

**UCHWAŁA NR LI/475/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2023-2032**

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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 5) Dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2022-2032.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wodzisławiu

**Leszek Krzelowski**

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 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 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	
Wykonanie 2021	39 029 506,21	34 605 188,34	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 684 046,82	6 411 029,29	1 358 388,00	4 424 317,87	57 881,40	4 366 436,47	
Plan 3 kw. 2022	47 278 590,54	41 196 051,74	3 066 631,00	21 176,00	12 854 893,00	14 948 453,41	9 494 948,82	1 425 320,00	6 082 538,80	901 500,00	5 181 038,80	
Wykonanie 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	47 639 559,00	32 279 087,00	3 187 804,00	13 100,00	14 253 602,00	6 116 646,00	8 707 935,00	1 587 909,00	15 360 472,00	399 000,00	14 961 472,00	
2024	34 803 130,00	31 303 130,00	3 000 000,00	25 000,00	13 378 130,00	6 550 000,00	8 350 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2025	34 555 652,00	33 005 652,00	3 300 000,00	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	

2030	32 730 000,00	32 730 000,00	4 000 000,00	30 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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>		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 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
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
Plan 3 kw. 2022	60 035 193,99	40 248 061,89	12 993 056,90	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	19 787 132,10	19 787 132,10	387 940,00
Wykonanie 2022	55 329 434,67	41 538 803,57	13 013 937,90	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 631,10	13 790 631,10	387 940,00
2023	56 435 660,00	35 686 565,00	15 242 454,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 749 095,00	20 749 095,00	390 000,00
2024	33 913 130,00	25 399 140,00	12 550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 513 990,00	0,00	0,00
2025	33 255 652,00	25 491 531,00	12 620 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 121,00	0,00	0,00
2026	29 555 000,00	26 678 125,00	12 700 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	0,00	0,00
2027	29 600 000,00	29 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 000 000,00	30 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 800 000,00	29 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 530 000,00	31 530 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2022	-12 756 603,45	0,00	14 486 603,35	9 773 000,00	8 043 000,00	4 163 008,35	4 163 008,35	550 595,00	550 595,00		
Wykonanie 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	-8 796 101,00	0,00	9 069 101,00	5 390 000,00	5 117 000,00	206 790,00	206 790,00	3 472 311,00	3 472 311,00		
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 697 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	3 507 915,29	5 315 012,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 273 000,00	0,00	947 989,85	5 661 593,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 000,00	0,00	-267 263,05	5 668 092,30
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 000,00	0,00	-3 407 478,00	271 623,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 000,00	0,00	5 903 990,00	5 903 990,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 897 000,00	0,00	7 514 121,00	7 514 121,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 000,00	0,00	4 876 875,00	4 876 875,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 897 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

<sup>8)</sup> 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,19%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,01%	3,55%	x	x	x	x
2023	2,57%	-11,50%	-9,97%	16,48%	15,89%	TAK	TAK
2024	5,21%	25,47%	25,47%	12,05%	11,47%	TAK	TAK
2025	6,39%	30,45%	x	12,78%	12,20%	TAK	TAK
2026	9,32%	20,87%	x	13,45%	12,85%	TAK	TAK
2027	9,18%	9,18%	x	14,31%	13,71%	TAK	TAK
2028	7,81%	7,81%	x	13,37%	12,77%	TAK	TAK
2029	5,37%	5,37%	x	12,35%	11,76%	TAK	TAK
2030	5,21%	5,21%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	3,91%	3,91%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2032	2,21%	2,21%	x	11,83%	11,83%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	107 500,00	107 500,00	107 500,00	2 989 824,00	2 989 824,00	2 989 824,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	9 233 299,30	9 233 299,30	2 989 824,00	15 562 868,10	0,00	15 562 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	676 790,00	676 790,00	676 790,00	7 531 845,00	0,00	7 531 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 103 130,00	0,00	0,00	6 862 190,00	0,00	6 862 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 469 560,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 876 875,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 397 000,00	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 LI/475/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 404 948,00	7 531 845,00	6 862 190,00	2 950 000,00	0,00	17 319 035,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 404 948,00	7 531 845,00	6 862 190,00	2 950 000,00	0,00	17 319 035,00
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:				1 962 203,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 962 203,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2020	2023	1 962 203,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
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				20 442 745,00	7 061 845,00	6 862 190,00	2 950 000,00	0,00	16 849 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 442 745,00	7 061 845,00	6 862 190,00	2 950 000,00	0,00	16 849 035,00
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	1 448 377,00	1 420 956,00	0,00	0,00	0,00	1 420 956,00
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	2023	1 608 183,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezcie w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	2 530 000,00	270 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	2 476 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2025	2 965 000,00	15 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2011	2023	1 133 635,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	265 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	58 212,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	330 690,00	50 000,00	273 190,00	0,00	0,00	323 190,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	2 828 228,00	2 808 228,00	0,00	0,00	0,00	2 808 228,00
1.3.2.27	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozpowszechnianie kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	265 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pękosławiu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	298 679,00	204 679,00	0,00	0,00	0,00	204 679,00
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław - Poprawa warunków uprawiania sportu przez dzieci i młodzież	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	1 060 571,00	1 022 982,00	0,00	0,00	0,00	1 022 982,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzezcowym Klemencice - MOP - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	826 690,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2025	1 591 000,00	20 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	1 591 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	2 657 000,00	45 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	2 657 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku - dostęp do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2022	2023	230 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.36	Budowa budynku użyteczności publicznej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji w Wodzisławiu - dostęp do kultury	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2021	2024	316 980,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.38	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu - poprawa efektywności	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2022	2023	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

## **O B J A Ś N I E N I A**

### **Do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2023-2032.

#### **DOCHODY**

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2023 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2022 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej.

Planowane dochody roku 2022 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

#### **Dochody bieżące:**

Dochody roku 2023 – 32.279.087 zł.

Dochody roku 2024 - 34.803.130 zł.

Dochody roku 2025 – 34.555.652 zł.

Dochody roku 2026 - 31.555.000 zł.

Dochody roku 2027 – 31.600.000 zł.

Dochody roku 2028 – 31.697.000 zł.

Dochody roku 2029 – 30.900.000 zł.

Dochody roku 2030 – 32.730.000 zł.

Dochody roku 2031 – 33.000.000 zł.

Dochody roku 2032 – 33.500.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2022.



W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	6.276.868	6.629.810	105,62
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	49.067	33.836	68,96
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	6.528.958	7.589.956	116,25
	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>12.854.893</b>	<b>14.253.602</b>	<b>110,88</b>
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.066.631	3.187.804	103,95

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

#### **Dochody majątkowe:**

#### **Dochody roku 2023 – 15.360.472 zł.**

w tym :

- za sprzedaży majątku – 399.000 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 14.961.472 zł.

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

W tym:

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

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

W tym:

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

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie

ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

**Do sprzedaży w roku 2023 przeznaczono następujące nieruchomości:**

- działka Nr 177 w Krężołach,
- działka 190 w Kowalowie Górnym,
- działka 1517/8 w Wodzisławiu,
- działka Nr 406/2 w Mierzawie,
- działka Nr 312 w Strzeszkowicach,
- działka Nr 248/1 w Lubczy,
- działka Nr 10 w Nawarżycach,
- działka Nr 141 w Olszówce Starej,

Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bądź na inwestycje.

W latach następnych, do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, na które obecnie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy.

**WYDATKI**

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2023 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- dotacje celowe na bieżącą działalność oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

**Wydatki bieżące:**

- Wydatki roku 2023 – 35.686.565 zł.
- Wydatki roku 2024 – 25.399.144 zł.
- Wydatki roku 2025 – 25.491.531 zł.
- Wydatki roku 2026 - 26.678.125 zł.
- Wydatki roku 2027 – 29.600.000 zł.
- Wydatki roku 2028 – 30.000.000 zł.
- Wydatki roku 2029 – 29.800.000 zł.
- Wydatki roku 2030 – 31.530.000 zł.
- Wydatki roku 2031 – 31.800.000 zł.
- Wydatki roku 2032 – 32.800.000 zł.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2023.

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

- rok 2023 – 400.000 zł.
- rok 2024 – 400.000 zł.
- rok 2025 – 350.000 zł.
- rok 2026 - 320.000 zł.
- rok 2027 - 290.000 zł.
- rok 2028 – 250.000 zł.
- rok 2029 - 190.000 zł.
- rok 2030 - 140.000 zł.
- rok 2031 – 90.000 zł.
- rok 2032 - 40.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

## **Rok 2023 – Ogółem – 7.531.845 zł.**

- Rewitalizacja zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 270.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym MOP w Klemencicach - 350.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - 20.000 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - 45.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 15.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku - 220.000 zł.
- Budowa budynku użyteczności publicznej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Wodzisławiu - 140.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 100.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OPS Wodzisław, Brzeście, Niegosławice - 470.000 zł.
- Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu - 15.000 zł.
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Lubczy oraz Szkole Podstawowej w Niegosławicach – 1.420.956 zł.
- Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław – 2.808.228 zł.
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław – 1.022.982 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 240.000 zł.
- Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny – 70.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy w Dębianach – 50.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza – 20.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej – 50.000 zł.
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pękosławiu – 204.679 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 11.431.790 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 300.000 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

**Rok 2024 – Ogółem – 6.862.190 zł.**

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław – 1.571.000 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław – 2.612.000 zł.
- Rewitalizacja zbiornika wodnego „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.206.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej – 273.190 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dębianach – 200.000 zł.

**Rok 2025 – Ogółem – 2.950.000 zł.**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 2.950.000 zł.

W wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową uwzględniono także przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Wykaz tych przedsięwzięć stanowi załącznik do WPF.

**PRZYCHODY**

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2023 – 9.069.101 zł. w tym:
  - Kredyty – 5.390.000 zł.
  - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 206.790 zł.
  - Wolne środki – 3.472.311 zł.

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

**ROZCHODY**

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2023 - 273.000 zł.
- Rok 2024 - 890.000 zł.
- Rok 2025 - 1.300.000 zł.
- Rok 2026 - 2.000.000 zł.
- Rok 2027 – 2.000.000 zł.
- Rok 2028 – 1.697.000 zł.

- Rok 2029 - 1.100.000 zł.
- Rok 2030 – 1.200.000 zł.
- Rok 2031 – 1.200.000 zł.
- Rok 2032 - 700.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2023/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Kwota długu:**

- na koniec roku 2023 - 12.087.000 zł.
- na koniec roku 2024 - 11.197.000 zł.
- na koniec roku 2025 – 9.897.000 zł.
- na koniec roku 2026 – 7.897.000 zł.
- na koniec roku 2027 – 5.897.000 zł.
- na koniec roku 2028 - 4.200.000 zł.
- na koniec roku 2029 - 3.100.000 zł.
- na koniec roku 2030 – 1.900.000 zł.
- na koniec roku 2031 - 700.000 zł.
- na koniec roku 2032 - 0 zł.

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