

UCHWAŁA NR XLIX/464/2022
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2022-2029

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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/464/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 2 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	21 447 418,43	19 681 826,36	1 919 782,00	25 000,00	8 583 630,00	3 936 424,01	3 703 337,31	1 494 061,00	1 765 592,07	156 834,00	1 608 758,07	
Wykonanie 2016	25 006 033,44	23 935 893,96	2 172 463,00	23 275,12	9 039 240,00	7 785 683,38	4 915 232,46	1 146 943,82	1 070 139,48	980 780,60	89 358,88	
Wykonanie 2017	27 076 101,75	25 615 855,53	2 364 588,00	53 747,83	9 613 413,00	8 617 267,82	4 966 838,88	1 210 676,00	1 460 246,22	566 633,61	893 612,61	
Wykonanie 2018	28 813 159,00	27 524 502,09	2 975 082,00	23 384,51	10 616 335,00	8 658 709,01	5 250 991,57	1 233 115,16	1 288 656,91	11 402,00	1 277 254,91	
Wykonanie 2019	31 399 645,35	29 870 002,04	3 215 863,00	18 790,44	11 544 515,00	9 400 458,75	5 479 988,00	1 262 217,74	1 529 643,31	54 450,00	1 475 193,31	
Wykonanie 2020	39 546 865,67	32 642 164,75	3 100 683,00	9 609,09	11 979 072,00	11 003 867,86	6 447 770,12	1 311 022,88	6 904 700,92	86 247,00	6 818 453,92	
Plan 3 kw. 2021	37 402 413,06	32 532 229,04	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 191 242,75	6 287 820,29	1 358 388,00	4 870 184,02	893 569,00	3 976 615,02	
Wykonanie 2021	39 029 506,21	34 605 188,34	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 645 044,25	6 411 029,29	1 358 388,00	4 424 317,87	57 881,40	4 366 436,47	
2022	49 886 487,14	43 803 948,34	3 066 631,00	21 176,00	12 854 893,00	18 306 227,83	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	7 573 125,00	0,00	0,00	264 565,73	0,00	0,00	0,00	3 401 344,49	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 092 891,54	21 760 411,90	7 756 281,72	0,00	0,00	248 748,03	0,00	0,00	0,00	2 332 479,64	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 894 473,15	22 961 308,31	8 229 939,48	0,00	0,00	220 165,80	0,00	0,00	0,00	2 933 164,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 472 564,43	23 922 782,56	8 564 621,00	0,00	0,00	198 777,39	0,00	0,00	0,00	4 549 781,87	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 151 235,11	27 042 340,72	9 051 603,07	0,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	3 108 894,39	3 108 894,39	168 607,03
Wykonanie 2020	37 331 559,46	29 326 291,68	9 464 881,32	0,00	0,00	97 427,88	0,00	0,00	0,00	8 005 267,78	7 780 562,78	224 705,00
Plan 3 kw. 2021	41 562 510,73	31 927 409,28	10 893 855,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 635 101,45	9 635 101,45	348 156,00
Wykonanie 2021	37 007 436,98	31 097 273,05	10 904 698,64	0,00	0,00	58 697,31	0,00	0,00	0,00	5 910 163,93	5 910 163,93	356 569,00
2022	57 861 842,49	44 094 011,39	13 008 677,09	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	13 767 831,10	13 767 831,10	391 493,00
2023	38 083 504,20	27 888 800,00	12 505 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 194 704,20	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-326 642,16	0,00	2 341 862,69	2 137 000,00	147 071,00	0,00	0,00	204 862,69	0,00
Wykonanie 2016	913 141,90	913 141,90	1 286 568,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	286 568,81	0,00
Wykonanie 2017	1 181 628,60	1 181 628,60	1 156 859,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00	456 859,64	0,00
Wykonanie 2018	340 594,57	340 594,57	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00
Wykonanie 2019	1 248 410,24	1 248 410,24	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00
Wykonanie 2020	2 215 306,21	2 215 306,21	1 156 899,00	1 000 000,00	0,00	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00
Plan 3 kw. 2021	-4 160 097,67	0,00	5 767 097,67	3 960 000,00	2 353 000,00	1 707 097,67	1 707 097,67	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2021	2 022 069,23	0,00	4 807 097,67	3 000 000,00	2 353 000,00	1 487 097,67	1 487 097,67	320 000,00	320 000,00
2022	-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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 442 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 689 093,00	0,00	2 175 482,06	2 462 050,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 538 839,92	0,00	2 654 547,22	3 111 406,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 431,92	0,00	3 601 719,53	4 189 191,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 775,92	0,00	2 827 661,32	3 278 804,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	3 315 873,07	3 472 772,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	604 819,76	2 411 917,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	3 507 915,29	5 315 012,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	-290 063,05	5 645 292,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 000,00	0,00	3 891 535,20	8 567 704,20
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,60%	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,89%	15,13%	x	x	x	x
2022	8,27%	-0,08%	3,46%	15,93%	17,00%	TAK	TAK
2023	6,59%	16,13%	16,52%	14,80%	15,88%	TAK	TAK
2024	5,23%	24,20%	24,20%	14,16%	15,23%	TAK	TAK
2025	6,38%	29,99%	x	14,71%	15,79%	TAK	TAK
2026	7,55%	7,55%	x	14,93%	16,54%	TAK	TAK
2027	7,33%	7,33%	x	13,88%	15,49%	TAK	TAK
2028	5,93%	5,93%	x	12,67%	14,29%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	240 871,96	239 821,62	222 100,63	1 557 668,54	1 527 601,83	1 138 171,83	301 205,65	292 873,26	223 999,32
Wykonanie 2016	0,00	117 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 006,33	0,00
Wykonanie 2017	0,00	139 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,67	0,00
Wykonanie 2018	0,00	198 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 754,30	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	231 023,45	622,05	221 692,64	47 125,70	47 125,70	40 054,84
Wykonanie 2020	0,00	115 000,00	0,00	5 047 952,60	5 047 952,60	3 546 524,89	115 000,00	115 000,00	97 324,50
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 901 980,00	3 901 980,00	3 852 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 901 980,00	3 901 980,00	3 852 432,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 500,00	107 500,00	107 500,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 246 021,04	1 370 480,33	2 141 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	734 520,74	734 520,74	422 621,68	8 310 766,18	150 255,70	8 160 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 813 850,86	6 813 850,86	7 179 950,86	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 364 815,00	7 364 815,00	3 852 432,00	7 906 036,00	3 000,00	7 903 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 364 815,00	7 364 815,00	3 852 432,00	7 902 736,00	3 000,00	7 899 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 440 089,30	9 440 089,30	3 038 189,00	9 852 668,10	0,00	9 852 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 068 169,00	0,00	0,00	10 194 704,20	0,00	10 194 704,20	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/464/2022 Rady Miejskiej w
Wodzisławiu z dnia 2 grudnia 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)				42 158 257,00	9 852 668,10	10 194 704,20	6 286 000,00	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				42 158 257,00	9 852 668,10	10 194 704,20	6 286 000,00	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:				19 975 738,00	4 152 910,30	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				19 975 738,00	4 152 910,30	2 976 875,00	3 000 000,00	5 469 559,70	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				22 182 519,00	5 699 757,80	7 217 829,20	3 286 000,00	2 294 561,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 182 519,00	5 699 757,80	7 217 829,20	3 286 000,00	2 294 561,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	2 940 000,00	17 800,00	2 922 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	1 467 816,00	1 022 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	34 074 493,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34 074 493,00
0,00	0,00	0,00	15 599 345,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 599 345,00
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	18 475 148,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 475 148,00
0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
0,00	0,00	0,00	1 022 200,00

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2.540.562,82 zł. w tym:

- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **5.000 zł.** z tytułu środków z Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie jednostek OSP w niesieniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
- **w dziale 758** - Różne rozliczenia o kwotę **12.672 zł.** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.
- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **1.452 zł.** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
- **w dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **140 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.
- **w dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **66.089,82 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.800 zł.
 - b. wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy – 4.668 zł.
 - c. dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 5.094 zł.
 - d. bieżącą działalność Ośrodka pomocy Społecznej - 12.800 zł.
 - e. sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych o kwotę 41.727,82 zł.
- **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **2.450.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. realizację dystrybucji węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych 2.400.000 zł.
 - b. wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 50.000 zł.
- **w dziale 855** – Rodzina o kwotę **5.209 zł.** w tym:
 - a. realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.000 zł.
 - b. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 209 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 8.155 zł. w tym:

- **w dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **500 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wynagrodzenia.
- **w dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **7.655 zł.** w tym:
 - a. na wypłatę zasiłków okresowych – 5.000 zł.
 - b. na opłacenie składek zdrowotnych – 2.655 zł.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.635.592,82 zł.

- **w dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup wodomierzy.
- **w dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zakup materiałów dla OSP w Nawarzycach, w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie jednostek OSP w niesieniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy 5.000 zł.
 - b. remont instalacji elektrycznej w OSP w Wodzisławiu - 15.000 zł.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **16.324 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 1.452 zł.
 - b. wypłatę odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 12.672 zł.
 - c. zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wodzisław" - 2.200 zł.
 - w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **140 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.
 - w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **66.089,82 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.800 zł.
 - b. wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy – 4.668 zł.
 - c. dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 5.094 zł.
 - d. bieżącą działalność Ośrodka pomocy Społecznej - 12.800 zł.
 - e. sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych o kwotę 41.727,82 zł.
 - w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **2.450.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a. realizację dystrybucji węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych 2.400.000 zł.
 - b. wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 50.000 zł.
 - w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **5.209 zł.** w tym:
 - a. realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.000 zł.
 - b. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 209 zł.
 - w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystywanych przy realizacji zadań wykonywanych przez Referat Gospodarki Komunalnej.
 - w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.800 zł.** z przeznaczeniem na zakup gazu dla świetlicy w Piotrkowicach.
- 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 103.155 zł. w tym:**
- w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **17.200 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II.
 - w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **500 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na wynagrodzenia.
 - w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **7.655 zł.** w tym:
 - a. na wypłatę zasiłków okresowych – 5.000 zł.
 - b. na opłacenie składek zdrowotnych – 2.655 zł.
 - w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **70.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na gospodarce ściekowej.
 - w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.800 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach.

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 .