

**UCHWAŁA NR XXV/245/2020
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 4 grudnia 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 (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 713 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 XXV/245/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 4 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	39 453 810,06	32 590 142,46	3 191 640,00	20 000,00	11 923 860,00	11 115 604,60	6 339 037,86	1 265 941,00	6 863 667,60	628 409,00	6 235 258,60	
2021	33 597 853,00	29 662 850,00	3 000 000,00	40 000,00	11 350 000,00	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	

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, 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	3 108 894,39	3 108 894,39	168 607,03
2020	41 386 933,14	31 627 512,28	10 357 200,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 759 420,86	9 759 420,86	291 500,00
2021	31 840 853,00	25 754 727,00	9 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 086 126,00	5 776 126,00	0,00
2022	32 417 137,00	28 197 670,00	9 900 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	40 000,00	0,00	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	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00
2020	-1 933 123,08	0,00	3 106 899,00	2 950 000,00	1 776 224,08	15 658,00	15 658,00	141 241,00	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⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 538 839,92	0,00	2 654 547,22	3 111 406,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 940 775,92	0,00	974 037,96	1 289 762,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 787 000,00	0,00	962 630,18	1 119 529,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	3 908 123,00	3 908 123,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 881 213,00	2 881 213,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	400 000,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,40%	10,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,87%	15,14%	x	x	x	x
2020	6,40%	5,41%	8,34%	16,81%	18,45%	TAK	TAK
2021	9,25%	19,41%	19,41%	12,82%	14,46%	TAK	TAK
2022	9,01%	13,77%	13,77%	12,65%	14,30%	TAK	TAK
2023	8,78%	9,84%	9,84%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	7,03%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,00%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	x	9,69%	10,90%	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 ^x	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 ^x	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			środki określone 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	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 952,60	5 047 952,60	3 546 524,89	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	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	6 813 850,86	6 803 850,00	3 546 524,89	7 215 127,86	3 000,00	7 212 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 444 243,00	5 444 243,00	3 875 894,00	6 089 126,00	3 000,00	6 086 126,00	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	
2021	1 607 000,00	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	x	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	100 000,00	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieszeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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. Automatyczne wycieszenia 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 XXV/245/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 4 grudnia 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)				21 204 188,00	7 215 127,86	6 089 126,00	3 892 487,00	1 000 000,00	18 196 740,86
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 192 188,00	7 212 127,86	6 086 126,00	3 892 487,00	1 000 000,00	18 190 740,86
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 2009.r. 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
1.2	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				3 482 415,00	401 277,00	644 883,00	130 000,00	0,00	1 176 160,00
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				3 470 415,00	398 277,00	641 883,00	130 000,00	0,00	1 170 160,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Wodzisław - Klemencice - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	315 177,00	32 177,00	283 000,00	0,00	0,00	315 177,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice - MOP - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 505.166,38 zł. w tym:

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o **kwotę 3.000 zł.** z tytułu uzyskanych dochodów za sprzedaż złomu.
- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **157.177,38 zł.** z tytułu:
 - a. zwrotu części wydatków funduszu soleckiego w 2019 r. - 137.177,38 zł.
 - b. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 20.000 zł.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **104.709 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - a. realizację świadczeń rodzinnych w wysokości – **60.080 zł.**
 - b. realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości - **304 zł.**
 - c. dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej „Wspieraj seniora” w wysokości - **23.837 zł.**
 - d. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości - **640 zł.**
 - e. dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w wysokości - **568 zł.**
 - f. bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości - **19.280 zł.**
- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **240.280 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - a. realizację świadczeń rodzinnych – **84.373 zł.**
 - b. wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości **155.710 zł.**
 - c. opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **197 zł.**

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 154.018 zł. w tym:

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **154.018 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowych:
 - a. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+” -**150.000 zł.**
 - b. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - **2.550 zł.**
 - c. z przeznaczeniem na zasiłki celowe **1.468 zł.**

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 783.030,38 zł. w tym:

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **35.177 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice – MOP” – 3.000 zł.

b. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Wodzisław – Klemencice” – 32.177 zł.

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup samochodu osobowo - dostawczego.

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **35.000,38 zł.** z przeznaczeniem na:

a. sporządzenie ksiąg obiektów w zakresie dróg – 25.000 zł.

b. wykonanie przepustu na drodze w Olszówce Nowej – 10.000,38 zł.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **220.864 zł.** z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania dla Pana Grzegorza Polaka wraz z kosztami sądowymi i odsetkami.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **13.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł. oraz wykonanie instalacji co. w OSP w Nawarzycach – 10.000 zł.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **22.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania termomodernizacji OSP w Lubczy.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu,

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **104.709 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na:

a. realizację świadczeń rodzinnych w wysokości – **60.080 zł.**

b. realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości - **304 zł.**

c. dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej „Wspieraj seniora” w wysokości - **23.837 zł.**

d. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości - **640 zł.**

e. dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w wysokości - **568 zł.**

f. bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej w wysokości - **19.280 zł.**

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **240.280 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na:

a. realizację świadczeń rodzinnych w wysokości – **84.373 zł.**

b. wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości **155.710 zł.**

c. opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **197 zł.**

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **57.000 zł.** z przeznaczeniem na:

a. zwiększenie wydatków bieżących związanych z gospodarką osadem – 10.000 zł.

b. zakup dwóch pilarek łańcuchowych wraz z osprzętem BHP – 7.000 zł.

c. zakup rębaka – 40.000 zł.

4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę **431.882 zł.** w tym:

- w **dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **35.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup samochodu osobowo - dostawczego.

- w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **187.000 zł.** z tytułu odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Klemenicach”.
- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa o kwotę **22.000 zł.** w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **187.882 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowych:
 - a. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+” – **183.864 zł.**
 - b. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - **2.550 zł.**
 - c. z przeznaczeniem na zasiłki celowe **1.468 zł.**

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 .