

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 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.
- 4) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których umowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

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
								z podatku od nieruchomości			
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	36 093 751,67	28 630 233,05	3 185 755,00	30 000,00	11 544 515,00	8 389 975,05	5 479 988,00	1 230 764,00	7 463 518,62	761 264,00	6 702 254,62
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	w tym:
					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	33 765 806,36	23 922 782,56	9 642 017,80	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	9 843 023,80	9 843 023,80	172 261,00
2020	39 640 543,00	29 006 809,00	10 182 070,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 633 734,00	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	2 327 945,31	0,00	3 581 142,74	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00
2020	-1 776 224,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 776 224,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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	1 173 776,00	1 173 776,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							
		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	6 010 776,00	0,00	4 707 450,49	5 158 593,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 000,00	0,00	904 407,00	904 407,00
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%	24,78%	27,25%	x	x	x	x
2020	6,50%	5,23%	7,25%	15,59%	21,71%	TAK	TAK
2021	9,63%	15,80%	14,81%	11,67%	17,79%	TAK	TAK
2022	9,24%	11,62%	10,87%	10,32%	16,44%	TAK	TAK
2023	8,78%	9,84%	8,99%	10,98%	10,98%	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	8,85%	11,47%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	5 157 198,62	5 157 198,62	3 601 797,15	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	7 162 294,80	7 162 294,80	3 601 797,15	8 310 766,18	150 255,70	8 160 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 073 836,00	7 073 836,00	3 516 991,00	7 541 380,00	3 000,00	7 538 380,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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	1 173 776,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	200 000,00	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. Automatycznie 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 NrRady Gminy Wodzisław z dnia

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)				20 176 711,00	7 541 380,00	5 190 243,00	3 680 584,00	1 000 000,00	17 412 207,00
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 164 711,00	7 538 380,00	5 187 243,00	3 680 584,00	1 000 000,00	17 406 207,00
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:				17 497 856,00	7 073 836,00	5 172 243,00	3 550 584,00	1 000 000,00	16 796 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 497 856,00	7 073 836,00	5 172 243,00	3 550 584,00	1 000 000,00	16 796 663,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	4 002 460,00	550 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2020	3 335 136,00	2 846 134,00	0,00	0,00	0,00	2 846 134,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław - ochrona powietrza atmosferycznego	URZĄD GMINY	2017	2020	2 593 027,00	2 579 497,00	0,00	0,00	0,00	2 579 497,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Wodzisławia - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	3 706 494,00	20 000,00	2 002 243,00	1 667 946,00	0,00	3 690 189,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	819 620,00	286 982,00	100 000,00	432 638,00	0,00	819 620,00
1.1.2.6	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław - poprawa warunków	URZĄD GMINY	2018	2020	229 521,00	66 031,00	0,00	0,00	0,00	66 031,00
1.1.2.7	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY	2018	2020	711 598,00	695 192,00	0,00	0,00	0,00	695 192,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2023	2 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00
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				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
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - trwałość projektu	URZĄD GMINY	2018	2021	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
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów - poprawa warunków życia mieszkanców	URZĄD GMINY	2021	2022	145 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00	0,00	145 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	URZĄD GMINY	2016	2020	1 326 183,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrąb - Janów w km. od 0+511 do 1+231 dł. 720 mb. - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	485 499,00	394 544,00	0,00	0,00	0,00	394 544,00

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						
1.3.2.4	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2019	2020	10 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2020	683 973,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wodzisław

z dnia 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 2020-2026

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2020 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2019 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2019 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2020 – 29.911.216 zł.

Dochody roku 2021 – 28.813.967 zł.

Dochody roku 2022 – 30.5640.000 zł.

Dochody roku 2023 – 27.400.000 zł.

Dochody roku 2024 - 27.200.000 zł.

Dochody roku 2025 – 27.970.000 zł.

Dochody roku 2026 - 28.600.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2019.

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	5.674.379	5.962.441	105,08
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	50.054	5.495	10,98
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	5.820.082	5.755.499	98,89
	Subwencje ogółem	11.544.515	11.723.435	101,55
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.185.755	3.192.732	100,2
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	8.389.975,05	8.778.931	104,64

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Dochody majątkowe:

Dochody roku 2020 – 7.953.103 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 628.409 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7.324.694 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 – 3.168.254 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.168.254 zł.

Dochody roku 2023 – 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 2020 przeznaczono następujące nieruchomości:

- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek zabytkowy w Wodzisławiu ul. Brzezie,
- działka Nr 1517/6 w Wodzisławiu ul. Zakładowa,
- działki Nr 260, Nr 377 w Konarach,
- część działki Nr 441 z wydzieleniem pod drogę, Nr 445/1, Nr 448 w Laskowej,
- działka Nr 353, Nr 354 w Lubczy,
- działka Nr 219/2 w Mieronicach,
- działki Nr 70, Nr 71, Nr 476/5 w Niegosławicach,
- działka budowlana Nr 54/5, Nr 77 w Pękośławiu,
- działka Nr 362/2 w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 219 w Przylęku,
- działka Nr 61 w Świątnikach,
- działka Nr 279 w Strzeszkowicach,
- działka Nr 399 w Zarzeczu.

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.

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2020 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 oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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 2020.

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

- rok 2020 – 200.000 zł.
- rok 2021 – 200.000 zł.
- rok 2022 – 160.000 zł.
- rok 2023 – 160.000 zł.
- rok 2024 – 100.000 zł.

- rok 2025 - 50.000 zł.

- rok 2026 - 40.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2020 – Ogółem – 10.633.734 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice – 10.000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław – 2.846.134zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 30.000 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 20.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 286.982 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przyrąb - Janów – 394.544 zł.
- Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 10.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 20.000 zł.
- Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław – 66.031 zł.
- Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław – 2.579.497 zł.
- Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław – 695.192 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 30.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 550.000 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 2.743.854 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 351.500 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

Rok 2021 – Ogółem – 5.187.243 zł.

- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 15.000 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 1.070.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 2.000.000 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 2.002.243 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 100.000 zł.

Rok 2022 – Ogółem – 3.680.584 zł.

- Rewitalizacja Wodzisławia – 1.667.946 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 130.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 1.450.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 432.638 zł.

Rok 2023 – 1.000.000 zł.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 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 2020 – 2.950.000 zł.** w tym:

·Kredyt – 2.950.000 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 2020 - 1.173.776 zł.

- Rok 2021 - 1.857.000 zł.

- Rok 2022 - 1.930.000 zł.

- Rok 2023 - 1.800.000 zł.

- Rok 2024 - 1.600.000 zł.

- Rok 2025 - 1.630.000 zł.

- Rok 2026 - 400.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2020/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2020 - 7.787.000 zł.

- na koniec roku 2021 - 6.030.000 zł.

- na koniec roku 2022 - 4.200.000 zł.

- na koniec roku 2023 - 2.700.000 zł.

- na koniec roku 2024 - 1.500.000 zł.

- na koniec roku 2025 – 400.000 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących i stanowią nadwyżkę operacyjną .

Zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.