

Projekt
UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ w WODZISŁAWIU

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wodzisław na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 713 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.) **uchwala się co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza 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

konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2020-2026.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominika Łukasz

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisława Kowalska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Wodzisław z dnia r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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:						
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			
2021	36 594 270,00	30 934 790,00	3 416 737,00	20 000,00	12 492 961,00	9 072 137,00	5 932 955,00	1 358 388,00	5 659 480,00	893 589,00	4 482 597,00			
2022	35 668 254,00	32 500 000,00	3 100 000,00	40 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	6 360 000,00	1 400 000,00	3 168 254,00	0,00	3 168 254,00			
2023	28 999 000,00	28 199 000,00	3 100 000,00	45 000,00	11 560 000,00	9 139 000,00	4 255 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			
2024	27 600 000,00	27 600 000,00	3 200 000,00	45 000,00	11 900 000,00	8 700 000,00	3 755 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 370 000,00	28 370 000,00	3 300 000,00	50 000,00	12 200 000,00	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			
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	4 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	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 wyliczających 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.

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 (d-latto) 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 dołagę 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 z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	2	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	41 259 436.69	30 683 591.69	10 306 879.95	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	10 575 845.00	10 575 845.00	291 500.00		
Wykonanie 2020	41 035 784.76	31 062 676.90	10 301 979.95	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	9 973 107.86	9 973 107.86	291 500.00		
2021	40 315 388.00	30 172 359.00	10 809 196.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	10 143 029.00	10 143 029.00	291 500.00		
2022	33 838 254.00	23 444 920.00	9 900 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	10 393 334.00	4 180 584.00	0.00		
2023	27 339 000.00	24 040 000.00	9 900 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	3 299 000.00	1 000 000.00	0.00		
2024	26 000 000.00	25 887 000.00	9 900 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	113 000.00	0.00	0.00		
2025	26 870 000.00	26 870 000.00	9 900 000.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026	27 400 000.00	27 400 000.00	9 900 000.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2027	28 500 000.00	28 500 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2028	29 500 000.00	29 500 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2029	29 500 000.00	29 500 000.00	10 000 000.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	1 982 408,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 *								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 431,92	0,00	3 601 719,53	4 189 191,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 775,92	0,00	2 827 661,32	3 278 804,06			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 787 000,00	0,00	984 271,18	1 141 170,18			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 787 000,00	0,00	1 051 317,18	1 208 216,18			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	0,00	762 431,00	2 280 549,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	9 055 080,00	9 055 080,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 159 000,00	4 159 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			

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.

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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,52%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,83%	8,76%	x	x	x	x
2021	8,95%	4,40%	8,49%	14,50%	14,60%	TAK	TAK
2022	9,02%	41,13%	41,13%	10,70%	10,80%	TAK	TAK
2023	9,76%	22,87%	22,87%	19,36%	19,46%	TAK	TAK
2024	9,52%	10,12%	10,12%	24,16%	24,16%	TAK	TAK
2025	8,58%	8,58%	x	24,71%	24,71%	TAK	TAK
2026	6,87%	6,87%	x	15,36%	15,40%	TAK	TAK
2027	5,56%	5,56%	x	14,21%	14,26%	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	x	14,08%	14,08%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	231 023,45	622,05	221 692,64	47 125,70	47 125,70	40 054,84	
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	97 324,50	5 047 951,74	5 047 951,74	3 546 524,03	115 000,00	115 000,00	97 324,50	
Wykonanie 2020	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	2 970 134,00	2 970 134,00	2 920 586,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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				
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	6 803 850,00	6 803 850,00	3 546 524,03	7 412 894,00	3 000,00	7 409 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 813 850,86	6 813 850,86	3 546 524,03	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 205 815,00	3 746 440,00	3 746 440,00	8 235 242,00	3 000,00	8 232 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 393 334,00	3 550 584,00	3 168 254,00	8 899 377,00	0,00	8 899 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 299 000,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
	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	
	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej prognozie finansowej.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Wodzisław z dnia r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 474 941,00	8 235 242,00	8 899 377,00	3 299 000,00	113 000,00	20 522 619,00
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 462 941,00	8 232 242,00	8 899 377,00	3 299 000,00	113 000,00	20 519 619,00
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:				16 223 493,00	7 140 815,00	8 899 377,00	0,00	0,00	16 040 192,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 223 493,00	7 140 815,00	8 899 377,00	0,00	0,00	16 040 192,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	3 986 267,00	2 592 673,00	1 393 594,00	0,00	0,00	3 986 267,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Wodzisławia - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	9 696 202,00	3 271 301,00	6 424 901,00	0,00	0,00	9 696 202,00
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	826 678,00	316 198,00	327 179,00	0,00	0,00	643 377,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 714 346,00	960 643,00	753 703,00	0,00	0,00	1 714 346,00
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				7 251 448,00	1 094 427,00	0,00	3 299 000,00	113 000,00	4 482 427,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - trwałość projektu	URZĄD GMINY	2018	2021	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 239 448,00	1 091 427,00	0,00	3 299 000,00	113 000,00	4 479 427,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2024	145 000,00	17 000,00	0,00	15 000,00	113 000,00	145 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remiza OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	URZĄD GMINY	2016	2021	1 356 183,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Kociol c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2019	2021	20 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Zamowskiej i do działek w miejscowości Mieronice - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2021	30 214,00	25 614,00	0,00	0,00	0,00	25 614,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2021	750 635,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	25 162,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Lubcza - Kolonia Rędziny - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	250 000,00	17 000,00	0,00	233 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika "Brzezie" w Wodzisławiu -	WODZISŁAW	2021	2023	2 320 000,00	65 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	2 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 866/2 w m. Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	403 848,00	403 130,00	0,00	0,00	0,00	403 130,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 335 w m. Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	216 879,00	216 161,00	0,00	0,00	0,00	216 161,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	471 693,00	96 560,00	0,00	0,00	0,00	96 560,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzecze - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	174 896,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00
1.3.2.16	Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych - poprawa warunków edukacji	URZĄD GMINY	2021	2023	880 000,00	80 000,00	0,00	600 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.17	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	110 000,00	16 000,00	0,00	98 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.18	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2021	2023	110 000,00	12 000,00	0,00	98 000,00	0,00	110 000,00



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

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 2021-2029.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2021 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2020 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2020 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2021 – 30.934.790 zł.

Dochody roku 2022 – 32.500.000 zł.

Dochody roku 2023 – 28.199.000 zł.

Dochody roku 2024 - 27.600.000 zł.

Dochody roku 2025 – 28.370.000 zł.

Dochody roku 2026 - 28.600.000 zł.

Dochody roku 2027 – 29.500.000 zł.

Dochody roku 2028 – 30.100.000 zł.

Dochody roku 2029 – 30.100.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.

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	5.962.441	6.341.061	106,35
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	5.495	51.863	943,82
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	5.935.924	6.100.037	102,76
	Subwencje ogółem	11.544.515	12.492.961	108,22
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.191.640	3.416.737	107,05
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	10.659.456,22	9.072.137	85,11

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 2021 – 5.659.480 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 893.569 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 4.482.597 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 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 2021 przeznaczono następujące nieruchomości:

- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek zabytkowy w Wodzisławiu ul. Brzezcie,
- część działki Nr 441 z wydzieleniem pod drogę, Nr 445/1, Nr 448 w Laskowej,
- działka Nr 353 w Lubczy,
- działki Nr 476/5 w Niegosławicach,
- działka budowlana Nr 54/5, w Pękosławiu,
- działka Nr 362/2 w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 219 w Przylęku,
- działka Nr 61 w Świątnikach,
- działka Nr 279 i Nr 427 w Strzeszkowicach,
- działka Nr 85/1 w Brzezinkach,
- działka Nr 88/1 w Przyrębie,
- działka Nr 178 w Przezwodach,
- działka Nr 70 w Pokrzywnicy,
- działka Nr 228/2 w Niegosławicach.

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 2021 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 2021.

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

- rok 2021 – 200.000 zł.
- rok 2022 – 200.000 zł.
- rok 2023 – 200.000 zł.
- rok 2024 – 200.000 zł.
- rok 2025 – 180.000 zł.
- rok 2026 - 160.000 zł.
- rok 2027 - 140.000 zł.
- rok 2028 – 100.000 zł.
- rok 2029 - 40.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2021 – Ogółem – 10.143.029 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice – 25.614 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 316.198 zł.
- Budowa wodociągu Lubcza – Kolonia Rędziny – 17.000 zł.
- Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 65.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 866/2 w m. Wodzisław – 403.130 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 335 w m. Lubcza – 216.161 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice – 96.560 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 471 w m. Zarzecze – 78.300 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 3.271.301 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 960.643 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 20.000 zł.
- Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych – 80.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną – 16.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną – 12.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 25.162 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 2.592.673 zł.
- Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 19.500 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 1.204.375 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 331.500 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

Rok 2022 – Ogółem – 8.899.377 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 327.179 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 6.424.901 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 753.703 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 1.393.594 zł.

Rok 2023 – Ogółem – 3.299.000 zł.

- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 15.000 zł.
- Budowa wodociągu Lubcza – Kolonia Rędziny – 233.000 zł.
- Odtworzenie funkcji retencyjnej i rekreacyjnej zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.255.000 zł.
- Budowa boisk sportowych prze Szkołach Podstawowych – 600.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną – 98.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną – 98.000 zł.

Rok 2024 – 130.000 zł.

- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 113.000 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 2021 – 3.960.000 zł.** w tym:
- Kredyt – 3.960.000 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 2021 - 1.757.000 zł.
- Rok 2022 - 1.830.000 zł.
- Rok 2023 - 1.660.000 zł.
- Rok 2024 - 1.600.000 zł.
- Rok 2025 - 1.500.000 zł.

- Rok 2026 - 1.200.000 zł.
- Rok 2027 - 1.000.000 zł.
- Rok 2028 - 600.000 zł.
- Rok 2029 - 600.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2021/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2021 - 9.990.000 zł.
- na koniec roku 2022 - 8.160.000 zł.
- na koniec roku 2023 - 6.500.000 zł.
- na koniec roku 2024 - 4.900.000 zł.
- na koniec roku 2025 - 3.400.000 zł.
- na koniec roku 2026 - 2.200.000 zł.
- na koniec roku 2027 - 1.200.000 zł.
- na koniec roku 2028 - 600.000 zł.
- na koniec roku 2029 - 0 zł.

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Wodzisław
mgr Dominik Łukasik