

**UCHWAŁA NR XLV/428/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 559) 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 (Dz. U. z 2022 poz. 1634) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2022-2032” do Uchwały Nr XXXVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2022-2032 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 2022-2032 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/428/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 25 sierpnia. 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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 podatku od nieruchomości			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 2015	21 447 418,43	19 681 826,36	1 919 782,00	25 000,00	8 583 630,00	3 936 424,01	3 703 337,31	1 494 061,00	1 765 592,07	156 834,00	1 608 758,07
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
Plan 3 kw. 2021	37 402 413,06	32 532 229,04	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 191 242,75	6 287 820,29	1 358 388,00	4 870 184,02	893 569,00	3 976 615,02
Wykonanie 2021	39 029 506,21	34 605 188,34	3 416 737,00	20 000,00	12 616 426,00	10 645 044,25	6 411 029,29	1 358 388,00	4 424 317,87	57 881,40	4 366 436,47
2022	39 998 073,96	33 106 765,16	3 066 631,00	21 176,00	12 820 781,00	7 709 387,77	9 488 789,39	1 425 320,00	6 891 308,80	901 500,00	5 989 808,80
2023	34 319 000,00	31 219 000,00	3 200 000,00	22 000,00	12 650 000,00	6 410 000,00	8 937 000,00	1 450 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2024	34 903 130,00	31 403 130,00	3 600 000,00	25 000,00	12 878 130,00	6 550 000,00	8 350 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2025	34 475 000,00	32 925 000,00	3 800 000,00	25 000,00	13 600 000,00	6 600 000,00	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	31 800 000,00	31 800 000,00	3 800 000,00	30 000,00	12 900 000,00	6 770 000,00	8 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	32 200 000,00	32 200 000,00	3 900 000,00	30 000,00	13 000 000,00	6 870 000,00	8 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 400 000,00	32 400 000,00	3 950 000,00	35 000,00	13 200 000,00	6 900 000,00	8 315 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 500 000,00	32 500 000,00	3 980 000,00	35 000,00	13 250 000,00	6 915 000,00	8 320 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 735 000,00	32 735 000,00	4 000 000,00	35 000,00	13 300 000,00	7 000 000,00	8 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:						w tym:					
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		

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 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	7 573 125,00	0,00	0,00	264 565,73	0,00	0,00	0,00	3 401 344,49	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	41 562 510,73	31 927 409,28	10 893 855,64	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 635 101,45	9 635 101,45	348 156,00
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
2022	52 754 677,31	32 967 545,21	12 868 340,20	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	19 787 132,10	19 787 132,10	387 940,00
2023	37 522 169,00	27 906 000,00	12 505 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 616 169,00	0,00	0,00
2024	33 803 130,00	25 587 439,00	12 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 215 691,00	0,00	0,00
2025	32 975 000,00	25 791 531,30	12 620 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 468,70	0,00	0,00
2026	29 855 000,00	29 855 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 900 000,00	29 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 300 000,00	30 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 500 000,00	30 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 300 000,00	30 300 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 300 000,00	30 300 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 435 000,00	32 435 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-326 642,16	0,00	2 341 862,69	2 137 000,00	147 071,00	0,00	0,00	204 862,69	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-4 160 097,67	0,00	5 767 097,67	3 960 000,00	2 353 000,00	1 707 097,67	1 707 097,67	100 000,00	100 000,00
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
2022	-12 756 603,35	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
2023	-3 203 169,00	0,00	4 676 169,00	0,00	0,00	4 676 169,00	3 203 169,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		
				z tego:		

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 929,00	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				
	z tego:				

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 442 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	604 819,76	2 411 917,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 230 000,00	0,00	3 507 915,29	5 315 012,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 000,00	0,00	139 219,95	4 852 823,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	3 313 000,00	7 989 169,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	5 815 691,00	5 815 691,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	7 133 468,70	7 133 468,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00



## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,60%	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,89%	15,13%	x	x	x	x
2022	7,75%	1,06%	4,61%	15,93%	17,00%	TAK	TAK
2023	6,74%	14,16%	14,56%	14,97%	16,04%	TAK	TAK
2024	5,23%	24,20%	24,20%	14,04%	15,12%	TAK	TAK
2025	6,38%	27,78%	x	14,60%	15,67%	TAK	TAK
2026	7,55%	7,55%	x	14,49%	16,10%	TAK	TAK
2027	7,33%	7,33%	x	13,45%	15,06%	TAK	TAK
2028	6,31%	6,31%	x	12,24%	13,85%	TAK	TAK
2029	6,99%	6,99%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2030	8,43%	8,43%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2031	8,76%	8,76%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	x	10,45%	10,45%	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										
		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:			w tym:		
				w tym:			w tym:				w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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 2015	240 871,96	239 821,62	222 100,63	1 557 668,54	1 527 601,83	1 138 171,83	301 205,65	292 873,26	223 999,32		
Wykonanie 2016	0,00	117 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 006,33	0,00		
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		
Plan 3 kw. 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 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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	2 989 824,00	2 989 824,00	2 989 824,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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		



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 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 2015	3 246 021,04	1 370 480,33	2 141 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	7 364 815,00	7 364 815,00	3 852 432,00	7 906 036,00	3 000,00	7 903 036,00	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
2022	9 233 299,30	9 233 299,30	2 989 824,00	15 951 748,10	0,00	15 951 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 068 169,00	0,00	0,00	9 616 169,00	0,00	9 616 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 103 130,00	0,00	0,00	6 261 728,20	0,00	6 261 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 888 907,70	0,00	0,00	7 183 468,70	0,00	7 183 468,70	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
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 2021	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00











































Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/428/2022 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 25 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 534 962,00	15 951 748,10	9 616 169,00	6 261 728,20	7 183 468,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 534 962,00	15 951 748,10	9 616 169,00	6 261 728,20	7 183 468,70
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:				24 565 475,00	9 233 299,30	2 976 875,00	3 000 000,00	4 888 907,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 565 475,00	9 233 299,30	2 976 875,00	3 000 000,00	4 888 907,70
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	URZĄD MIASTA i GMINY	2020	2022	1 962 203,00	1 876 103,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 969 487,00	6 718 448,80	6 639 294,00	3 261 728,20	2 294 561,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 969 487,00	6 718 448,80	6 639 294,00	3 261 728,20	2 294 561,00
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	2 230 616,00	1 075 400,00	1 131 294,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	0,00	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	288 000,00	200 000,00	2 042 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	2 940 000,00	35 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej działka Nr 866/2 w m. Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2020	2024	403 848,00	94 119,80	100 000,00	209 728,20	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	173 000,00	48 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice - MOP - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	937 591,00	909 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa instalacji co. i cwu.w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach - poprawa warunków	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	38 937 769,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	38 937 769,00
1.1	0,00	0,00	0,00	20 099 082,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	20 099 082,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 876 103,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	18 838 687,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 838 687,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 206 694,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	403 130,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	857 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2022	1 467 816,00	1 238 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach - rozpowszechnianie kultury	URZĄD MIASTA i GMINY	2021	2023	195 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD MIASTA i GMINY	2022	2023	1 814 000,00	91 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 238 808,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00





Limit 2026
0,00
0,00
0,00



**1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.482.918,80 w tym:**

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o **kwotę 51.627 zł.** z tytułu zwiększenia dofinansowania od Firmy LOTOS do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP”.

- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o **kwotę 374.391,80 zł.** z tytułu:

**a.** wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 38.000 zł.

**b.** dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków z 2021 r. w ramach funduszu sołectkiego – 150.373,80 zł.

**c.** otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów o kwotę 170.131 zł.

**d.** środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 15.887 zł.

- w **dziale 801** - Oświata i wychowanie o kwotę **1.000.000 zł.** z tytułu otrzymanej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław”.

- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **46.900 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały.

- w **dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **146.478,72 zł.** z przeznaczeniem na:

**a.** wypłatę świadczeń i organizowanie zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – **55.399,72 zł.**

**b.** dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” **34.034 zł.**

**c.** organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - **2.700 zł.**

**d.** wypłatę dodatków osłonowych – **54.345 zł.**

- w **dziale 855** – Rodzina o kwotę **90 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- w **dziale 926** – Kultura fizyczna o kwotę **56.900 zł.** z tytułu otrzymanego dofinansowania ze Świętokrzyskiej Rybackiej Grupy Działania do operacji pt. „Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Gminy Wodzisław” dla Klubu Sportowego „PARTYZANT”.

**2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 2.966 zł. w tym:**

- w **dziale 758** – Różne rozliczenia o kwotę **2.966 zł.** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej na dodatkowe środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

**3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.866.641 zł. w tym:**

- w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **51.627 zł.** w tym:

**a.** zmiana nazwy zadania „Budowa hali magazynowej do składowania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” na zadani inwestycyjne pn. „Budowa hali magazynowej do składowania osadu oraz garaży na terenie oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu”.

**b.** zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice MOP” o kwotę **51.627 zł.**

- **w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **141.000 zł.** w tym:

a. bieżące utrzymanie dróg – 50.000 zł.

b. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 398024T w miejscowości Pokrzywnica” – 91.000 zł.

- **w dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **98.500 zł.** z przeznaczeniem na:

**a.** zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia wokół OSP w miejscowości Krężoły”- **25.000 zł.**

**b.** zakup syreny elektronicznej do OSP w Niegosławicach – **27.000 zł.**

**c.** zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – OSP Wodzisław, Brzeście, Niegosławice” – **8.500 zł.**

**d.** wydatki bieżące łącznie **38.000 zł.** w tym:

\* zakup energii – 20.000 zł.

\* ekwiwalenty za działania ratownicze i szkolenia – 10.000 zł.

\* obowiązkowe badania lekarskie strażaków ratowników – 8.000 zł.

- **w dziale 757** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **38.000 zł.**

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **1.468.760 zł.** z przeznaczeniem:

**a.** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław” – 1.238.808 zł.

**b.** zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów w szkołach podstawowych i przedszkolu – 170.131 zł.

**c.** dotację dla Stowarzyszenia w Niegosławicach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 12.921 zł.

**d.** na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 46.900 zł.

- **w dziale 852** - Pomoc społeczna o kwotę **146.478,72 zł.** z przeznaczeniem na:

**a.** wypłatę świadczeń i organizowanie zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – **55.399,72 zł.**

- b.** dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” **34.034 zł.**
- c.** organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - **2.700 zł.**
- d.** wypłatę dodatków osłonowych – **54.345 zł.**

- **w dziale 855** – Rodzina o kwotę **90 zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **34.353 zł.** z przeznaczeniem na:

a. zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie działki Nr 132/1 w miejscowości Kowalów Dolny” – 23.000 zł.

b. dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przezwodach na wymianę pokrycia dachowego na budynku – 11.353 zł.

c. zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku hydroforni w Dębianach” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębianach”

- **w dziale 926** – Kultura fizyczna o kwotę **81.301 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Gminy Wodzisław” dla Klubu Sportowego „PARTYZANT”.

#### **4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 386.688,20 zł. w tym:**

- **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **42.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego Brzezie w Wodzisławiu”.

- **w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę **80.880,20 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 866/2 w Wodzisławiu”.

- **w dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **25.000 zł.** z tytułu zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II”.

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **238.808 zł.** z tytułu zmiany nazw zadań inwestycyjnych pn.

a. Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy – 206.808 zł.

b. Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach – 16.000 zł.

c. Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach – 16.000 zł.

na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław”.



## **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 .