

**UCHWAŁA NR XLVII/450/2022  
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 28 października 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 (Dz. U. z 2022 poz. 1634) **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 2022-2029 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 <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 XLVII/450/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 października 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> | z podatku od nieruchomości | 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   | 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             | 47 352 130,32               | 41 269 591,52                | 3 066 631,00  | 21 176,00   | 12 854 893,00       | 15 771 871,01   | 9 555 020,51                            | 1 425 320,00               | 6 082 538,80                      | 901 500,00                     | 5 181 038,80   |  |
| 2023             | 34 319 000,00               | 31 219 000,00                | 3 200 000,00  | 22 000,00   | 12 650 000,00       | 6 410 000,00  | 8 937 000,00                            | 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             | 35 055 652,00               | 33 505 652,00                | 3 800 000,00  | 25 000,00   | 13 600 000,00       | 7 180 652,00  | 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   | 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             | 61 330 485,67               | 41 536 854,57                | 13 013 937,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 358 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 793 631,10                  | 19 793 631,10   | 399 293,00   |
| 2023             | 37 522 169,00               | 27 906 000,00                | 12 505 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 616 169,00                   | 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             | 33 555 652,00               | 25 791 531,30                | 12 620 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 764 120,70                   | 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 <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   | 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             | -13 978 355,35             | 0,00  | 15 708 355,35                  | 9 773 000,00  | 8 043 000,00                              | 4 163 008,35                                       | 4 163 008,35                              | 1 772 347,00   | 1 772 347,00                              |
| 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                 | 0,00  | 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                                      | 1 473 000,00                  | 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  |

<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:<br><br>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: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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   | 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   | -267 263,05   | 5 668 092,30  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 800 000,00            | 0,00   | 3 313 000,00  | 7 989 169,00  |
| 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   | 7 714 120,70  | 7 714 120,70  |
| 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) <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%   | 14,89%  | 15,13% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 8,19%   | -0,07%  | 3,47%  | 15,93%  | 17,00%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,74%   | 14,16%  | 14,56% | 14,80%  | 15,88%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,23%   | 24,20%  | 24,20% | 13,88%  | 14,96%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,38%   | 29,99%  | x      | 14,44%  | 15,51%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,55%   | 7,55%   | x      | 14,65%  | 16,26%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,33%   | 7,33%   | x      | 13,60%  | 15,21%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,31%   | 6,31%   | x      | 12,39%  | 14,01%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,99%   | 6,99%   | x      | 12,78%  | 12,78%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,43%   | 8,43%   | x      | 13,79%  | 13,79%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 8,76%   | 8,76%   | x      | 12,97%  | 12,97%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,28%   | 1,28%   | x      | 10,77%  | 10,77%  | 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             | 107 500,00   | 107 500,00  | 107 500,00                                    | 3 046 724,00  | 3 046 724,00  | 3 038 189,00                                  | 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             | 9 440 089,30  | 9 440 089,30  | 3 038 189,00  | 15 665 668,10  | 0,00       | 15 665 668,10 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 8 068 169,00  | 0,00  | 0,00  | 9 616 169,00   | 0,00       | 9 616 169,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 5 103 130,00  | 0,00  | 0,00  | 6 261 728,20   | 0,00       | 6 261 728,20  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 5 469 559,70  | 0,00  | 0,00  | 7 764 120,70   | 0,00       | 7 764 120,70  | 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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             | 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/450/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 października 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)  |   |                  |      | 46 741 734,00            | 15 665 668,10 | 9 616 169,00 | 6 261 728,20 | 7 764 120,70 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 46 741 734,00            | 15 665 668,10 | 9 616 169,00 | 6 261 728,20 | 7 764 120,70 | 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: |   |                  |      | 24 565 475,00            | 8 742 647,30  | 2 976 875,00 | 3 000 000,00 | 5 469 559,70 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 565 475,00            | 8 742 647,30  | 2 976 875,00 | 3 000 000,00 | 5 469 559,70 | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja Wodzisławia etap II - poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2017             | 2025 | 18 013 768,00            | 5 020 113,30  | 2 976 875,00 | 3 000 000,00 | 5 469 559,70 | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2020             | 2022 | 1 962 203,00             | 1 876 103,00  | 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   |   |                  |      | 22 176 259,00            | 6 923 020,80  | 6 639 294,00 | 3 261 728,20 | 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  |   |                  |      | 22 176 259,00            | 6 923 020,80  | 6 639 294,00 | 3 261 728,20 | 2 294 561,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach - poprawa warunków edukacji   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2023 | 2 230 616,00             | 1 075 400,00  | 1 131 294,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2016             | 2022 | 1 388 183,00             | 38 260,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2019             | 2022 | 85 100,00                | 84 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 269 w m. Piotrkowice - poprawa warunków życia mieszkańców  | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2020             | 2022 | 704 865,00               | 233 172,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji  | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2022             | 2024 | 2 530 000,00             | 288 000,00    | 200 000,00   | 2 042 000,00 | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 283 968,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 283 968,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 189 082,00    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 189 082,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 516 431,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 466 548,00    |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 876 103,00     |
| 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       | 19 094 886,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 094 886,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 206 694,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 260,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 500,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233 172,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 530 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.8  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców                                  | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2022             | 2023 | 2 940 000,00             | 35 000,00    | 2 905 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieronice - poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2022 | 56 917,00                | 49 113,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul.Kościelna i ul. Mleczna w Wodzisławiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 65 000,00    | 185 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców  | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2011             | 2022 | 943 635,00               | 184 540,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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               | 94 119,80    | 100 000,00   | 209 728,20   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny - poprawa warunków życia mieszkańców                                | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2023 | 173 000,00               | 48 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach - poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 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         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa wodociągu dla Kolonii Niegostawice 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       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice - MOP - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2022 | 952 591,00               | 924 127,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa instalacji co. i cwu.w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach - poprawa warunków                                    | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków  | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2022             | 2025 | 2 426 000,00             | 131 439,00   | 0,00         | 0,00         | 2 294 561,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki  | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2022 | 1 467 816,00             | 1 238 808,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach - rozpowszechnianie kultury   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2023 | 195 000,00               | 50 000,00    | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica - poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2022             | 2023 | 1 814 000,00             | 91 000,00    | 1 723 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 940 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 113,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 540,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 403 130,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 012,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 140,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 163 390,00     |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 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             |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 924 127,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 426 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 238 808,00     |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 814 000,00     |



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/450/2022  
Rady Miejskiej w Wodzisławiu  
z dnia 28 października 2022 r.**

**1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 7.921.581,78 zł. w tym:**

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **429.553,60 zł.** z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **765 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia
- w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **29.204,18 zł.** z tytułu wpływów zwiększonych na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **4.416 zł.** z tytułu otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy.
- w **dziale 758** – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **24.000 zł.** z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **1.800 zł.** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **1.272 zł.** z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **297.810 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
- w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **7.038.000 zł.** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.
- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **94.761 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

**2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 7.846.862,49 zł. w tym:**

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **808.770 zł.** z tytułu otrzymanych środków w 2021 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka”.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **7.038.000 zł.** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **92,49 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych.

**3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 8.518.328,78 zł. w tym:**

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP” .

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **429.553,60 zł.** z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- w **dziale 600** –Transport i łączność o kwotę **6.200 zł.** w tym:

a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Świątniki - 4.000 zł.

b. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Strzeszkowice – 2.200 zł.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **90.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **765 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **19.160 zł.** z tytułu zwiększenia:

a. wydatków bieżących w strażnicy OSP w Wodzisławiu – 10.000 zł.

b. zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Stara Olszówka – 1.100 zł.

c. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nawarzyce – 1.800 zł.

d. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Mierzawa – 6.260 zł.

- w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego o kwotę **120.000 zł.** z przeznaczeniem na obsługę długu.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **340.684 zł.** w tym:

a. zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Lubczy – **100.000 zł.**

b. zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **87.441 zł.** na prowadzenie szkół podstawowych dla:

\* stowarzyszenia w Mierzawie – 64.415 zł.

\* stowarzyszenia w Niegosławicach – 23.026 zł.

c. zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę **23.146 zł.** na prowadzenie oddziałów „O” dla:

\* stowarzyszenie w Mierzawie – 3.601 zł.

\* stowarzyszenia w Piotrkowicach – 19.545 zł.

d. zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę **4.881 zł.** dla:

\* stowarzyszenia w Niegosławicach – 4.881 zł.

- e. dowóz dzieci – **119.000 zł.**
- f. dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 4.416 zł.
- g. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1.800 zł.
- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **29.204,18 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **1.272 zł.** z tytułu otrzymanych środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.
  - w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **297.810 zł.** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
  - w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **7.038.000 zł.** – zmiana klasyfikacji dodatku węglowego.
  - w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.020 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  - w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **94.761 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych
  - w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **24.200 zł.** w tym:
    - a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Przewody - 12.000 zł.
    - b. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nawarzyce – 3.200 zł.
    - c. dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania – 9.000 zł.
  - w **dziale 926** – Kultura fizyczna o kwotę **6.699 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Gminy Wodzisław”.

#### **4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 7.221.857,49 zł. w tym:**

- w **dziale 600** –Transport i łączność o kwotę **6.100 zł** w tym:
  - a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Stara Olszówka – 1.100 zł.
  - b. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nawarzyce – 5.000 zł.
- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **90.000 zł.** z tytułu przeniesienia środków z zadania pn. „Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Wodzisławia” na zadanie „Rewitalizacja Wodzisławia”.
- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku OSP w Wodzisławiu”.
- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **38.205 zł.** z tytułu:

a. zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia w Piotrkowicach na prowadzenie szkoły – 38.205 zł.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **7.038.000 zł.** – zmiana klasyfikacji dodatku węglowego.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **92,49 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **27.460 zł.** w tym:

a. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Świątniki – 4.000 zł.

b. zmniejszenie wydatków bieżących na gospodarce ściekowej – 15.000 zł.

c. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Strzeszkowice – 2.200 zł.

d. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Mierzawa – 6.260 zł.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **12.000 zł.** – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Przewody.

**5. Wprowadzono wolne środki w wysokości 1.221.752 zł. z przeznaczeniem na:**

a. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza – Wola Lubecka” 808.770 zł.

b. Zadania bieżące – 412.982 zł.

## **Uzasadnienie**

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