

UCHWAŁA NR XVIII/136/2020
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy WODZISŁAW na lata 2020-2026

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 2020-2026” do Uchwały Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2020-2026 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 2020-2026 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 19 lutego 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 27 076 101,75 | 25 615 855,53 | 2 364 588,00 | 53 747,83 | 9 613 413,00 | 8 617 267,82 | 4 966 838,88 | 1 210 676,00 | 1 460 246,22 | 566 633,61 | 893 612,61 | |
| Wykonanie 2018 | 28 813 159,00 | 27 524 502,09 | 2 975 082,00 | 23 384,51 | 10 616 335,00 | 8 658 709,01 | 5 250 991,57 | 1 233 115,16 | 1 288 656,91 | 11 402,00 | 1 277 254,91 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 35 048 594,93 | 27 758 884,31 | 3 185 755,00 | 30 000,00 | 11 316 776,00 | 7 731 465,31 | 5 494 888,00 | 1 230 764,00 | 7 289 710,62 | 761 264,00 | 6 528 446,62 | |
| Wykonanie 2019 | 31 399 645,35 | 29 870 002,04 | 3 215 863,00 | 18 790,44 | 11 544 515,00 | 9 400 458,75 | 5 479 988,00 | 1 262 217,74 | 1 529 643,31 | 54 450,00 | 1 475 193,31 | |
| 2020 | 37 864 319,00 | 29 911 216,00 | 3 192 732,00 | 20 000,00 | 11 723 435,00 | 8 778 931,00 | 6 196 118,00 | 1 265 941,00 | 7 953 103,00 | 628 409,00 | 7 324 694,00 | |
| 2021 | 32 748 970,00 | 28 813 967,00 | 3 000 000,00 | 40 000,00 | 11 040 000,00 | 8 500 000,00 | 6 233 967,00 | 1 400 000,00 | 3 935 003,00 | 0,00 | 3 935 003,00 | |
| 2022 | 33 708 254,00 | 30 540 000,00 | 3 100 000,00 | 40 000,00 | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 400 000,00 | 1 400 000,00 | 3 168 254,00 | 0,00 | 3 168 254,00 | |
| 2023 | 28 200 000,00 | 27 400 000,00 | 3 100 000,00 | 45 000,00 | 11 500 000,00 | 8 500 000,00 | 4 255 000,00 | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 2024 | 27 200 000,00 | 27 200 000,00 | 3 200 000,00 | 45 000,00 | 11 500 000,00 | 8 700 000,00 | 3 755 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 27 970 000,00 | 27 970 000,00 | 3 300 000,00 | 50 000,00 | 11 800 000,00 | 8 800 000,00 | 4 020 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 600 000,00 | 28 600 000,00 | 3 300 000,00 | 50 000,00 | 11 900 000,00 | 8 800 000,00 | 4 550 000,00 | 1 400 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 25 894 473,15 | 22 961 308,31 | 8 037 311,01 | 0,00 | 0,00 | 220 165,80 | 0,00 | 0,00 | 2 933 164,84 | 2 933 164,84 | 106 483,00 | |
| Wykonanie 2018 | 28 472 564,43 | 23 922 782,56 | 8 564 621,00 | 0,00 | 0,00 | 198 777,39 | 0,00 | 0,00 | 4 549 781,87 | 4 549 781,87 | 413 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 36 048 663,67 | 26 784 846,35 | 9 438 034,25 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 263 817,32 | 9 263 817,32 | 172 261,00 | |
| Wykonanie 2019 | 30 151 235,11 | 27 042 340,72 | 9 051 603,07 | 0,00 | 0,00 | 170 007,41 | 0,00 | 0,00 | 3 108 894,39 | 9 843 023,80 | 172 261,00 | |
| 2020 | 39 725 543,00 | 29 016 809,00 | 10 182 070,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 708 734,00 | 10 633 734,00 | 185 000,00 | |
| 2021 | 30 991 970,00 | 25 804 727,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 243,00 | 5 187 243,00 | 0,00 | |
| 2022 | 31 878 254,00 | 28 197 670,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 584,00 | 4 180 584,00 | 0,00 | |
| 2023 | 26 700 000,00 | 25 700 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 26 870 000,00 | 26 870 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 200 000,00 | 28 200 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 181 628,60 | 0,00 | 1 156 859,64 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 859,64 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 340 594,57 | 0,00 | 2 287 471,86 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 471,86 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -1 000 068,74 | 0,00 | 3 445 724,74 | 3 130 000,00 | 684 344,00 | 0,00 | 0,00 | 315 724,74 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 248 410,24 | 0,00 | 3 581 142,74 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 142,74 | 0,00 |
| 2020 | -1 861 224,00 | 0,00 | 3 034 999,92 | 2 950 000,00 | 1 776 224,00 | 0,00 | 0,00 | 84 999,92 | 0,00 |
| 2021 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 212,00 | 1 749 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 408,00 | 1 982 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 656,00 | 2 445 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 656,00 | 2 445 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 775,92 | 1 173 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|--|-----------------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 7 538 839,92 | 0,00 | 2 654 547,22 | 3 111 406,86 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 7 256 431,92 | 0,00 | 3 601 719,53 | 4 189 191,39 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 7 940 775,92 | 0,00 | 974 037,96 | 1 289 762,70 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 010 775,92 | 0,00 | 2 827 661,32 | 3 278 804,06 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 894 407,00 | 979 406,92 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 030 000,00 | 0,00 | 3 009 240,00 | 3 009 240,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 2 342 330,00 | 2 342 330,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,86% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,40% | 8,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,87% | 14,31% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,50% | 5,18% | 7,21% | 15,59% | 17,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,63% | 15,80% | 14,81% | 11,66% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,24% | 11,62% | 10,87% | 10,31% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,78% | 9,84% | 8,99% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,03% | 7,03% | 6,49% | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,00% | 6,00% | x | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,22% | 2,22% | x | 8,84% | 10,05% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 139 620,35 | 139 620,35 | 123 615,61 | 608 386,00 | 608 386,00 | 608 386,00 | 151 000,67 | 151 000,67 | 147 900,54 |
| Wykonanie 2018 | 198 570,00 | 198 570,00 | 129 593,12 | 1 277 254,91 | 1 277 254,91 | 1 277 254,91 | 152 462,50 | 143 754,30 | 143 754,30 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 198,62 | 5 157 198,62 | 3 601 797,15 | 47 125,70 | 47 125,70 | 40 054,84 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 023,45 | 622,05 | 221 692,64 | 47 125,70 | 47 125,70 | 40 054,84 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 013 207,00 | 5 013 207,00 | 3 516 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 894,00 | 3 875 894,00 | 3 875 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 254,00 | 3 168 254,00 | 3 168 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 330 634,87 | 330 634,87 | 212 342,87 | 2 393 777,22 | 219 000,67 | 2 174 776,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 895 452,00 | 6 895 452,00 | 4 155 897,00 | 9 130 806,46 | 292 627,50 | 8 838 178,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 7 102 294,78 | 7 102 294,78 | 3 480 336,00 | 8 310 766,18 | 150 255,70 | 8 160 510,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 734 520,74 | 734 520,74 | 422 621,68 | 8 310 766,18 | 150 255,70 | 8 160 510,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 158 836,00 | 7 158 836,00 | 3 516 991,00 | 7 626 380,00 | 3 000,00 | 7 623 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 172 243,00 | 5 172 243,00 | 3 875 894,00 | 5 190 243,00 | 3 000,00 | 5 187 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 550 584,00 | 3 550 584,00 | 3 168 254,00 | 3 680 584,00 | 0,00 | 3 680 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 1 749 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 982 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 445 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 2 445 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 173 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 19 lutego 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 261 711,00 | 7 626 380,00 | 5 190 243,00 | 3 680 584,00 | 1 000 000,00 | 17 497 207,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 249 711,00 | 7 623 380,00 | 5 187 243,00 | 3 680 584,00 | 1 000 000,00 | 17 491 207,00 |
| 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: | | | | 17 582 856,00 | 7 158 836,00 | 5 172 243,00 | 3 550 584,00 | 1 000 000,00 | 16 881 663,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 582 856,00 | 7 158 836,00 | 5 172 243,00 | 3 550 584,00 | 1 000 000,00 | 16 881 663,00 |
| 1.1.2.7 | Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 796 598,00 | 780 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 192,00 |
| 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 | | | | 2 678 855,00 | 467 544,00 | 18 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 615 544,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 666 855,00 | 464 544,00 | 15 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 609 544,00 |

O B J A Ś N I E N I A

1. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 104.938 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **14.938 zł.** z przeznaczeniem na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w sołectwie Konary.
- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **85.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław”
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy Środkowiskowym Domu Kultury w Nawarzycach w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w miejscowości Nawarzyce.

2. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 19.938 zł. w tym:

- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **5.000 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w sołectwie Nawarzyce.
- w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **14.938 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup nieruchomości oraz remont świetlicy, w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w sołectwie Konary.

3. Wprowadzono wolne środki w wysokości **85.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław”.

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 należy podjąć niniejszą uchwałę .