

**UCHWAŁA NR LXV/594/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 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 jedn. Dz. U. z 2023 poz.1270 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2023-2032” do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wodzisław otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2023-2032 zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wodzisławiu

**Leszek Krzelowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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/594/2023 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 2016	25 006 033,44	23 935 893,96	2 172 463,00	23 275,12	9 039 240,00	7 785 683,38	4 915 232,46	1 146 943,82	1 070 139,48	980 780,60	89 358,88	
Wykonanie 2017	27 076 101,75	25 615 855,53	2 364 588,00	53 747,83	9 613 413,00	8 617 267,82	4 966 838,88	1 210 676,00	1 460 246,22	566 633,61	893 612,61	
Wykonanie 2018	28 813 159,00	27 524 502,09	2 975 082,00	23 384,51	10 616 335,00	8 658 709,01	5 250 991,57	1 233 115,16	1 288 656,91	11 402,00	1 277 254,91	
Wykonanie 2019	31 399 645,35	29 870 002,04	3 215 863,00	18 790,44	11 544 515,00	9 400 458,75	5 479 988,00	1 262 217,74	1 529 643,31	54 450,00	1 475 193,31	
Wykonanie 2020	39 546 865,67	32 642 164,75	3 100 683,00	9 609,09	11 979 072,00	11 003 867,86	6 447 770,12	1 311 022,88	6 904 700,92	86 247,00	6 818 453,92	
Wykonanie 2021	39 029 506,21	34 605 188,34	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 684 046,82	6 411 029,29	1 358 388,00	4 424 317,87	57 881,40	4 366 436,47	
Plan 3 kw. 2022	47 278 590,54	40 387 281,74	3 066 631,00	21 176,00	12 854 893,00	14 948 453,41	9 494 948,82	1 425 320,00	6 891 308,80	901 500,00	5 181 038,80	
Wykonanie 2022	45 210 266,69	43 074 324,02	5 955 049,57	21 176,00	12 867 565,00	14 863 019,64	9 367 513,81	1 507 368,54	2 135 942,67	252 544,00	1 883 398,67	
2023	59 833 728,14	36 122 643,76	3 187 804,00	13 100,00	14 775 421,80	7 135 811,32	11 010 506,64	1 587 909,00	23 711 084,38	631 000,00	23 080 084,38	
2024	34 803 130,00	31 303 130,00	3 000 000,00	25 000,00	13 378 130,00	6 550 000,00	8 350 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2025	34 555 652,00	33 005 652,00	3 300 000,00	25 000,00	13 600 000,00	7 180 652,00	8 900 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2026	31 555 000,00	31 555 000,00	3 600 000,00	25 000,00	12 850 000,00	6 650 000,00	8 430 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 600 000,00	31 600 000,00	3 600 000,00	25 000,00	12 895 000,00	6 650 000,00	8 430 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 427 000,00	31 427 000,00	3 800 000,00	30 000,00	12 900 000,00	6 500 000,00	8 197 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 900 000,00	30 900 000,00	3 900 000,00	30 000,00	13 000 000,00	6 870 000,00	7 100 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	32 730 000,00	32 730 000,00	4 000 000,00	30 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	24 092 891,54	21 760 411,90	7 756 281,72	0,00	0,00	248 748,03	0,00	0,00	0,00	2 332 479,64	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 894 473,15	22 961 308,31	8 229 939,48	0,00	0,00	220 165,80	0,00	0,00	0,00	2 933 164,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 472 564,43	23 922 782,56	8 564 621,00	0,00	0,00	198 777,39	0,00	0,00	0,00	4 549 781,87	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 151 235,11	27 042 340,72	9 051 603,07	0,00	0,00	170 007,41	0,00	0,00	0,00	3 108 894,39	3 108 894,39	168 607,03
Wykonanie 2020	37 331 559,46	29 326 291,68	9 464 881,32	0,00	0,00	97 427,88	0,00	0,00	0,00	8 005 267,78	7 780 562,78	224 705,00
Wykonanie 2021	37 007 436,98	31 097 273,05	10 904 698,64	0,00	0,00	58 697,31	0,00	0,00	0,00	5 910 163,93	5 910 163,93	356 569,00
Plan 3 kw. 2022	60 035 193,99	40 248 061,89	12 993 056,90	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	19 787 132,10	19 787 132,10	387 940,00
Wykonanie 2022	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
2023	69 100 935,19	39 601 886,96	15 496 992,08	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 499 048,23	29 499 048,23	409 117,00
2024	33 913 130,00	25 289 281,53	12 550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 623 848,47	0,00	0,00
2025	33 255 652,00	25 491 531,00	12 620 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 121,00	0,00	0,00
2026	29 555 000,00	26 678 125,00	12 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 876 875,00	0,00	0,00
2027	29 600 000,00	29 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 000 000,00	30 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 800 000,00	29 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 530 000,00	31 530 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	913 141,90	913 141,90	1 286 568,81	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	286 568,81	0,00	
Wykonanie 2017	1 181 628,60	1 181 628,60	1 156 859,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00	456 859,64	0,00	
Wykonanie 2018	340 594,57	340 594,57	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00	
Wykonanie 2019	1 248 410,24	1 248 410,24	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00	
Wykonanie 2020	2 215 306,21	2 215 306,21	1 156 899,00	1 000 000,00	0,00	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00	
Wykonanie 2021	2 022 069,23	0,00	4 807 097,67	3 000 000,00	2 353 000,00	1 487 097,67	1 487 097,67	320 000,00	320 000,00	
Plan 3 kw. 2022	-12 756 603,45	0,00	14 486 603,35	9 773 000,00	8 043 000,00	4 163 008,35	4 163 008,35	550 595,00	550 595,00	
Wykonanie 2022	-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	
2023	-9 267 207,05	0,00	10 127 207,05	5 390 000,00	5 117 000,00	225 796,05	225 796,05	4 511 411,00	3 924 411,00	
2024	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 754,00	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 689 093,00	0,00	2 175 482,06	2 462 050,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 538 839,92	0,00	2 654 547,22	3 111 406,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 431,92	0,00	3 601 719,53	4 189 191,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 775,92	0,00	2 827 661,32	3 278 804,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	3 315 873,07	3 472 772,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	3 507 915,29	5 315 012,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 273 000,00	0,00	139 219,85	4 852 823,20
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 567 829,36	10 503 184,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	11 817 000,00	0,00	-3 479 243,20	1 257 963,85
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 927 000,00	0,00	6 013 848,47	6 013 848,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 627 000,00	0,00	7 514 121,00	7 514 121,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 627 000,00	0,00	4 876 875,00	4 876 875,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 627 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 427 000,00	1 427 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,14%	4,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,19%	18,08%	x	x	x	x
2023	2,49%	-10,45%	-8,27%	16,06%	17,97%	TAK	TAK
2024	5,82%	26,52%	26,52%	11,87%	13,78%	TAK	TAK
2025	6,97%	31,03%	x	12,76%	14,67%	TAK	TAK
2026	9,84%	21,39%	x	13,40%	15,69%	TAK	TAK
2027	9,62%	9,62%	x	14,33%	16,62%	TAK	TAK
2028	7,41%	7,41%	x	13,45%	15,74%	TAK	TAK
2029	5,62%	5,62%	x	12,38%	14,67%	TAK	TAK
2030	5,44%	5,44%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2031	3,94%	3,94%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2032	2,21%	2,21%	x	12,06%	12,06%	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/594/2023 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 752 541,00	16 085 536,22	8 623 848,32	2 950 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 752 541,00	16 085 536,22	8 623 848,32	2 950 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 962 203,00	470 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 962 203,00	470 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2020	2023	1 962 203,00	470 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				30 790 338,00	15 615 281,68	8 623 848,32	2 950 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 790 338,00	15 615 281,68	8 623 848,32	2 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Lubczy oraz przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach - poprawa warunków edukacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	1 205 631,00	1 178 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2016	2023	1 608 183,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	2 530 000,00	270 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2025	2 965 000,00	15 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2011	2023	1 260 961,00	367 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	265 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w miejscowości Lubcza - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	58 212,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Laskowej - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	330 690,00	50 000,00	273 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	2 866 273,00	2 846 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - rozpowszechnianie kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2024	265 000,00	41 693,65	208 306,35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 247 180,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 247 180,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777 180,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777 180,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 210,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 326,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 190,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 273,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Pękosławiu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	298 679,00	204 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław - Poprawa warunków uprawiania sportu przez dzieci i młodzież	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	1 126 589,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzezcowym Klemencice - MOP - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	826 690,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2023	2024	1 591 000,00	42 502,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2024	2 687 000,00	545 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i rozbiórką istniejącego budynku - dostęp do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2022	2023	130 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa budynku Centrum Kultury i Edukacji w Wodzisławiu - dostęp do kultury	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2021	2023	8 316 980,00	8 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy w Pękosławiu - poprawa efektywności	Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu	2022	2023	46 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2023	2024	2 411 950,00	128 598,03	2 283 351,97	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 679,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 502,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## O B J A Ś N I E N I A

### 1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 14.429,71 w tym:

- w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **11.767 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

- w **dziale 852** – pomoc społeczna o kwotę **2.662,71 zł.** z tytułu:

a. wpływów za nadanie numeru Pesel dla obywateli Ukrainy - 21,71 zł.

b. dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 2.641 zł.

### 2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 11.084,12 zł. w tym:

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **11.084,12 zł.** z tytułu braku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pękosławiu”.

### 3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 41.737,71 zł. w tym:

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **2.641 zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

- w **dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **11.767 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **21,71 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z nadawaniem numeru Pesel dla obywateli Ukrainy.

- w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **11.108 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- w **dziale 926** – Kultura fizyczna o kwotę **16.200 zł.** z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe.

### 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 38.392,12 zł. w tym:

- w **dziale 852** – Pomoc społeczna o kwotę **38.392,12 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na Domy Pomocy Społecznej.

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego. W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć należy podjąć niniejszą uchwałę .