

**UCHWAŁA NR LXVIII/622/2024
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 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 2024-2038” do Uchwały 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 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 2024-2038 zawiera załącznik Nr 3.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wodzisławiu

Leszek Krzelowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/622/2024 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	52 684 649,24	36 694 944,50	3 187 804,00	13 100,00	16 459 486,40	6 985 747,40	10 048 806,70	1 608 400,83	15 989 704,74	607 267,24	15 382 437,50	
2024	49 463 353,87	36 090 578,72	4 102 682,00	16 761,00	19 076 491,00	4 957 409,72	7 937 235,00	1 635 461,00	13 372 775,15	475 760,00	12 897 015,15	
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	50 900 000,00	50 900 000,00	5 900 000,00	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	52 200 000,00	52 200 000,00	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	53 900 000,00	53 900 000,00	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	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 810 000,00	58 810 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	56 292 779,76	36 241 085,46	14 095 205,91	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 051 694,30	20 051 694,30	953 826,00
2024	61 833 384,87	39 291 960,87	19 954 917,85	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	22 541 424,00	22 210 432,00	1 921 147,00
2025	46 498 717,00	34 538 635,00	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	38 470 000,00	33 870 000,00	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	35 600 000,00	34 670 000,00	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	50 600 000,00	50 600 000,00	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	55 200 000,00	55 200 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-3 608 130,52	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	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	610 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	10 027 000,00	0,00	453 859,04	5 191 066,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 000,00	0,00	-3 201 382,15	1 168 648,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 227 000,00	0,00	2 011 365,00	2 011 365,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 627 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 227 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	3,04%	5,09%	x	x	x	x
2024	4,63%	-8,52%	-6,99%	13,76%	15,69%	TAK	TAK
2025	7,22%	7,87%	x	9,86%	11,79%	TAK	TAK
2026	6,55%	9,98%	x	7,36%	9,30%	TAK	TAK
2027	5,79%	8,63%	x	6,66%	8,61%	TAK	TAK
2028	4,91%	4,91%	x	5,64%	7,59%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	x	4,22%	6,16%	TAK	TAK
2030	1,26%	1,26%	x	2,25%	4,20%	TAK	TAK
2031	3,35%	3,35%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2032	4,98%	4,98%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2033	4,63%	4,63%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	2,23%	2,23%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2035	3,47%	3,47%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK

2036	1,98%	1,98%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2037	1,41%	1,41%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2038	0,44%	0,44%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	18 069 781,00	0,00	18 069 781,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	510 000,00	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/622/2024 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 19 kwietnia 2024 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)				38 544 590,00	18 069 781,00	11 060 082,00	4 600 000,00	930 000,00	34 659 863,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 544 590,00	18 069 781,00	11 060 082,00	4 600 000,00	930 000,00	34 659 863,00
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 2009.r. 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				32 439 676,00	15 024 159,00	8 072 000,00	4 600 000,00	930 000,00	28 626 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 439 676,00	15 024 159,00	8 072 000,00	4 600 000,00	930 000,00	28 626 159,00
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	2 364 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LXVIII/622/2024
Rady Miejskiej w Wodzisławiu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.835.572,02 zł. w tym:

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **18.199 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **323.490,02 zł.** z tytułu otrzymanego dofinansowania do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP w Wodzisławiu oraz zakupu wyposażenia.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **551.665 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania oświatowe.

- w **dziale 852** – pomoc społeczna o kwotę **225.881 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych.

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **107 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **716.230 zł.** z tytułu:

.- darowizny Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Wodzisławiu – 286.230 zł.

- **otrzymanej promesy wstępnej dla:**

* Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Wodzisławiu – 430.000 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 202 zł. w tym:

- w **dziale 852** – pomoc społeczna o kwotę **202 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.930.659,02 zł. w tym:

- w **dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących – zmiana przeznaczenia środków funduszu sołectkiego sołectwa Piskorzowice.

- w **dziale 750** – Administracja publiczna o kwotę **18.199 zł.** z przeznaczeniem na zadania zlecone.

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **380.577,02 zł.** z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP w Wodzisławiu oraz zakupu wyposażenia.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **551.665 zł.** z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

- w **dziale 852** – pomoc społeczna o kwotę **225.881 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **107 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **36.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu dla obsługi oczyszczalni ścieków.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **716.230 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkowych kościołach:

* Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Wodzisławiu – 716.230 zł.

1. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 95.289 zł. w tym:

- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **57.087 zł.** z tytułu odstąpienia od udzielenia dotacji celowej dla OSP w Wodzisławiu.

- w **dziale 852** – pomoc społeczna o kwotę **202 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **36.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących na gospodarkę ściekową.

- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **2.000 zł.** z tytułu zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectwa Piskorzowice.

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 .