".

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup przyczepy.

- w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 30.860 zł. w tym:

- w **dziale 020** - Leśnictwo o kwotę **3.000 zł.**
 - w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **27.860 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - * Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś - 22.000 zł.
 - * Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza - Kolonia Redziny - 5.860 zł.
- 5. Wprowadzono wolne środki w wysokości 19.486,39 zł.**

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 .