

UCHWAŁA NR XXXV/344/2021
RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy WODZISŁAW na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2021-2029” do Uchwały Nr XXVII/260/2021 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2021-2029 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/344/2021 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 18 listopada 2021 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 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	
Plan 3 kw. 2020	39 326 313,61	31 667 862,87	3 191 640,00	20 000,00	11 903 860,00	10 230 896,69	6 321 466,18	1 265 941,00	7 658 450,74	628 409,00	7 010 041,74	
Wykonanie 2020	39 546 865,67	32 642 164,75	3 100 683,00	9 609,09	11 979 072,00	11 021 063,86	6 447 770,12	1 311 022,88	6 904 700,92	86 247,00	6 818 453,92	
2021	39 231 514,56	33 552 560,54	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 670 792,88	6 828 604,66	1 358 388,00	5 678 954,02	893 569,00	4 785 385,02	
2022	35 568 254,00	32 400 000,00	3 100 000,00	40 000,00	12 900 000,00	10 000 000,00	6 360 000,00	1 400 000,00	3 168 254,00	0,00	3 168 254,00	
2023	28 499 000,00	27 699 000,00	3 100 000,00	45 000,00	11 160 000,00	9 139 000,00	4 255 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	27 600 000,00	27 600 000,00	3 200 000,00	45 000,00	11 900 000,00	8 700 000,00	3 755 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 370 000,00	28 370 000,00	3 300 000,00	50 000,00	12 200 000,00	8 800 000,00	4 020 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 600 000,00	28 600 000,00	3 300 000,00	50 000,00	11 900 000,00	8 800 000,00	4 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 500 000,00	29 500 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 000 000,00	4 150 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 100 000,00	30 100 000,00	3 800 000,00	50 000,00	12 500 000,00	9 500 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	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 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	4 549 781,87	413 000,00
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
Plan 3 kw. 2020	41 259 436,69	30 683 591,69	10 306 879,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 575 845,00	10 575 845,00	291 500,00
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
2021	44 182 554,23	32 458 550,78	10 906 015,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 724 003,45	11 724 003,45	360 156,00
2022	33 838 254,00	23 444 920,00	9 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 393 334,00	4 180 584,00	0,00
2023	27 139 000,00	23 650 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	26 600 000,00	26 487 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2025	27 470 000,00	27 470 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600 000,00	27 600 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 500 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 500 000,00	29 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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)}	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 2018	340 594,57	0,00	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	0,00	1 651 142,74	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 933 123,08	0,00	3 106 899,00	2 950 000,00	1 776 224,08	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00
Wykonanie 2020	2 215 306,21	0,00	1 156 899,00	1 000 000,00	0,00	15 658,00	15 658,00	141 241,00	141 241,00
2021	-4 951 039,67	0,00	6 558 039,67	3 960 000,00	2 353 000,00	2 278 039,67	2 278 039,67	320 000,00	320 000,00
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 775,92	1 173 775,92	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
	łączna 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					
	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 787 000,00	0,00	984 271,18	1 141 170,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	3 315 873,07	3 472 772,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	1 094 009,76	3 692 049,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	8 955 080,00	8 955 080,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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 2018	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,52%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,79%	16,19%	x	x	x	x
2021	7,90%	5,66%	9,56%	14,50%	17,08%	TAK	TAK
2022	8,62%	40,87%	40,87%	11,05%	13,63%	TAK	TAK
2023	8,41%	22,89%	22,89%	19,63%	22,21%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,95%	6,95%	24,44%	24,44%	TAK	TAK
2025	5,52%	5,52%	x	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2026	5,86%	5,86%	x	14,61%	16,08%	TAK	TAK
2027	5,56%	5,56%	x	13,32%	14,79%	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK

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	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2018	198 570,00	198 570,00	129 593,12	1 277 254,91	1 277 254,91	1 277 254,91	152 462,50	143 754,30	143 754,30
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
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 951,74	5 047 951,74	3 546 524,03	115 000,00	115 000,00	97 324,50
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	97 324,50	5 047 952,60	5 047 952,60	3 546 524,89	115 000,00	115 000,00	97 324,50
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
2022	0,00	0,00	0,00	3 168 254,00	3 168 254,00	3 168 254,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2018	6 895 452,00	6 895 452,00	4 155 897,00	9 130 806,46	292 627,50	8 838 178,96	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
Plan 3 kw. 2020	6 803 850,00	6 803 850,00	3 546 524,03	7 412 894,00	3 000,00	7 409 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 813 850,86	6 813 850,86	3 546 524,03	7 179 950,86	3 000,00	7 176 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	10 393 334,00	3 550 584,00	3 168 254,00	9 757 540,00	0,00	9 757 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 258 578,00	0,00	1 258 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki 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 ustawowemu 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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 2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 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 2020	1 173 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,56	x	0,00	0,00	
2021	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 wyliczeniu limitu splaty 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 XXXV/344/2021 Rady Miejskiej w
Wodzisławiu z dnia 18 listopada 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 116 291,00	10 030 957,00	8 755 378,00	1 258 578,00	113 000,00	20 157 912,00
1.a	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 104 291,00	10 027 957,00	8 755 378,00	1 258 578,00	113 000,00	20 154 912,00
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:				16 366 470,00	7 364 815,00	8 755 378,00	0,00	0,00	16 120 192,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 366 470,00	7 364 815,00	8 755 378,00	0,00	0,00	16 120 192,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 749 821,00	2 666 142,00	0,00	1 258 578,00	113 000,00	4 037 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 737 821,00	2 663 142,00	0,00	1 258 578,00	113 000,00	4 034 720,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 398008T Lubcza - Wola Lubecja - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	2 200 221,00	2 168 221,00	0,00	0,00	0,00	2 168 221,00

1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.300.503 zł. w tym:

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 808.770 zł. z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do drogi Lubcza - Wola Lubecka.
- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 418.284 zł. z tytułu rozliczenia inwestycji pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wodzisław”.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 140 zł. tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.
- w dziale 855 – Rodzina o kwotę 73.309 zł. z przeznaczeniem na:
 - a. świadczenia rodzinne – 72.757 zł.
 - b. przyznawanie Karty Dużej Rodziny - 129 zł.
 - c. opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 423 zł.

2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 48.409 zł. w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 590 zł. przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- w dziale 855 – Rodzina o kwotę 47.819 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.241.670 zł. w tym:

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.168.221 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka".
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 140 zł. tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców.
- w dziale 855 – Rodzina o kwotę 73.309 zł. z przeznaczeniem na:
 - a. świadczenia rodzinne – 72.757 zł.
 - b. przyznawanie Karty Dużej Rodziny - 129 zł.
 - c. opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 423 zł.

3. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 198.634 zł. w tym:

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 40.000 zł. z tytułu zmiany wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. :Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Wola Lubecka".
- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 110.225 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja Wodzisławia etap II".
- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 590 zł. przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- w dziale 855 – Rodzina o kwotę 47.819 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

4. Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 790.942 zł.

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 .