

**UCHWAŁA NR XXIV/240/2020  
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 28 października 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 2020 poz. 713) 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. Objasnienia 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*  
**Leszek Krzelowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu do- datku od nieruchomości	z tytułu do- datku od nieruchomości	z tytułu do- datku od nieruchomości				
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	2 975 062,00	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	39 102 661,68	32 113 994,08	3 191 640,00	20 000,00	11 903 860,00	10 659 456,22	6 339 037,86	1 265 941,00	6 988 667,60	628 409,00	6 340 258,60		
2021	33 287 853,00	29 352 850,00	3 000 000,00	40 000,00	11 040 000,00	8 500 000,00	6 772 850,00	1 400 000,00	3 935 003,00	0,00	3 935 003,00		
2022	34 247 137,00	31 078 883,00	3 100 000,00	40 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 938 883,00	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		

<sup>1)</sup> Wzr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							
Wykonanie 2017	25 894 473,15	22 961 308,31	8 037 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	220 165,80	0,00	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	0,00	0,00	198 777,39	0,00	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	0,00	0,00	260 000,00	0,00	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	0,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	3 108 894,39	3 108 894,39	168 607,03
2020	41 035 784,76	31 062 676,90	10 306 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 973 107,86	9 973 107,86	281 500,00
2021	31 530 853,00	25 754 727,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 776 126,00	5 776 126,00	0,00
2022	32 417 137,00	28 197 670,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 219 467,00	4 180 584,00	0,00
2023	26 700 000,00	25 700 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.3	w tym:	4.3.1
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x						
Wykonanie 2017	1 181 628,60	0,00	1 155 859,64	700 000,00	0,00	0,00	456 859,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	340 594,57	0,00	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00	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	315 724,74	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 248 410,24	0,00	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00	0,00
2020	-1 933 123,08	0,00	3 106 899,00	2 950 000,00	1 776 224,08	15 658,00	141 241,00	15 658,00	141 241,00
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) Ilnie 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:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 547,22	3 111 406,86		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 719,53	4 189 191,39		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	974 037,96	1 289 762,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 661,32	3 278 804,06		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 317,18	1 208 216,18		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 123,00	3 598 123,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 213,00	2 881 213,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
									0,00	0,00	400 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,87%	x	x	x	x
2020	6,40%	5,83%	16,81%	18,45%	TAK	TAK
2021	9,38%	18,21%	12,96%	14,60%	TAK	TAK
2022	9,01%	13,77%	12,39%	14,04%	TAK	TAK
2023	8,78%	9,84%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,00%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	9,58%	10,79%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1.3			9.2.1	9.2.1.1			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			środki określone 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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	139 620,35	139 620,35	123 615,61	608 386,00	608 386,00	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	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	5 157 198,62	3 601 797,15	47 125,70	47 125,70	47 125,70	40 054,84	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	231 023,45	622,05	622,05	221 692,64	47 125,70	47 125,70	47 125,70	40 054,84	
2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 951,74	5 047 951,74	5 047 951,74	3 546 524,03	115 000,00	115 000,00	115 000,00	97 324,50	
2021	0,00	0,00	0,00	3 875 894,00	3 875 894,00	3 875 894,00	3 875 894,00	0,00	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	3 168 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
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	6 813 850,86	6 803 850,00	3 546 524,03	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 444 243,00	5 444 243,00	3 875 894,00	5 779 126,00	3 000,00	5 776 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 892 487,00	3 550 584,00	3 168 254,00	3 892 487,00	0,00	3 892 487,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wykonanie 2017	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 962 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 – 8.3.11 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
WODZISŁAW  
*Leszek Krzewelowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/240/2020 Rady Gminy Wodzisław z  
dnia 28 października 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)				20 859 011,00	7 179 950,86	5 779 126,00	3 892 487,00	1 000 000,00	17 851 563,86
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 847 011,00	7 176 950,86	5 776 126,00	3 892 487,00	1 000 000,00	17 845 563,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 721 773,00	6 813 850,86	5 444 243,00	3 762 487,00	1 000 000,00	17 020 580,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 721 773,00	6 813 850,86	5 444 243,00	3 762 487,00	1 000 000,00	17 020 580,86
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	4 012 460,00	44 097,00	2 272 000,00	1 693 903,00	0,00	4 010 000,00
1.1.2.7	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY	2018	2020	866 598,00	850 192,86	0,00	0,00	0,00	850 192,86
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				3 137 238,00	366 100,00	334 883,00	130 000,00	0,00	830 983,00
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				3 125 238,00	363 100,00	331 883,00	130 000,00	0,00	824 983,00

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						
1.3.2.3	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	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
WODZISŁAW  
Śląski  
Leszek Krzelowski

**1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 673.453,07 zł. w tym:**

- **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **395.812,76 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- **w dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **17.571,68 zł.** z tytułu większych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **w dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **227.321 zł.** z tytułu otrzymania środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości do następujących zadań inwestycyjnych:
  - a. "Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów" – 72.691 zł,
  - b. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Klemencicach" – 32.830 zł.
  - c. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Kazinach" – 42.566 zł.
  - d. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Przyłęczku" – 38.301 zł.
  - e. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzawie” – 40.933 zł.
- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **0,86 zł.** z tytułu otrzymania środków do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław”.
- **w dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **280 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych.
- **w dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **32.466,77 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na:
  - a. wypłatę zasiłków okresowych – **1.847 zł.**
  - b. wypłatę zasiłków stałych – **30.533 zł.**
  - c. wypłatę dodatków energetycznych – **86,77 zł.**

**2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 897.105 zł. w tym:**

- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **897.105 zł.** z tytułu zmniejszenia dochodów na przebudowę dróg popowodziowych.

**3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 992.200,07 zł. w tym:**

- **w dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na ochronę bezdomnych zwierząt.
- **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **395.812,76 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- **w dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego do Referatu Gospodarki Komunalnej.
- **w dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **451.600 zł.** z tytułu zwiększenia wydatków na:
  - a. "Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów" – 151.600 zł,
  - b. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Klemencicach" – 64.500 zł.

- c. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Kazinach" – 86.500 zł.
  - d. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Przyłęczku" – 77.500 zł.
  - e. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzawie" – 71.500 zł.
- w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **7.422 zł.** z przeznaczeniem na remont chodnika na osiedlu w Przyłęczku.
  - w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **0,86 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław”.
  - w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **17.571,68 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
  - w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **280 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych.
  - w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **32.466,77 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na:
    - a. wypłatę zasiłków okresowych – **1.847 zł.**
    - b. wypłatę zasiłków stałych – **30.533 zł.**
    - c. wypłatę dodatków energetycznych – **86,77 zł.**
  - w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **24.500 zł.** z przeznaczeniem na:
    - \* zakup pompy na przepompownię w Wodzisławiu – 14.500 zł.
    - \* realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 10.000 zł.
  - w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **12.546 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w Woli Lubeckiej.
- 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 1.215.852 zł. w tym:**
- w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **44.500 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego do Referatu Gospodarki Komunalnej.
  - w **dziale 600** - Transport i łączność o kwotę **1.121.384 zł.** z tytułu zwiększenia wydatków na:
    - a. "Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów" – 394.544 zł,
    - b. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Klemencicach" – 158.348 zł.
    - c. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Kazinach" – 219.668 zł.
    - d. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Przyłęczku" – 165.991 zł.
    - e. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Mierzawie" – 182.833 zł.
  - w **dziale 710** - Działalność usługowa o kwotę **27.422 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  - w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **10.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 10.000 zł.
  - w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **12.546 zł.** w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego w Woli Lubeckiej.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
WODZISŁAW  
*Leszek Krzelowski*

## 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 .



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
WODZISŁAW  
*Mazłowski*  
Leszek Krzelowski