

UCHWAŁA NR XLIII/406/2022
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 poz. 559) 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. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2022-2032” do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2022-2032 zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 XLIII/406/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 30 maja 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 39 029 506,21 | 34 605 188,34 | 3 416 737,00 | 20 000,00 | 12 616 426,00 | 10 645 044,25 | 6 411 029,29 | 1 358 388,00 | 4 424 317,87 | 57 881,40 | 4 366 436,47 | |
| 2022 | 38 052 771,34 | 32 300 250,34 | 3 066 631,00 | 21 176,00 | 12 453 750,00 | 7 345 320,05 | 9 413 373,29 | 1 425 320,00 | 5 752 521,00 | 901 500,00 | 4 851 021,00 | |
| 2023 | 33 472 000,00 | 30 372 000,00 | 3 200 000,00 | 22 000,00 | 12 650 000,00 | 6 410 000,00 | 8 090 000,00 | 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 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 37 007 436,98 | 31 097 273,05 | 10 904 698,64 | 0,00 | 0,00 | 58 697,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 163,93 | 5 910 163,93 | 356 569,00 |
| 2022 | 50 809 374,69 | 32 193 143,39 | 12 524 769,70 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 616 231,30 | 18 616 231,30 | 387 940,00 |
| 2023 | 36 675 169,00 | 27 906 000,00 | 12 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 769 169,00 | 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 | 25 791 531,30 | 12 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 183 468,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 29 855 000,00 | 29 855 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 900 000,00 | 29 900 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | 2 022 069,23 | 0,00 | 4 807 097,67 | 3 000 000,00 | 2 353 000,00 | 1 487 097,67 | 1 487 097,67 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 2022 | -12 756 603,35 | 0,00 | 14 486 603,35 | 9 773 000,00 | 8 043 000,00 | 4 163 008,35 | 4 163 008,35 | 550 595,00 | 550 595,00 |
| 2023 | -3 203 169,00 | 0,00 | 4 676 169,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 169,00 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 1 473 000,00 | 1 473 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 7 230 000,00 | 0,00 | 3 507 915,29 | 5 315 012,96 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 273 000,00 | 0,00 | 107 106,95 | 4 820 710,30 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 2 466 000,00 | 7 142 169,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 5 815 691,00 | 5 815 691,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 7 133 468,70 | 7 133 468,70 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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% | 14,89% | 15,13% | x | x | x | x |
| 2022 | 7,73% | 0,80% | 4,41% | 15,93% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,98% | 11,13% | 11,54% | 14,94% | 16,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,23% | 24,20% | 24,20% | 13,58% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,38% | 27,78% | x | 14,14% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,55% | 7,55% | x | 14,02% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,33% | 7,33% | x | 12,98% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,31% | 6,31% | x | 11,77% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,99% | 6,99% | x | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,43% | 8,43% | x | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,76% | 8,76% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,28% | 1,28% | x | 10,45% | 10,45% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | 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 | 107 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 2 989 824,00 | 2 989 824,00 | 2 989 824,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 9 608 589,30 | 9 608 589,30 | 2 989 824,00 | 15 203 940,30 | 0,00 | 15 203 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 068 169,00 | 0,00 | 0,00 | 8 769 169,00 | 0,00 | 8 769 169,00 | 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 | 7 183 468,70 | 0,00 | 7 183 468,70 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/406/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 30 maja 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 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 260 027,00 | 15 070 501,30 | 8 552 169,00 | 6 138 130,00 | 7 183 468,70 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 260 027,00 | 15 070 501,30 | 8 552 169,00 | 6 138 130,00 | 7 183 468,70 | 0,00 |
| 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: | | | | 24 731 975,00 | 9 399 799,30 | 2 976 875,00 | 3 000 000,00 | 4 888 907,70 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 731 975,00 | 9 399 799,30 | 2 976 875,00 | 3 000 000,00 | 4 888 907,70 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja Wodzisławia etap II - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA i GMINY | 2017 | 2025 | 18 188 768,00 | 5 685 765,30 | 2 976 875,00 | 3 000 000,00 | 4 888 907,70 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - | URZĄD MIASTA i GMINY | 2020 | 2022 | 1 953 703,00 | 1 867 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 19 528 052,00 | 5 670 702,00 | 5 575 294,00 | 3 138 130,00 | 2 294 561,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 528 052,00 | 5 670 702,00 | 5 575 294,00 | 3 138 130,00 | 2 294 561,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni 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 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa wodociągu dla Kolonii Niegosławice Marianów - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA i GMINY | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej Przyłęczek - Mierzawa - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA i GMINY | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA i GMINY | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 944 269,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 944 269,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 265 582,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 265 582,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 551 548,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 603,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 678 687,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 678 687,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 308.347,09 zł. w tym:

- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **70 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **193.345,09 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. wypłata świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – **49.748 zł.**
 - b. zorganizowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy – **140.240 zł.**
 - c. wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – **2.096,25 zł.**
 - d. nadanie numeru PESEL – **1.224,84 zł.**
 - e. opłacenie posiłku w szkole – **36 zł.**
- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **7.432 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
- w **dziale 720** - Informatyka o kwotę **107.500 zł.** z tytułu otrzymania środków w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na realizację grantu "Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 418.491,89 zł. w tym:

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **27.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu”.
- w **dziale 720** - Informatyka o kwotę **107.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup 43 sztuk laptopów dla dzieci z rodzin peegerowskich.
- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **82.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.
 - a. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice" - 75.000 zł.
 - b. "Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Wodzisławiu,, - 2.000 zł.
 - c. Fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu – 5.000 zł.
- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **70 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **193.345,09 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. wypłata świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy – **49.748 zł.**
 - b. zorganizowanie miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy – **140.240 zł.**
 - c. wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – **2.096,25 zł.**
 - d. nadanie numeru PESEL – **1.224,84 zł.**
 - e. opłacenie posiłku w szkole – **36 zł.**
- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **7.432 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **1.144,80 zł.** – zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Łany.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 83.144,80 zł. w tym:

- **w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **1.144,80 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Łany.
- **w dziale 750** - Administracja publiczna o kwotę **77.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Wodzisławia,,
- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **5.000 zł.** z tytułu zmiany środków na Fundusz Wsparcia Policji.

5. Wprowadzono niewykorzystane środki z 2021 r. subwencji na kanalizację w wysokości **27.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. . „Modernizacja systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć należy podjąć niniejszą uchwałę .