

**UCHWAŁA NR V/26/2019
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy WODZISŁAW na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/242/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2018-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Leszek Krzelowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 27 076 101,75 | 25 615 855,53 | 2 364 588,00 | 53 747,83 | 2 798 966,00 | 1 210 676,00 | 9 613 413,00 | 8 611 067,82 | 1 460 246,22 | 566 633,61 | 893 612,61 |
| Plan 3 kw. 2018 | 32 557 391,62 | 26 654 535,62 | 2 797 318,00 | 55 000,00 | 3 650 113,00 | 1 232 868,00 | 10 601 608,00 | 8 039 397,62 | 5 902 856,00 | 993 044,00 | 4 909 812,00 |
| Wykonanie 2018 | 32 815 802,50 | 26 885 901,34 | 2 797 318,00 | 55 000,00 | 3 650 113,00 | 1 232 868,00 | 10 601 608,00 | 8 242 741,30 | 5 929 901,16 | 993 044,00 | 4 936 857,16 |
| 2019 | 33 649 422,26 | 26 454 257,50 | 3 185 755,00 | 30 000,00 | 3 603 875,00 | 1 230 764,00 | 11 226 970,00 | 6 513 644,50 | 7 195 164,76 | 761 264,00 | 6 433 900,76 |
| 2020 | 28 672 854,00 | 27 022 854,00 | 2 900 000,00 | 40 000,00 | 4 000 000,00 | 1 300 000,00 | 11 020 000,00 | 5 900 000,00 | 1 650 000,00 | 50 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2021 | 31 424 303,00 | 27 489 300,00 | 3 000 000,00 | 40 000,00 | 4 000 000,00 | 1 400 000,00 | 11 040 000,00 | 4 950 000,00 | 3 935 003,00 | 0,00 | 3 935 003,00 |
| 2022 | 27 355 000,00 | 26 555 000,00 | 3 100 000,00 | 40 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 11 100 000,00 | 4 950 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2023 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 3 100 000,00 | 45 000,00 | 5 000 000,00 | 1 550 000,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 3 100 000,00 | 45 000,00 | 5 000 000,00 | 1 550 000,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 3 200 000,00 | 45 000,00 | 5 100 000,00 | 1 550 000,00 | 12 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | | 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 |
| | | | 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, 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 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 | |
| Wykonanie 2017 | 25 894 473,15 | 22 961 308,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 165,80 | 220 165,80 | 0,00 | 0,00 | 2 933 164,84 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 34 009 522,62 | 24 109 392,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 130,00 | |
| Wykonanie 2018 | 34 267 933,50 | 24 321 741,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 946 191,96 | |
| 2019 | 34 441 804,66 | 25 477 473,34 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 964 331,32 | |
| 2020 | 26 679 078,08 | 21 888 249,08 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 829,00 | |
| 2021 | 29 717 303,00 | 23 798 549,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 754,00 | |
| 2022 | 25 525 000,00 | 24 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 25 700 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 26 370 000,00 | 26 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 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 |
| Wykonanie 2017 | 1 181 628,60 | 1 156 859,64 | 0,00 | 0,00 | 456 859,64 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 452 131,00 | 3 434 539,00 | 0,00 | 0,00 | 314 539,00 | 314 539,00 | 3 120 000,00 | 1 137 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 452 131,00 | 3 434 539,00 | 0,00 | 0,00 | 314 539,00 | 314 539,00 | 3 120 000,00 | 1 137 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -792 382,40 | 3 238 038,40 | 0,00 | 0,00 | 108 038,40 | 108 038,40 | 3 130 000,00 | 684 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 993 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 630 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 1 749 212,00 | 1 749 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 538 839,92 | 0,00 | 2 654 547,22 | 3 111 406,86 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 982 408,00 | 1 982 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 676 431,92 | 0,00 | 2 545 143,00 | 2 859 682,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 982 408,00 | 1 982 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 676 431,92 | 0,00 | 2 564 159,80 | 2 878 698,80 |
| 2019 | 2 445 656,00 | 2 445 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360 775,92 | 0,00 | 976 784,16 | 1 084 822,56 |
| 2020 | 1 993 775,92 | 1 993 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 367 000,00 | 0,00 | 5 134 604,92 | 5 134 604,92 |
| 2021 | 1 707 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660 000,00 | 0,00 | 3 690 751,00 | 3 690 751,00 |
| 2022 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2025 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |

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 2016 | 8,33% | 8,33% | 0,00 | 8,33% | 12,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 11,90% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 6,89% | 10,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 6,83% | 6,83% | 0,00 | 6,83% | 10,84% | x | x | x | x |
| 2019 | 8,04% | 8,04% | 0,00 | 8,04% | 5,17% | 11,80% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,65% | 7,65% | 0,00 | 7,65% | 18,08% | 9,31% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 11,74% | 11,37% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 7,42% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,13% | 7,13% | 0,00 | 7,13% | 6,55% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,88% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 5,34% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 2,33% | 6,44% | 6,44% | 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 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 037 311,04 | 2 376 673,55 | 2 393 777,22 | 219 000,67 | 2 174 776,55 | 2 087 941,55 | 738 740,29 | 106 483,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 550 710,36 | 2 564 621,00 | 9 113 828,50 | 292 627,50 | 8 821 201,00 | 8 610 801,00 | 876 329,00 | 413 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 564 621,00 | 2 564 621,00 | 9 130 806,46 | 292 627,50 | 8 838 178,96 | 8 627 778,96 | 905 413,00 | 413 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 440 735,50 | 2 721 171,00 | 7 516 769,20 | 182 963,20 | 7 333 806,00 | 7 149 713,00 | 1 664 618,32 | 150 000,00 | |
| 2020 | 1 993 775,92 | 0,00 | 9 500 000,00 | 2 750 000,00 | 4 793 829,00 | 3 000,00 | 4 790 829,00 | 4 790 829,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 707 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 2 800 000,00 | 5 921 754,00 | 3 000,00 | 5 918 754,00 | 5 918 754,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 830 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 2 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 800 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 630 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 | |
| Wykonanie 2017 | 125 229,35 | 123 615,61 | 123 615,61 | 608 386,00 | 608 386,00 | 608 386,00 | 151 000,67 | 147 900,54 | 14 900,54 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 152 462,50 | 129 593,12 | 129 593,12 | 4 894 679,00 | 3 335 347,00 | 2 031 091,00 | 152 462,50 | 129 593,12 | 129 593,12 | |
| Wykonanie 2018 | 152 462,50 | 129 593,12 | 129 593,12 | 4 904 746,20 | 3 344 785,00 | 2 041 158,20 | 152 462,50 | 129 593,12 | 129 593,12 | |
| 2019 | 32 707,50 | 27 801,38 | 27 801,38 | 5 115 377,76 | 3 671 407,29 | 2 891 583,74 | 79 833,20 | 67 858,22 | 67 858,22 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 003,00 | 2 335 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 330 634,87 | 212 342,87 | 330 634,87 | 118 292,00 | 118 292,00 | 118 292,00 | 118 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 6 882 868,00 | 3 335 347,00 | 4 143 313,00 | 2 135 091,38 | 2 135 091,38 | 2 135 091,38 | 2 135 091,38 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 895 452,00 | 3 344 785,00 | 4 155 897,00 | 2 138 237,38 | 2 138 237,38 | 2 138 237,38 | 2 138 237,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 644 173,32 | 3 671 407,29 | 2 891 583,74 | 2 952 766,03 | 2 767 892,04 | 2 767 892,04 | 2 767 892,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 918 754,00 | 3 935 003,00 | 0,00 | 583 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 2016 | 1 833 754,00 | 100 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 749 212,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 982 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 493 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 V/26/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 735 726,00 | 7 516 769,20 | 4 793 829,00 | 5 921 754,00 | 1 000 000,00 | 19 232 352,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 417 465,00 | 182 963,20 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 188 963,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 318 261,00 | 7 333 806,00 | 4 790 829,00 | 5 918 754,00 | 1 000 000,00 | 19 043 389,00 |
| 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: | | | | 14 621 612,00 | 6 547 439,20 | 2 000 000,00 | 4 918 754,00 | 1 000 000,00 | 14 466 193,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 185 170,00 | 79 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 833,20 |
| 1.1.1.1 | Szkoła Nowoczesnej Edukacji - poprawa warunków nauki. | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu | 2018 | 2019 | 185 170,00 | 79 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 833,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 436 442,00 | 6 467 606,00 | 2 000 000,00 | 4 918 754,00 | 1 000 000,00 | 14 386 360,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 3 134 343,00 | 3 125 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 430,00 |
| 1.1.2.2 | Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław - ochrona powietrza atmosferycznego | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 2 482 226,00 | 2 468 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 066,00 |
| 1.1.2.3 | Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław - poprawa warunków życia | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 169 521,00 | 158 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 805,00 |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 711 598,00 | 695 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 305,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Wodzisławia - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2017 | 2022 | 3 938 754,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 918 754,00 | 1 000 000,00 | 3 938 754,00 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2017 | 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | | | | 7 114 114,00 | 969 330,00 | 2 793 829,00 | 1 003 000,00 | 0,00 | 4 766 159,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 232 295,00 | 103 130,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 109 130,00 |
| 1.3.1.1 | Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - trwałość projektu | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.2 | Przedszkole za snów - trwałość projektu | Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu | 2017 | 2019 | 220 295,00 | 100 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 130,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 881 819,00 | 866 200,00 | 2 790 829,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 657 029,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 345 234,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi.pompownią sieciową dla wsi Przewody - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 2 200 000,00 | 10 000,00 | 1 190 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 25 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 145 000,00 | 15 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 710 948,00 | 338 107,00 | 114 441,00 | 0,00 | 0,00 | 452 548,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 1 100 000,00 | 30 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 1 306 183,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.9 | Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2011 | 2019 | 658 973,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi Przyrąb - Janów - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 390 481,00 | 119 093,00 | 271 388,00 | 0,00 | 0,00 | 390 481,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/26/2019
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 29 stycznia 2019 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 2019-2025.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2019 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2018 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2018 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2019 – 26.454.257,50 zł.

Dochody roku 2020 – 27.022.854 zł.

Dochody roku 2021 – 27.489.300 zł.

Dochody roku 2022 – 26.555.000 zł.

Dochody roku 2023 – 27.500.000 zł.

Dochody roku 2024 - 26.200.000 zł.

Dochody roku 2025 – 27.000.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2018.

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 | 5.187.997 | 5.674.379 | 109,38 |
| 2. | Roczna kwota subwencji równoważącej | 0 | 50.054 | 0 |
| 3. | Roczna kwota subwencji oświatowej | 5.386.478 | 5.502.537 | 102,15 |
| | Subwencje ogółem | 10.574.475 | 11.226.970 | 106,17 |
| 4. | Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.797.318 | 3.185.755 | 113,89 |
| 5. | Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem | 8.242.741,30 | 6.513.644,50 | 79,02 |

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 2019 – 7.195.164,76 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 761.264 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 6.433.900,76 zł.

Dochody roku 2020 – 1.650.000 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 50.000 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.600.000 zł.

Dochody roku 2021 – 3.935.003 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.935.003 zł.

Dochody roku 2022 – 800.000 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 800.000 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 2019 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Nawarzacach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek byłej szkoły w Klemencicach
- budynek mieszkalny w Klemencicach na działce Nr 576/13,
- budynek zabytkowy w Wodzisławiu ul. Brzezcie,
- działka rolna Nr 1517/6 w Wodzisławiu ul. Zakładowa,
- działka budowlana Nr 476/5 o powierzchni 0,1050 ha w Niegosławicach,
- działka Nr 992 o pow. 0,21 ha, w Niegosławicach,
- działka budowlana Nr 77 o pow. 0,1500 ha w Pękosławiu,
- działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękosławiu /przy byłej szkole podstawowej/
- działka Nr 362/2 o pow. 0,9893 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 279 o pow. 0,1300 ha w Strzeszkowicach,
- działka Nr 160/2 o pow. 0,1300 ha w Strzeszkowicach,
- działka Nr 61 o pow. 0,09 ha w Świątnikach,

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.

Rok 2020

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

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2019 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.

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.

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 2019.

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

- rok 2019 – 260.000 zł.

- rok 2020 – 200.000 zł.
- rok 2021 – 200.000 zł.
- rok 2022 – 160.000 zł.
- rok 2023 – 160.000 zł.
- rok 2024 – 140.000 zł.
- rok 2025 - 50.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2019 – Ogółem – 8.964.331,32 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przewody – 10.000 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 259.000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław – 3.125.430zł.
- Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 10.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 15.000 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 30.000 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 20.000 zł.
- Przebudowa drogi Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 338.107 zł.
- Przebudowa drogi Przyrąb - Janów – 119.093 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 20.000 zł.
- Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław – 158.805 zł.
- Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław – 2.468.066 zł.
- Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław – 695.305 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 65.000 zł.

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

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice – 13.000 zł.
- Przebudowa drogi E-7 - Potok Borów - 119.748 zł.
- Przebudowa drogi E-7 - Folga - 276.461 zł.
- Przebudowa drogi Klemencice - 108.822 zł.
- Przebudowa drogi Krężoły - Pękosław - 250.371 zł.
- Przebudowa drogi Laskowa - 110.848 zł.
- Przebudowa drogi Kaziny koło lasu - 82.760 zł.
- Przebudowa drogi Przewody - 104.709 zł.
- Przebudowa ul. Zakładowej w Wodzisławiu - 137.239 zł.

- Tworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 163.653 zł.
- Projekt "Szkolne pracownie informatyczne" - 12.914,32 zł.
- Przepływomierz wraz z oprzyrządowaniem – 10.000 zł.
- Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej - 80.000 zł.
- Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 10.000 zł.

Zaplanowano także dotacje celowe:

* dla Powiatu Jędrzejowskiego do:

- Budowy chodnika w miejscowości Niegosławice – 50.000 zł.
- Budowy chodnika w miejscowości Piotrkowice - 50.000 zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Klemencice - 20.000 zł.

* dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 30.000 zł.

Rok 2020 – Ogółem – 4.790.429 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przewody – 1.190.000 zł.
- Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 15.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 130.000 zł.
- Przebudowa drogi Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 114.441 zł.
- Przebudowa drogi Przyrąb - Janów - 271.388 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 1.070.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - 2.000.000 zł.

Rok 2021 – Ogółem – 5.918.754 zł.

- Rewitalizacja Wodzisławia – 2.918.754 zł.
- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, Etap III sieci wodociągowej dla Lubcza Kolonia Rędziny wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, pompownią sieciową dla wsi Przewody – 1.000.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - 2.000.000 zł.

Rok 2022 – 1.000.000 zł.

- Rewitalizacja Wodzisławia – 1.000.000 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 2019 – 3.130.000 zł.** w tym:

·Kredyt – 3.130.000 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 2019 – 2.445.656 zł.
- Rok 2020 - 1.993.775,92 zł.
- Rok 2021 - 1.707.000 zł.
- Rok 2022 - 1.830.000 zł.
- Rok 2023 - 1.800.000 zł.
- Rok 2024 - 1.400.000 zł.
- Rok 2025 - 630.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2019/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2019 - 9.360.775,92 zł.
- na koniec roku 2020 - 7.367.000 zł.
- na koniec roku 2021 - 5.660.000 zł.
- na koniec roku 2022 - 3.830.000 zł.
- na koniec roku 2023 - 2.030.000 zł.
- na koniec roku 2024 – 630.000 zł.

Wskaźniki:

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 8,04 | 7,65 | 6,07 | 7,27 | 7,13 | 5,88 | 2,52 |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań | 11,80 | 9,31 | 11,37 | 11,66 | 12,41 | 8,57 | 6,44 |

Powyższe wskaźniki zadłużenia wskazują na spadek zadłużenia Gminy oraz możliwość uchwalenia budżetu w roku 2019 i latach następnych.