

**UCHWAŁA NR LXV/591/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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 2023 poz. 1270 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Uchwała 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 1 stycznia 2024 r.

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 LXV/591/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 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 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   |  |
| Wykonanie 2022   | 45 210 266,69               | 43 074 324,02                | 5 955 049,57  | 21 176,00   | 12 867 565,00       | 14 865 006,32   | 9 365 527,13                            | 1 507 368,54               | 2 135 942,67                      | 252 544,00                     | 1 883 398,67   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 58 265 807,13               | 34 561 664,91                | 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               | 35 938 004,05                | 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             | 44 671 590,00               | 33 070 662,00                | 4 102 682,00  | 16 761,00   | 17 554 188,00       | 3 993 856,00  | 7 403 175,00                            | 1 635 461,00               | 11 600 928,00                     | 475 760,00                     | 11 125 168,00  |  |
| 2025             | 48 298 717,00               | 36 550 000,00                | 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               | 36 570 000,00                | 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               | 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               | 38 627 000,00                | 4 700 000,00  | 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               | 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               | 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   |  |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 59 400 000,00 | 59 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 59 710 000,00 | 59 710 000,00 | 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:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 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   |  |
| Wykonanie 2022   | 47 165 799,64               | 38 506 494,66                | 11 950 369,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 368 636,87 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 8 659 304,98                   | 8 659 304,98  | 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   | 30 054 561,58                  | 30 054 561,58   | 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   | 30 046 255,23                  | 30 054 561,58   | 953 826,00   |  |
| 2024             | 57 041 621,00               | 36 950 829,00                | 18 464 652,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 20 090 792,00                  | 20 090 792,00   | 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   | 11 960 082,00                  | 11 960 082,00   | 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   | 4 600 000,00                   | 4 600 000,00  | 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   | 930 000,00                     | 930 000,00  | 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |

|      |               |               |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 57 100 000,00 | 57 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 120 000,00 | 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 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 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                                |
| Wykonanie 2022   | -1 955 532,95              | 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                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -9 854 207,08              | 0,00  | 10 127 207,05                  | 5 390 000,00  | 5 117 000,00                              | 225 796,05   | 225 796,05                                | 4 511 411,00   | 4 511 411,00                              |
| Wykonanie 2023   | -9 854 207,05              | 0,00  | 10 127 207,05                  | 5 390 000,00  | 5 117 000,00                              | 225 796,05   | 225 796,05                                | 4 511 411,00   | 4 511 411,00                              |
| 2024             | -12 370 031,00             | 0,00  | 13 260 031,00                  | 8 890 000,00  | 8 000 000,00                              | 966 624,00   | 966 624,00                                | 3 403 407,00   | 3 403 407,00                              |
| 2025             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 127 000,00               | 1 127 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 280 000,00               | 2 280 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00  | 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 |
| 2037 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 210 000,00   | 210 000,00   | 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:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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 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  |  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 030 000,00                  | 4 030 000,00   | 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  |  |
| Wykonanie 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                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 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  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 127 000,00                  | 1 127 000,00   | 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  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 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  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00   | 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  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00   | 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  |  |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 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  |
| 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   | 19 817 000,00            | 0,00   | -3 880 167,00   | 489 864,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 517 000,00            | 0,00   | 1 511 365,00  | 1 511 365,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 017 000,00            | 0,00   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 717 000,00            | 0,00   | 2 230 000,00  | 2 230 000,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 590 000,00            | 0,00   | 1 127 000,00  | 1 127 000,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 690 000,00            | 0,00   | 900 000,00  | 900 000,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 390 000,00            | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 090 000,00            | 0,00   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 690 000,00             | 0,00   | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 410 000,00             | 0,00   | 2 280 000,00  | 2 280 000,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 310 000,00             | 0,00   | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 410 000,00             | 0,00   | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 210 000,00   | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 210 000,00   | 210 000,00   |

<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 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 18,08% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -10,55%   | -8,41% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | -10,25%   | -8,13% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 4,95%   | -11,45%   | -9,82% | 13,76%  | 13,80%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,68%   | 6,33%   | x      | 9,46%   | 9,50%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,24%   | 9,67%   | x      | 6,72%   | 6,77%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,49%   | 8,32%   | x      | 5,98%   | 6,02%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,91%   | 4,91%   | x      | 4,92%   | 4,96%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,46%   | 3,46%   | x      | 3,49%   | 3,53%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,29%   | 1,29%   | x      | 1,53%   | 1,57%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,98%   | 2,98%   | x      | 3,22%   | 3,22%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,98%   | 4,98%   | x      | 5,28%   | 5,28%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,63%   | 4,63%   | x      | 5,09%   | 5,09%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,18%   | 4,18%   | x      | 4,37%   | 4,37%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,65%   | 3,65%   | x      | 3,78%   | 3,78%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 3,47% | 3,47% | x | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,39% | 2,39% | x | 3,60% | 3,60% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,44% | 0,44% | x | 3,75% | 3,75% | 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> | w tym:    |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | 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> | w tym:    |
|                  |  |   |           |   |   |              |  |  |           |
| 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 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      |
| 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      |
| 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      |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 551 634,50  | 551 634,50  | 540 471,50   | 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      |
| 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      |
| 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      |
| 2033             | 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      |
| 2035             | 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 |
| 2037 | 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 |



| 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 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   |
| Wykonanie 2022   | 3 165 355,83  | 3 165 355,83  | 2 277 487,64  | 6 663 178,99   | 0,00       | 6 663 178,99  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 927 504,54  | 927 504,54  | 747 261,50  | 16 017 742,54  | 0,00       | 16 017 742,54 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 918 515,54  | 918 515,54  | 738 272,50  | 16 138 034,22  | 0,00       | 16 138 034,22 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 045 622,00  | 3 045 622,00  | 1 260 564,00  | 18 009 781,00  | 0,00       | 18 009 781,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 988 082,00  | 2 988 082,00  | 0,00  | 11 060 082,00  | 0,00       | 11 060 082,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 600 000,00  | 600 000,00  | 0,00  | 4 600 000,00   | 0,00       | 4 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 930 000,00   | 0,00       | 930 000,00    | 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   |
| 2033             | 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   |
| 2035             | 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 |
| 2037 | 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 |

| 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2023  | 273 000,00   | 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  | 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  |
| 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             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 127 000,00   | 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  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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, informacje 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 LXV/591/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty 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)   |   |                  |      | 38 484 590,00            | 18 009 781,00 | 11 060 082,00 | 4 600 000,00 | 930 000,00 | 34 599 863,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 38 484 590,00            | 18 009 781,00 | 11 060 082,00 | 4 600 000,00 | 930 000,00 | 34 599 863,00    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 6 104 914,00             | 3 045 622,00  | 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       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 104 914,00             | 3 045 622,00  | 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             | 965 622,00    | 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             | 980 000,00    | 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             | 1 100 000,00  | 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       | 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  |   |                  |      | 32 379 676,00            | 14 964 159,00 | 8 072 000,00  | 4 600 000,00 | 930 000,00 | 28 566 159,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 32 379 676,00            | 14 964 159,00 | 8 072 000,00  | 4 600 000,00 | 930 000,00 | 28 566 159,00    |
| 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             | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezcie w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji  | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2022             | 2026 | 10 322 398,00            | 5 900 000,00  | 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             | 10 000,00     | 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             | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny - poprawa warunków życia mieszkańców   | URZĄD MIASTA i GMINY                      | 2021             | 2024 | 298 000,00               | 55 000,00     | 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                | 24 000,00     | 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               | 39 000,00     | 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             | 4 800 000,00  | 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             | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 300 000,00     |

Strona 1 z 2

| 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 | 2 580 227,00             | 1 280 227,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 580 227,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Droblin - 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        |

## **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 - 33.070.662 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 – 59.400.000 zł.

Dochody roku 2038 – 59.710.000 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         |
|     | <b>Subwencje ogółem</b>   | <b>14.243.630</b>  | <b>17.554.188</b>                     | <b>123,24</b>  |
| 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 – 11.600.928 zł.**

W tym:

- ze sprzedaży majątku – 475.760 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.125.168 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 Nawarżycach,
- 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 – 36.950.829 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 – 18.009.781 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 – 1.280.227 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 1.861.011 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 190.000 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 – 13.260.031 zł. w tym:
  - Obligacje – 8.890.000 zł.
  - Wolne środki – 3.403.407 zł.
  - Nadwyżka budżetowa – 966.624 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 – 1.300.000 zł.
- Rok 2038 – 210.000 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 - 19.817.000 zł.
- na koniec roku 2025 – 18.517.000 zł.
- na koniec roku 2026 – 17.017.000 zł.
- na koniec roku 2027 – 15.717.000 zł.
- na koniec roku 2028 - 14.590.000 zł.
- na koniec roku 2029 - 13.690.000 zł.
- na koniec roku 2030 – 13.390.000 zł.
- na koniec roku 2031 - 12.090.000 zł.
- na koniec roku 2032 - 9.690.000 zł.
- na koniec roku 2033 - 7.410.000 zł.
- na koniec roku 2034 - 5.310.000 zł.
- na koniec roku 2035 - 3.410.000 zł.
- na koniec roku 2036 - 1.510.000 zł.
- na koniec roku 2037 - 210.000 zł.
- na koniec roku 2038 - 0 zł.