

**UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2022  
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1372 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 2021 poz.305 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 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 współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXVII/260/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wodzisławiu

**Leszek Krzelowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	21 447 418,43	19 681 826,36	1 919 782,00	25 000,00	8 583 630,00	3 936 424,01	3 703 337,31	1 494 061,00	1 765 592,07	156 834,00	1 608 758,07	
Wykonanie 2016	25 006 033,44	23 935 893,96	2 172 463,00	23 275,12	9 039 240,00	7 785 683,38	4 915 232,46	1 146 943,82	1 070 139,48	980 780,60	89 358,88	
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	
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	
Wykonanie 2020	39 546 865,67	32 642 164,75	3 100 683,00	9 609,09	11 979 072,00	11 003 867,86	6 447 770,12	1 311 022,88	6 904 700,92	86 247,00	6 818 453,92	
Plan 3 kw. 2021	37 402 413,06	32 532 229,04	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 191 242,75	6 287 820,29	1 358 388,00	4 870 184,02	893 569,00	3 976 615,02	
Wykonanie 2021	37 979 420,56	33 109 236,54	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 645 044,25	6 411 029,29	1 358 388,00	4 870 184,02	893 569,00	3 976 615,02	
2022	36 027 866,00	30 482 135,00	3 066 631,00	21 176,00	12 536 421,00	5 447 693,00	9 410 214,00	1 425 320,00	5 545 731,00	901 500,00	4 644 231,00	
2023	33 472 000,00	30 372 000,00	3 200 000,00	22 000,00	12 650 000,00	6 250 000,00	8 250 000,00	1 450 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	
2024	34 903 130,00	31 403 130,00	3 600 000,00	25 000,00	12 878 130,00	6 550 000,00	8 350 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2025	34 475 000,00	32 925 000,00	3 800 000,00	25 000,00	13 600 000,00	6 600 000,00	8 900 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2026	31 555 000,00	31 555 000,00	3 600 000,00	25 000,00	12 850 000,00	6 650 000,00	8 430 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 600 000,00	31 600 000,00	3 600 000,00	25 000,00	12 895 000,00	6 650 000,00	8 430 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 800 000,00	31 800 000,00	3 800 000,00	30 000,00	12 900 000,00	6 770 000,00	8 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	32 200 000,00	32 200 000,00	3 900 000,00	30 000,00	13 000 000,00	6 870 000,00	8 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 400 000,00	32 400 000,00	3 950 000,00	35 000,00	13 200 000,00	6 900 000,00	8 315 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 500 000,00	32 500 000,00	3 980 000,00	35 000,00	13 250 000,00	6 915 000,00	8 320 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 735 000,00	32 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	13 300 000,00	7 000 000,00	8 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	7 573 125,00	0,00	0,00	264 565,73	0,00	0,00	0,00	3 401 344,49	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 092 891,54	21 760 411,90	7 756 281,72	0,00	0,00	248 748,03	0,00	0,00	0,00	2 332 479,64	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 894 473,15	22 961 308,31	8 229 939,48	0,00	0,00	220 165,80	0,00	0,00	0,00	2 933 164,84	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	37 331 559,46	29 326 291,68	9 464 881,32	0,00	0,00	97 427,88	0,00	0,00	0,00	8 005 267,78	7 780 562,78	224 705,00
Plan 3 kw. 2021	41 562 510,73	31 927 409,28	10 893 855,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 635 101,45	9 635 101,45	348 156,00
Wykonanie 2021	42 139 518,23	32 433 510,78	10 904 698,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 706 007,45	9 635 101,45	360 156,00
2022	47 047 798,90	30 408 297,60	12 478 732,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 639 501,30	0,00	380 000,00
2023	36 675 169,00	28 390 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 285 169,00	0,00	0,00
2024	33 803 130,00	25 587 439,00	12 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 691,00	0,00	0,00
2025	32 975 000,00	28 086 092,30	12 620 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 907,70	0,00	0,00
2026	29 655 000,00	29 655 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 700 000,00	29 700 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 100 000,00	30 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 300 000,00	30 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 300 000,00	30 300 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 300 000,00	30 300 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 435 000,00	32 435 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-326 642,16	0,00	2 341 862,69	2 137 000,00	147 071,00	0,00	0,00	204 862,69	0,00
Wykonanie 2016	913 141,90	913 141,90	1 286 568,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	286 568,81	0,00
Wykonanie 2017	1 181 628,60	1 181 628,60	1 156 859,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00	456 859,64	0,00
Wykonanie 2018	340 594,57	340 594,57	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00
Wykonanie 2019	1 248 410,24	1 248 410,24	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00
Wykonanie 2020	2 215 306,21	2 215 306,21	1 156 899,00	1 000 000,00	0,00	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00
Plan 3 kw. 2021	-4 160 097,67	0,00	5 767 097,67	3 960 000,00	2 353 000,00	1 707 097,67	1 707 097,67	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2021	-4 160 097,67	0,00	5 767 097,67	3 960 000,00	2 353 000,00	1 487 097,67	1 487 097,67	320 000,00	320 000,00
2022	-11 019 932,90	0,00	12 749 932,90	9 773 000,00	8 043 000,00	1 885 885,90	1 885 885,90	1 091 047,00	1 091 047,00
2023	-3 203 169,00	0,00	4 836 169,00	0,00	0,00	4 836 169,00	3 203 169,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 442 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 689 093,00	0,00	2 175 482,06	2 462 050,87
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 775,92	0,00	2 827 661,32	3 278 804,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	3 315 873,07	3 472 772,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	604 819,76	2 411 917,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	675 725,76	2 482 823,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233 000,00	0,00	73 837,40	3 050 770,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	1 982 000,00	6 818 169,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	5 815 691,00	5 815 691,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 838 907,70	4 838 907,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,60%	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,90%	7,88%	x	x	x	x
2022	7,71%	1,09%	4,69%	15,93%	15,97%	TAK	TAK
2023	7,60%	9,05%	9,46%	14,98%	15,02%	TAK	TAK
2024	5,23%	24,20%	24,20%	13,33%	13,37%	TAK	TAK
2025	6,38%	19,07%	x	13,88%	13,92%	TAK	TAK
2026	8,35%	8,35%	x	12,52%	12,56%	TAK	TAK
2027	8,14%	8,14%	x	11,59%	11,63%	TAK	TAK
2028	7,11%	7,11%	x	10,50%	10,54%	TAK	TAK
2029	7,78%	7,78%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	8,43%	8,43%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2031	8,76%	8,76%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <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 ustawy	środki określone 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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	240 871,96	239 821,62	222 100,63	1 557 668,54	1 527 601,83	1 138 171,83	301 205,65	292 873,26	223 999,32
Wykonanie 2016	0,00	117 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 006,33	0,00
Wykonanie 2017	0,00	139 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,67	0,00
Wykonanie 2018	0,00	198 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 754,30	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	115 000,00	0,00	5 047 952,60	5 047 952,60	3 546 524,89	115 000,00	115 000,00	97 324,50
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 901 980,00	3 901 980,00	3 852 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 901 980,00	3 901 980,00	3 852 432,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 179 653,00	2 179 653,00	2 179 653,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 <sup>x</sup>	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 2015	3 246 021,04	1 370 480,33	2 141 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	6 813 850,86	6 813 850,86	7 179 950,86	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 364 815,00	7 364 815,00	3 852 432,00	7 906 036,00	3 000,00	7 903 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 364 815,00	7 364 815,00	3 852 432,00	7 902 736,00	3 000,00	7 899 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 976 875,00	0,00	0,00	15 072 501,30	0,00	15 072 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 068 169,00	0,00	0,00	8 285 169,00	0,00	8 285 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 103 130,00	0,00	0,00	8 215 691,00	0,00	8 215 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 888 907,70	0,00	0,00	4 888 907,70	0,00	4 888 907,70	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 762 027,00	15 072 501,30	8 285 169,00	8 215 691,00	4 888 907,70	36 462 269,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 762 027,00	15 072 501,30	8 285 169,00	8 215 691,00	4 888 907,70	36 462 269,00
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:				24 733 975,00	9 401 799,30	2 976 875,00	3 000 000,00	4 888 907,70	20 267 582,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 733 975,00	9 401 799,30	2 976 875,00	3 000 000,00	4 888 907,70	20 267 582,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2019	2022	826 690,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2017	2022	3 762 814,00	1 516 431,00	0,00	0,00	0,00	1 516 431,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Wodzisławia etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2017	2025	18 265 768,00	5 762 765,30	2 976 875,00	3 000 000,00	4 888 907,70	16 628 548,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD MIASTA i GMINY	2020	2022	1 878 703,00	1 792 603,00	0,00	0,00	0,00	1 792 603,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>19 028 052,00</b>	<b>5 670 702,00</b>	<b>5 308 294,00</b>	<b>5 215 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 194 687,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 028 052,00</b>	<b>5 670 702,00</b>	<b>5 308 294,00</b>	<b>5 215 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 194 687,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych - poprawa warunków edukacji</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	2 230 616,00	1 075 400,00	1 131 294,00	0,00	0,00	2 206 694,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2016	2022	1 376 183,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	<i>Kociół c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2019	2022	20 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2020	2022	591 693,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	229 008,00	222 808,00	0,00	0,00	0,00	222 808,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	216 000,00	16 000,00	200 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.7	<i>Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezcie w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	2 500 000,00	300 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	2 940 000,00	60 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.9	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	55 317,00	47 513,00	0,00	0,00	0,00	47 513,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul.Kościelna i ul. Mleczna w Wodzisławiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	250 000,00	65 000,00	185 000,00	0,00	0,00	250 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2011	2022	943 635,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 866/2 w m. Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2020	2024	403 848,00	175 000,00	100 000,00	128 130,00	0,00	403 130,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	150 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	28 596,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	15 012,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	38 212,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	24 140,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	315 490,00	50 000,00	215 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni na budynek świetlicy wiejskiej w Dębianach - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	195 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 398008T Lubcza - Wola Lubecka - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	2 182 390,00	2 163 390,00	0,00	0,00	0,00	2 163 390,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	1 050 000,00	40 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	237 000,00	20 000,00	217 000,00	0,00	0,00	237 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej Przyłęczek - Mierzawa - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	232 000,00	20 000,00	0,00	212 000,00	0,00	232 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	1 957 000,00	91 439,00	0,00	1 865 561,00	0,00	1 957 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeźcowym Klemencice - MOP - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	885 964,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	857 500,00

## 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 2022-2032.

#### **DOCHODY**

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2022 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2021 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej.

Planowane dochody roku 2021 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

#### **Dochody bieżące:**

Dochody roku 2022 – 30.482.135 zł.

Dochody roku 2023 – 30.372.000 zł.

Dochody roku 2024 - 31.403.130 zł.

Dochody roku 2025 – 32.925.000 zł.

Dochody roku 2026 - 31.555.000 zł.

Dochody roku 2027 – 31.600.000 zł.

Dochody roku 2028 – 31.800.000 zł.

Dochody roku 2029 – 32.200.000 zł.

Dochody roku 2030 – 32.400.000 zł.

Dochody roku 2031 – 32.500.000 zł.

Dochody roku 2032 – 32.735.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2021.

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	6.341.061	6.276.868	98,99
2.	Roczna kwota subwencji	51.863	49.067	94,61

	równoważonej			
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	6.223.502	6.210.486	99,79
	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>12.616.426</b>	<b>12.536.421</b>	<b>99,37</b>
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.416.737	3.066.631	89,75
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	10.191.242,75	5.447.693	53,45

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 2022 – 5.545.731 zł.**

w tym :

- za sprzedaży majątku – 901.500 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 4.644.231 zł.

#### **Dochody roku 2023 – 3.100.000 zł.**

w tym :

- za sprzedaży majątku – 100.000 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.000.000 zł.

#### **Dochody roku 2024 – 3.500.000 zł.**

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3.500.000 zł.

#### **Dochody roku 2025 – 1.550.000 zł.**

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.550.000 zł.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

#### **Do sprzedaży w roku 2022 przeznaczono następujące nieruchomości:**

- działka Nr 13 w Krężołach,
- działka 315/1 w Wodzisławiu,
- działka 1517/6 w Wodzisławiu,
- część działki Nr 1517/5 po wydzieleniu,
- działka Nr 343/1 w Mierzawie,
- działka Nr 279 w Strzeszkowicach,

- działka Nr 88/1 w Przyrębie,
- działka Nr 1/162 w Przyłęczku,
- działka Nr 10 w Nawarzacach,
- działka Nr 190 w Piotrkowicach,
- działka Nr 353 w Piotrkowicach,
- działka Nr 251 w Olszówce Nowej,
- działka Nr 293 w Brześciu,
- działka Nr 112/4 w Dębianach.

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 2022 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.

### **Wydatki bieżące:**

- Wydatki roku 2022 – 30.408.297,60 zł.
- Wydatki roku 2023 – 28.390.000 zł.
- Wydatki roku 2024 – 25.587.439 zł.
- Wydatki roku 2025 – 28.086.092,30 zł.
- Wydatki roku 2026 - 29.655.000 zł.
- Wydatki roku 2027 – 29.700.000 zł.
- Wydatki roku 2028 – 30.100.000 zł.
- Wydatki roku 2029 – 30.300.000 zł.
- Wydatki roku 2030 – 30.300.000 zł.
- Wydatki roku 2031 – 30.300.000 zł.
- Wydatki roku 2032 – 32.435.000 zł.

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 2022.

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

- rok 2022 – 200.000 zł.
- rok 2023 – 200.000 zł.
- rok 2024 – 200.000 zł.
- rok 2025 – 180.000 zł.
- rok 2026 - 180.000 zł.
- rok 2027 - 130.000 zł.
- rok 2028 – 80.000 zł.
- rok 2029 - 70.000 zł.
- rok 2030 - 50.000 zł.
- rok 2031 – 40.000 zł.
- rok 2032 - 30.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

**Rok 2022 – Ogółem – 15.072.501,30 zł.**

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice – 47.513 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 330.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencie MOP – 857.500 zł.
- Rewitalizacja zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 300.000 zł.
- Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów – 20.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Przyłęczek – Mierzawa – 20.000 zł.
- Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – 91.439 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 866/2 w m. Wodzisław – 175.000 zł.
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna – 65.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice – 120.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka – 2.163.390 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 60.000 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 5.762.765,30 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.792.603 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 20.000 zł.
- Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych – 1.075.400 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną – 222.808 zł.

- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną – 16.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 193.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 1.516.431 zł.
- Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny – 25.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach – 15.012 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza – 24.140 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej – 50.000 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni na budynek świetlicy wiejskiej w Dębianach – 50.000 zł.
- Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 19.500 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 1.182.000 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 380.000 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

**Rok 2023 – Ogółem – 8.285.169 zł.**

- Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów – 217.000 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 2.976.875 zł.
- Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych – 1.131.294 zł.
- Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną – 200.000 zł.
- Rewitalizacja zbiornika wodnego „Brzezie” w Wodzisławiu – 200.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 866/2 w m. Wodzisław – 100.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 2.880.000 zł.
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna – 185.000 zł.
- Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny – 55.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej – 215.000 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni na budynek świetlicy wiejskiej w Dębianach – 125.000 zł.

**Rok 2024 – Ogółem – 8.215.691 zł.**

- Rewitalizacja Wodzisławia – 3.000.000 zł.
- Rewitalizacja zbiornika wodnego „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.000.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 866/2 w m. Wodzisław – 128.130 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – 1.010.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Przyłęczek – Mierzawa – 212.000 zł.
- Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – 1.865.561 zł.

**Rok 2025 – Ogółem – 4.888.907,70 zł.**

- Rewitalizacja Wodzisławia – 4.888.907,70 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 2022 – 9.773.000 zł. w tym:
- Kredyt – 9.773.000 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 2022 - 1.730.000 zł.
- Rok 2023 - 1.633.000 zł.
- Rok 2024 - 1.100.000 zł.
- Rok 2025 - 1.500.000 zł.
- Rok 2026 - 1.900.000 zł.
- Rok 2027 – 1.900.000 zł.
- Rok 2028 – 1.700.000 zł.
- Rok 2029 - 1.900.000 zł.
- Rok 2030 – 2.100.000 zł.
- Rok 2031 – 2.200.000 zł.
- Rok 2032 - 300.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2022/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Kwota długu:**

- na koniec roku 2022 - 16.233.000 zł.
- na koniec roku 2023 - 14.600.000 zł.
- na koniec roku 2024 - 13.500.000 zł.
- na koniec roku 2025 – 12.000.000 zł.
- na koniec roku 2026 – 10.100.000 zł.
- na koniec roku 2027 – 8.200.000 zł.
- na koniec roku 2028 - 6.500.000 zł.
- na koniec roku 2029 - 4.600.000 zł.
- na koniec roku 2030 – 2.500.000 zł.
- na koniec roku 2031 - 300.000 zł.

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



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