

**UCHWAŁA NR XLVIII/461/2022
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 7 listopada 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/461/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 7 listopada 2022

r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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 podatku od nieruchomości			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	47 354 079,32	41 271 540,52	3 066 631,00	21 176,00	12 854 893,00	15 773 820,01	9 555 020,51	1 425 320,00	6 082 538,80	901 500,00	5 181 038,80
2023	34 880 335,20	31 780 335,20	3 200 000,00	22 000,00	12 650 000,00	6 410 000,00	9 498 335,20	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	31 697 000,00	31 697 000,00	3 800 000,00	30 000,00	12 900 000,00	6 770 000,00	8 197 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	30 900 000,00	30 900 000,00	3 900 000,00	30 000,00	13 000 000,00	6 870 000,00	7 100 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
	w tym:			w tym:						w tym:		
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	55 329 434,67	41 538 803,57	13 013 937,90	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 631,10	13 790 631,10	399 293,00
2023	38 083 504,20	27 906 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 177 504,20	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

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym: w tym: w tym:

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	-7 975 355,35	0,00	9 705 355,35	3 770 000,00	2 040 000,00	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	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				z tego:				
	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	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				
	z tego:				

w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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	9 270 000,00	0,00	-267 263,05	5 668 092,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 000,00	0,00	3 874 335,20	8 550 504,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 697 000,00	0,00	5 815 691,00	5 815 691,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 000,00	0,00	7 714 120,70	7 714 120,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 497 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

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	6,59%	16,06%	16,45%	14,80%	15,88%	TAK	TAK
2024	5,23%	24,20%	24,20%	14,15%	15,23%	TAK	TAK
2025	6,38%	29,99%	x	14,71%	15,78%	TAK	TAK
2026	7,55%	7,55%	x	14,92%	16,53%	TAK	TAK
2027	7,33%	7,33%	x	13,87%	15,48%	TAK	TAK
2028	5,93%	5,93%	x	12,67%	14,28%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		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:			w tym:		
				w tym:			w tym:				w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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		

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 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	9 867 668,10	0,00	9 867 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 068 169,00	0,00	0,00	10 177 504,20	0,00	10 177 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 103 130,00	0,00	0,00	6 286 000,00	0,00	6 286 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	w tym:										
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/461/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 7 listopada 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
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 151 997,00	9 867 668,10	10 177 504,20	6 286 000,00	7 764 120,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 151 997,00	9 867 668,10	10 177 504,20	6 286 000,00	7 764 120,70
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:				19 975 738,00	4 152 910,30	2 976 875,00	3 000 000,00	5 469 559,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 975 738,00	4 152 910,30	2 976 875,00	3 000 000,00	5 469 559,70
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
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2017	2022	3 762 814,00	1 516 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Wodzisławia etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2017	2025	13 424 031,00	430 376,30	2 976 875,00	3 000 000,00	5 469 559,70
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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	5 714 757,80	7 200 629,20	3 286 000,00	2 294 561,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 176 259,00	5 714 757,80	7 200 629,20	3 286 000,00	2 294 561,00
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegostawicach - poprawa warunków edukacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	2 230 616,00	424 974,80	1 781 719,20	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
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
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
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
1.3.2.6	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegostawicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	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	54 000,00	200 000,00	2 276 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	34 072 293,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	34 072 293,00
1.1	0,00	0,00	0,00	15 599 345,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	15 599 345,00
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	11 876 811,00
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	18 472 948,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 472 948,00
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
			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
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
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	54 090,00	195 910,00	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
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	0,00	0,00	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
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
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
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
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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 398008T Lubcza - Wola Lubbecka - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	2 182 390,00	2 163 390,00	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
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
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
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
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencie - MOP - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	952 591,00	924 127,00	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
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
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	1 467 816,00	1 020 000,00	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
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

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	0,00
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	1 020 000,00
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

Limit 2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/461/2022
Rady Miejskiej w Wodzisławiu
z dnia 7 listopada 2022 r.**

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.949 zł. w tym:

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **1.949 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.949 zł. w tym:

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **1.949 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 6.003.000 zł. w tym:

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **234.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezcie w Wodzisławiu”.

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **310.029,80 zł.** w tym:

a. odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 866/2 w Wodzisławiu” – 94.119,80 zł.

b. odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 202 w miejscowości Zarzecze” – 40.000 zł.

c. odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 111 w miejscowości Pękosław” – 120.000 zł.

d. zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uregulowanie stanu prawnego oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krężoły – Sielec” – 45.000 zł.

e. zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Kościelna i ul. Mleczna „ – 10.910 zł.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **4.589.737 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **869.233,20 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

a. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach” – 650.425,20 zł.

b. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław” – 218.808 zł.

4. Zmniejszono przychody z tytułu kredytu - 6.003.000 zł.

2. 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 .