

Projekt
UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ w WODZISŁAWIU

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2024-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2024-2038 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 2024-2038 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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 LI/475/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2023-2032.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW
mgr Dominik Łukaszek

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 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	27 076 101,75	2 364 588,00	53 747,83	9 613 413,00	8 617 267,82	4 966 838,88	1 210 576,00	1 460 246,22	566 633,61	893 612,61		
Wykonanie 2018	28 813 159,00	2 975 082,00	23 384,51	10 616 336,00	8 658 709,01	5 250 591,57	1 233 115,16	1 288 656,91	11 402,00	1 277 254,91		
Wykonanie 2019	31 389 645,35	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	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	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		
Wykonanie 2022	45 210 266,69	5 955 049,57	21 175,00	12 867 565,00	14 865 006,32	9 365 527,13	1 507 388,54	2 135 942,67	252 544,00	1 883 398,67		
Plan 3 kw. 2023	58 265 807,13	3 187 804,00	13 100,00	14 445 859,00	5 154 094,88	11 760 807,03	1 587 909,00	23 704 142,22	631 000,00	23 073 142,22		
Wykonanie 2023	59 631 910,87	3 187 804,00	13 100,00	14 775 421,80	6 150 871,19	11 810 807,06	1 587 909,00	23 693 906,82	631 000,00	23 072 142,22		
2024	45 606 010,00	4 102 682,00	16 761,00	17 554 188,00	3 961 662,00	7 403 175,00	1 635 461,00	12 567 552,00	475 760,00	12 091 792,00		
2025	48 298 717,00	4 500 000,00	25 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	10 025 000,00	1 700 000,00	11 748 717,00	0,00	11 748 717,00		
2026	40 070 000,00	4 600 000,00	25 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	8 945 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		
2027	37 000 000,00	4 700 000,00	25 000,00	18 800 000,00	4 200 000,00	9 275 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 627 000,00	37 000 000,00	30 000,00	19 000 000,00	6 500 000,00	7 297 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	41 000 000,00	4 900 000,00	30 000,00	19 500 000,00	6 900 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	50 000 000,00	5 000 000,00	30 000,00	20 000 000,00	7 200 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	Wydanki bieżące x					2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
			2.1.1	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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, w 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	0,00	2 933 164,84	0,00	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	0,00	4 549 781,87	0,00	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	0,00	3 108 894,39	0,00	0,00	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	0,00	8 005 267,78	0,00	0,00	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	0,00	5 910 163,93	0,00	0,00	356 569,00	
Wykonanie 2022	47 165 799,64	38 506 494,66	11 950 369,94	0,00	0,00	368 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 304,98	0,00	0,00	208 121,87	
Plan 3 kw. 2023	68 120 014,21	38 065 452,63	15 309 309,49	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 054 561,58	0,00	0,00	965 383,00	
Wykonanie 2023	69 486 117,92	39 439 862,69	15 386 846,64	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 255,23	0,00	0,00	953 826,00	
2024	56 984 190,00	36 918 625,00	18 424 652,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065 565,00	0,00	0,00	190 000,00	
2025	46 998 717,00	35 038 635,00	19 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 082,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 570 000,00	33 970 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 700 000,00	34 770 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 500 000,00	37 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 100 000,00	40 100 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 700 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 720 000,00	51 720 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 900 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	55 100 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	57 100 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:							
	4.4	4.41	4.5	4.51		5.1.1	w tym:				5.1.1.2							
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowo powstające zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6					7.1	7.2
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾											
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 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	3 501 719,53	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						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 567 829,36	10 503 184,71						
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 817 000,00	0,00	-3 503 787,72	1 233 419,33						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 817 000,00	0,00	-3 501 858,64	1 235 348,41						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 707 000,00	0,00	-3 880 167,00	-501 987,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 407 000,00	0,00	1 511 365,00	1 511 365,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 907 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 607 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 480 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 580 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 280 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 980 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 580 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00						

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas skreślonego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-10,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	-10,25%	X	X	X	X
2024	4,95%	-11,45%	13,76%	X	X	X
2025	5,68%	6,33%	9,46%	13,80%	TAK	TAK
2026	6,24%	9,87%	6,72%	9,50%	TAK	TAK
2027	5,49%	8,32%	5,98%	6,77%	TAK	TAK
2028	4,91%	4,91%	4,92%	6,02%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	3,49%	4,96%	TAK	TAK
2030	1,29%	1,29%	1,53%	3,53%	TAK	TAK
2031	2,98%	2,98%	3,22%	1,57%	TAK	TAK
2032	4,98%	4,98%	5,28%	3,22%	TAK	TAK
2033	4,63%	4,63%	5,09%	5,28%	TAK	TAK
2034	4,18%	4,18%	4,37%	5,09%	TAK	TAK
2035	3,65%	3,65%	3,78%	4,37%	TAK	TAK

2036	3,47%	3,47%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2037	3,37%	3,37%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2038	0,92%	0,92%	x	3,89%	3,89%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	139 620,35	0,00	0,00	0,00	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	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	47 125,70	47 125,70	40 054,84	0,00
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	115 000,00	115 000,00	97 324,50	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	88 326,30	88 326,30	88 326,30	1 852 798,31	1 852 798,31	1 852 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	551 634,50	551 634,50	540 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	551 634,50	551 634,50	540 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 785 058,00	1 785 058,00	1 785 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 988 082,00	2 988 082,00	2 988 082,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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
2037	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x					
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x						Wypłaty 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 445 666,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia r.

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 304 363,00	11 960 082,00	4 600 000,00	930 000,00	36 419 636,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				40 304 363,00	11 960 082,00	4 600 000,00	930 000,00	36 419 636,00	
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:				6 104 914,00	2 988 082,00	0,00	0,00	6 033 704,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 104 914,00	2 988 082,00	0,00	0,00	6 033 704,00	
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2025	3 953 704,00	2 988 082,00	0,00	0,00	3 953 704,00	
1.1.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozpowszechnianie kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	1 016 396,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	1 134 814,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
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	
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				54 199 449,00	8 972 000,00	4 600 000,00	930 000,00	30 385 932,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 199 449,00	8 972 000,00	4 600 000,00	930 000,00	30 385 932,00	
1.3.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2016	2024	1 683 183,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.2	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2026	10 322 398,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2024	2027	2 940 000,00	0,00	2 000 000,00	930 000,00	2 940 000,00	
1.3.2.4	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2011	2024	1 293 635,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki nr 1321/1 w miejscowości Kowalów Dolny - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	298 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	82 212,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2024	123 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	
1.3.2.8	Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu - dostęp do kultury	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2021	2025	9 076 980,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2023	2024	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2024	265 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2024	2025	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Drobilin - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2026	1 212 000,00	30 000,00	572 000,00	600 000,00	0,00	1 202 000,00
1.3.2.13	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu - Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	URZĄD GMINY	2023	2024	113 009,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.14	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska	URZĄD MIASTA i GMINY	2019	2024	86 032,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	80 932,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW

mgr Dominik Lubaszk

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 2024-2038.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2024 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2023 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej.

Planowane dochody roku 2023 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2024 - 33.038.458 zł.

Dochody roku 2025 – 36.550.000 zł.

Dochody roku 2026 - 36.570.000 zł.

Dochody roku 2027 – 37.000.000 zł.

Dochody roku 2028 – 38.627.000 zł.

Dochody roku 2029 – 41.000.000 zł.

Dochody roku 2030 – 50.000.000 zł.

Dochody roku 2031 – 52.000.000 zł.

Dochody roku 2032 – 53.000.000 zł.

Dochody roku 2033 – 54.000.000 zł.

Dochody roku 2034 – 55.000.000 zł.

Dochody roku 2035 – 57.000.000 zł.

Dochody roku 2036 – 59.000.000 zł.

Dochody roku 2037 – 60.000.000 zł.

Dochody roku 2038 – 60.000.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2023.

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	6.629.810	7.954.512	119,98
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	33.836	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	7.579.984	9.599.676	126,65
	Subwencje ogółem	14.243.630	17.554.188	123,24
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.187.804	4.102.682	128,70

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 2024 – 12.567.552 zł.

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 475.760 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12.091.792 zł.

Dochody roku 2025 – 11.748.717 zł.

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.748.717 zł.

Dochody roku 2026 – 3.500.000 zł.

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3.500.000 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 2024 przeznaczono następujące nieruchomości:

- działka Nr 177 w Krężołach,
- działka 190 w Kowalowie Górnym,
- działka 1517/11 w Wodzisławiu,
- działka 1517/12 w Wodzisławiu,
- działka Nr 406/2 w Mierzawie,
- działka Nr 434/1 w Mierzawie,
- działka Nr 312 w Strzeszkowicach,
- działka Nr 248/1 w Lubczy,
- działka Nr 10 w Nawarzycach,
- działka Nr 141 w Olszówce Starej,
- działka Nr 1/167 w Przyłęczku,
- działka Nr 190 w Piotrkowicach,
- działka Nr 353 w Piotrkowicach,
- działka Nr 476/5 w Niegosławicach.

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 2024 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na

wnioskach Radnych Rady Miejskiej, 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 2024 – 36.918.625 zł.
- Wydatki roku 2025 – 35.038.635 zł.
- Wydatki roku 2026 - 33.970.000 zł.
- Wydatki roku 2027 – 34.770.000 zł.
- Wydatki roku 2028 – 37.500.000 zł.
- Wydatki roku 2029 – 40.100.000 zł.
- Wydatki roku 2030 – 49.700.000 zł.
- Wydatki roku 2031 – 50.700.000 zł.
- Wydatki roku 2032 – 50.600.000 zł.
- Wydatki roku 2033 – 51.720.000 zł.
- Wydatki roku 2034 – 52.900.000 zł.
- Wydatki roku 2035 – 55.100.000 zł.
- Wydatki roku 2036 – 57.100.000 zł.
- Wydatki roku 2037 – 58.100.000 zł.
- Wydatki roku 2038 – 59.500.000 zł.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów oraz planowanej emisji obligacji.

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

- rok 2024 – 550.000 zł.
- rok 2025 – 550.000 zł.
- rok 2026 - 500.00 zł.
- rok 2027 - 500.000 zł.
- rok 2028 – 450.000 zł.
- rok 2029 - 280.000 zł.
- rok 2030 - 250.000 zł.
- rok 2031 – 250.000 zł.
- rok 2032 - 240.000 zł.
- rok 2033 - 220.000 zł.
- rok 2034 - 200.000 zł.
- rok 2035 - 180.000 zł.
- rok 2036 - 150.000 zł.
- rok 2037 - 120.000 zł.
- rok 2038 - 50.000 zł.

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

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2024 – Ogółem – 18.929.554 zł.

- Rewitalizacja zbiornika „Brzezcie” w Wodzisławiu – 5.900.000 zł.
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław – 965.622 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin – 30.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - 39.000 zł.
- Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław – 2.300.000 zł.
- Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu – 4.800.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 50.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 10.000 zł.
- Modernizacja budynku OSP w Wodzisławiu – 50.000 zł.

- Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 2.200.000 zł.
- Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu – 95.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Wodzisław – 250.000 zł.
- Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny – 55.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 980.000 zł.
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Laskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 1.100.000 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza – 24.000 zł.
- Kocioł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 80.932 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 916.011 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 90.000 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

Rok 2025 – Ogółem – 11.960.082 zł.

- Rewitalizacja zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.100.000 zł.
- Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław – 2.988.082 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin – 572.000 zł.
- Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu – 4.100.000 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu – 2.200.000 zł.

Rok 2026 – Ogółem – 4.600.000 zł.

- Rewitalizacja zbiornika „Brzezie” w Wodzisławiu – 2.000.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 2.000.000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin – 600.000 zł.

Rok 2027 – Ogółem – 930.000 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II – 930.000 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 2024 – 12.268.180 zł. w tym:
 - Obligacje – 8.890.000 zł.
 - Wolne środki – 3.378.180 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 2024 - 890.000 zł.
- Rok 2025 - 1.300.000 zł.
- Rok 2026 - 1.500.000 zł.
- Rok 2027 – 1.300.000 zł.
- Rok 2028 – 1.127.000 zł.
- Rok 2029 - 900.000 zł.
- Rok 2030 – 300.000 zł.
- Rok 2031 – 1.300.000 zł.
- Rok 2032 - 2.400.000 zł.
- Rok 2033 - 2.280.000 zł.
- Rok 2034 – 2.100.000 zł.
- Rok 2035 – 1.900.000 zł.
- Rok 2036 – 1.900.000 zł.
- Rok 2037 – 1.900.000 zł.
- Rok 2038 – 500.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2024/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2024 - 20.707.000 zł.
- na koniec roku 2025 - 19.407.000 zł.
- na koniec roku 2026 - 17.907.000 zł.
- na koniec roku 2027 - 16.607.000 zł.
- na koniec roku 2028 - 15.480.000 zł.
- na koniec roku 2029 - 14.580.000 zł.
- na koniec roku 2030 - 14.280.000 zł.
- na koniec roku 2031 - 12.980.000 zł.
- na koniec roku 2032 - 10.580.000 zł.
- na koniec roku 2033 - 8.300.000 zł.
- na koniec roku 2034 - 6.200.000 zł.
- na koniec roku 2035 - 4.300.000 zł.
- na koniec roku 2036 - 2.400.000 zł.
- na koniec roku 2037 - 500.000 zł.
- na koniec roku 2038 - 0 zł.


BURMISTRZ
MIASTA I GNINNY WIEŚ
mgr Dominik Łukasik