

**UCHWAŁA NR XVI/116/2019
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019 poz.506 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2019-2025” do Uchwały Nr V/26/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2019-2025 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2019-2025 zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wodzisław

Leszek Krzelowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 grudnia 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 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 | 28 813 159,00 | 27 524 502,09 | 2 975 082,00 | 23 384,51 | 3 549 367,52 | 1 233 115,16 | 10 616 335,00 | 8 658 709,01 | 1 288 656,91 | 11 402,00 | 1 277 254,91 |
| 2019 | 36 880 457,79 | 29 718 464,17 | 3 185 755,00 | 30 000,00 | 4 038 088,00 | 1 230 764,00 | 11 544 515,00 | 9 380 474,57 | 7 161 993,62 | 761 264,00 | 6 400 729,62 |
| 2020 | 28 371 873,00 | 26 573 413,00 | 2 900 000,00 | 40 000,00 | 4 000 000,00 | 1 300 000,00 | 11 020 000,00 | 5 900 000,00 | 1 798 460,00 | 50 000,00 | 1 748 460,00 |
| 2021 | 31 546 759,00 | 27 611 756,00 | 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 | 28 278 898,00 | 27 205 000,00 | 3 100 000,00 | 40 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 11 100 000,00 | 4 950 000,00 | 1 073 898,00 | 0,00 | 1 073 898,00 |
| 2023 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 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 |
| 2024 | 25 400 000,00 | 25 400 000,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | 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 | w tym: | | |
| | 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 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 | 28 472 564,43 | 23 922 782,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 777,39 | 198 777,39 | 0,00 | 0,00 | 4 549 781,87 |
| 2019 | 38 015 944,53 | 28 615 264,73 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 679,80 |
| 2020 | 26 698 097,08 | 21 804 727,08 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893 370,00 |
| 2021 | 29 839 759,00 | 23 798 549,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 210,00 |
| 2022 | 26 448 898,00 | 23 366 260,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082 638,00 |
| 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 | 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 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 | 340 594,57 | 2 287 471,86 | 0,00 | 0,00 | 587 471,86 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 135 486,74 | 3 581 142,74 | 0,00 | 0,00 | 451 142,74 | 451 142,74 | 3 130 000,00 | 684 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 673 775,92 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2016 | 1 833 754,00 | 1 833 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 749 212,00 | 1 749 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 982 408,00 | 1 982 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 982 408,00 | 1 982 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 445 656,00 | 2 445 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 673 775,92 | 1 673 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 707 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 630 000,00 | 630 000,00 | 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 2016 | 8 689 093,00 | 0,00 | 2 175 482,06 | 2 462 050,87 |
| Wykonanie 2017 | 7 538 839,92 | 0,00 | 2 654 547,22 | 3 111 406,86 |
| Plan 3 kw. 2018 | 8 676 431,92 | 0,00 | 2 545 143,00 | 2 859 682,00 |
| Wykonanie 2018 | 7 256 431,92 | 0,00 | 3 601 719,53 | 4 189 191,39 |
| 2019 | 7 940 775,92 | 0,00 | 1 103 199,44 | 1 554 342,18 |
| 2020 | 6 267 000,00 | 0,00 | 4 768 685,92 | 4 768 685,92 |
| 2021 | 4 560 000,00 | 0,00 | 3 813 207,00 | 3 813 207,00 |
| 2022 | 2 730 000,00 | 0,00 | 3 838 740,00 | 3 838 740,00 |
| 2023 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 8,33% | 8,33% | 0,00 | 8,33% | 12,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 11,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 6,89% | 10,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 7,57% | 7,57% | 0,00 | 7,57% | 12,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,34% | 7,34% | 0,00 | 7,34% | 5,06% | 11,80% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,60% | 6,60% | 0,00 | 6,60% | 16,98% | 9,28% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 12,09% | 10,97% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,04% | 7,04% | 0,00 | 7,04% | 13,57% | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 5,51% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 2,36% | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 2,33% | 7,15% | 7,15% | 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 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 | 2 585 424,00 | 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 | 9 619 090,80 | 2 790 170,00 | 7 948 422,18 | 150 255,70 | 7 798 166,48 | 7 369 211,48 | 1 839 207,32 | 172 261,00 | | |
| 2020 | 1 673 775,92 | 1 673 775,92 | 9 500 000,00 | 2 750 000,00 | 4 796 370,00 | 3 000,00 | 4 793 370,00 | 4 661 388,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 707 000,00 | 1 707 000,00 | 9 800 000,00 | 2 800 000,00 | 6 044 210,00 | 3 000,00 | 6 041 210,00 | 5 418 754,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 9 900 000,00 | 2 850 000,00 | 3 082 638,00 | 0,00 | 3 082 638,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 9 900 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 630 000,00 | 630 000,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 | 5 157 198,62 | 3 601 797,15 | 3 601 797,15 | 152 462,50 | 129 593,12 | 129 593,12 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 198,62 | 3 601 797,15 | 2 891 583,74 | 47 125,70 | 40 056,84 | 40 056,84 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 460,00 | 1 748 460,00 | 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 | 273 898,00 | 273 898,00 | 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 7 102 294,80 | 3 601 797,15 | 7 102 294,80 | 3 285 262,00 | 3 285 262,00 | 3 285 262,00 | 3 285 262,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 7 162 294,80 | 3 601 797,15 | 7 102 294,78 | 3 560 497,65 | 3 560 497,65 | 3 560 497,65 | 3 560 497,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 231 982,00 | 2 231 982,00 | 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 | 3 082 638,00 | 1 305 880,00 | 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: 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 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 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 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 | 1 173 775,92 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 grudnia 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) | | | | 24 488 938,50 | 7 948 422,18 | 4 796 370,00 | 6 044 210,00 | 3 082 638,00 | 21 870 640,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 384 757,50 | 150 255,70 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 156 255,70 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 104 181,00 | 7 798 166,48 | 4 793 370,00 | 6 041 210,00 | 3 082 638,00 | 21 714 384,48 |
| 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: | | | | 15 795 119,50 | 6 936 843,18 | 2 231 982,00 | 4 518 754,00 | 1 952 638,00 | 15 640 217,18 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 152 462,50 | 47 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 125,70 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 642 657,00 | 6 889 717,48 | 2 231 982,00 | 4 518 754,00 | 1 952 638,00 | 15 593 091,48 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 3 345 137,00 | 3 336 223,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 336 223,48 |
| 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 | | | | 8 693 819,00 | 1 011 579,00 | 2 564 388,00 | 1 525 456,00 | 1 130 000,00 | 6 230 423,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 232 295,00 | 103 130,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 109 130,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 461 524,00 | 908 449,00 | 2 561 388,00 | 1 522 456,00 | 1 130 000,00 | 6 121 293,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 398031T Klemencice - Łany - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 1 780 456,00 | 283 000,00 | 0,00 | 497 456,00 | 1 000 000,00 | 1 780 456,00 |

O B J A Ś N I E N I A

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 525.810,12 zł. w tym:

- w **dziale 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **2.420,12 zł.** z tytułu większych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **140 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **14.072 zł.** w tym:
 - a. na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **1.872 zł.**
 - b. na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **12.200 zł.**
- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **509.178 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na:
 - a. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **926 zł.**
 - b. na wypłatę świadczenia wychowawczego **508.252 zł.**

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 302.389 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **301.525 zł.** z tytułu otrzymania niższego dofinansowania do dróg popowodziowych w wyniku przeprowadzonego przetargu i niższych kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Łany".
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **864 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 657.311,12 w tym:

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **126.501 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zwiększenie dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe o kwotę 49.445 zł.
 - b. zwiększenie dotacji podmiotowych dla Stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne o kwotę 21.056 zł.
 - c. dowóz dzieci do szkół - 56.000 zł.
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę **2.420,12 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **140 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **14.072 zł.** w tym:
 - a. na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **1.872 zł.**
 - b. na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **12.200 zł.**

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **509.178 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na:
 - a. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **926 zł.**
 - b. na wypłatę świadczenia wychowawczego **508.252 zł.**
 - w **dziale 926** – Kultura fizyczna o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność.
- 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 433.890 zł. w tym:**
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **428.026 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na:
 - a. bieżące utrzymanie dróg - 55.682 zł.
 - b. zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej Klemencice - Łany" z tytułu niższych wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - 372.344 zł.
 - w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **5.000 zł.** z tytułu zmniejszenia rezerwy ogólnej.
 - w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **864 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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 .