

Projekt

z dnia 17 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata
2025 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/123/24 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2025–2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dodanie przedsięwzięcia bieżącego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr IX/123/24 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2025–2035 wprowadza się zmiany wynikające z § 1, tj.:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/123/24 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/123/24 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/123/24 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2025 r.

zestawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 2025 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
1.	DOCHODY OGÓŁEM	-	10 173 371 zł
1.1.	dochody bieżące	-	10 029 338 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	262 069 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	9 767 269 zł
1.1.5.1.	pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości	-	8 369 941 zł
1.2.	dochody majątkowe	-	144 033 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	-	810 533 zł
2.1.	wydatki bieżące	-	238 566 zł
2.1.1.	wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 825 zł	-
2.2.	wydatki majątkowe	-	571 967 zł
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-	571 967 zł
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	9 362 838 zł	-
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 362 838 zł	-
4.1.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 012 789 zł	-
4.3.1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	350 049 zł	-
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	51 500 zł	-
10.1.2.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	51 500 zł	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 z dnia 2025 r.

Dodanie przedsięwzięcia bieżącego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe):

<i>Lp</i>	<i>Nazwa i cel</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program</i>	<i>Okres realizacji programu</i>		<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Limit wydatków w poszczególnych latach</i>				<i>Limit zobowiązań</i>
			<i>od</i>	<i>do</i>		<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.3.1.28.	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot: „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Gieldzie Energii S.A - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego	Wodzisław Śląski	2025	2026	25 830	0	25 830	-	-	25 830

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe):

<i>Lp</i>	<i>Nazwa i cel</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program</i>	<i>Okres realizacji programu</i>		<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Limit wydatków w poszczególnych latach</i>				<i>Limit zobowiązań</i>
			<i>od</i>	<i>do</i>		<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.3.2.15.	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków spędzania wolnego czasu	-	-	-	-1 500	-1 500	-	-	-	-1 500
1.3.2.17.	Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	-	-	-	-50 000	-50 000	-	-	-	-50 000

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 3 kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		261 665 669,87	262 508 468,12	256 192 495,75	274 724 125	276 132 477,10	338 935 572	379 403 321	382 186 234	371 773 014	377 458 596	368 815 129	368 815 129	368 815 129	368 815 129	368 815 129	368 815 129
1.1	Dochody bieżące, z tego:	248 504 568,48	244 752 009,00	229 317 472,28	259 545 969	265 195 855,86	316 410 002	358 334 543	364 704 889	367 815 129	367 815 129	367 815 129	367 815 129	367 815 129	367 815 129	367 815 129	367 815 129
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 501 726,00	53 139 845,94	43 495 663,00	61 399 096	68 368 130,00	169 378 807	203 254 568	208 539 187	213 752 667	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 627 191,94	1 522 137,00	2 397 031,00	2 531 908	2 531 908,00	2 412 085	2 486 860	2 551 518	2 615 306	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	z subwencji ogólnej	52 741 935,00	50 762 954,00	70 941 666,35	68 413 669	68 946 930,00	653 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 677 406,37	61 605 193,24	27 997 495,88	37 837 263	38 296 267,56	28 070 816	27 665 028	26 286 167	26 060 938	25 971 162	25 971 162	25 971 162	25 971 162	25 971 162	25 971 162	25 971 162
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 956 309,17	77 721 878,82	84 485 616,05	89 364 033	87 052 620,30	115 894 816	124 928 087	127 328 017	125 386 218	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	24 485 697,98	25 386 280,47	26 816 889,25	27 650 000	26 624 280,92	46 009 941	47 176 781	48 403 377	49 613 462	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	13 161 101,39	17 756 459,12	26 875 023,47	15 178 156	10 936 621,24	22 525 570	21 068 778	17 481 345	3 957 885	9 643 467	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 059 493,69	4 386 082,10	5 711 837,72	4 962 400	3 911 586,32	4 325 350	1 179 580	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 745 725,14	12 500 759,65	20 629 100,56	9 949 489	6 783 693,01	17 807 187	19 889 198	16 481 345	2 957 885	8 643 467	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		256 469 352,09	280 855 343,05	264 521 235,44	314 142 848	294 904 070,78	342 565 716	366 954 070	371 990 846	361 577 626	366 863 208	357 911 751	357 757 570	357 893 112	359 176 840	363 519 649	368 519 132
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	229 136 477,29	243 473 749,13	232 961 942,80	289 697 806	278 940 105,97	307 828 803	317 371 496	325 623 155	333 763 734	333 763 734	333 763 734	333 763 734	333 763 734	333 763 734	333 763 734	333 763 734
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 997 113,20	93 900 609,96	103 585 576,55	134 111 581	130 424 924,93	133 442 844	141 849 743	150 077 028	158 031 111	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 168 120,30	3 825 125,95	5 447 790,08	5 327 218	5 039 570,56	6 171 125	5 407 168	4 027 550	2 947 552	2 056 054	1 697 105	1 327 619	987 149	576 651	176 096	16 813
2.1.3.1.	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)	12 807,31	76 016,31	0,00	0	0,00	0	154 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 332 874,80	37 381 593,92	31 559 292,64	24 445 042	15 963 964,81	34 736 913	49 582 574	46 367 691	27 813 892	33 099 474	24 148 017	23 993 836	24 129 378	25 413 106	29 755 915	34 755 398
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 332 874,80	37 381 593,92	31 559 292,64	24 445 042	15 963 964,81	34 736 913	49 582 574	46 367 691	27 813 892	33 099 474	24 148 017	23 993 836	24 129 378	25 413 106	29 755 915	34 755 398
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 161 386,54	6 703 536,79	5 063 693,40	4 038 877	1 537 075,55	3 138 040	955 324	47 421	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		5 196 317,78	- 18 346 874,93	- 8 328 739,69	- 39 418 723	-18 771 593,68	-3 630 144	12 449 251	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	9 638 289	5 295 480	295 997
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0	12 449 251	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	9 638 289	5 295 480	295 997
4. Przychody budżetu		63 671 526,88	49 041 249,66	28 011 087,89	49 087 919	37 487 916,86	11 879 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 937 607,61	0,00	14 442 405,80	36 341 147	24 741 144,45	10 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 156 147,69	26 671 951	6 024 821,27	2 720 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 092 004,00	8 256 790,00	3 172 592,00	1 036 956	1 036 956,00	909 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 256 790,00	3 172 592,00	1 036 956	1 036 956,00	909 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	30 641 915,27	40 784 459,66	10 396 090,09	11 709 816	11 709 816,41	350 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 090 084,93	0,00	11 709 816	11 709 816,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		22 065 273,00	8 868 831,00	6 934 498,00	9 669 196	9 655 260,23	8 249 251	12 449 251	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	9 638 289	5 295 480	295 997
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 991 381,00	8 868 831,00	6 934 498,00	9 669 196	9 655 260,23	8 249 251	12 449 251	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	9 638 289	5 295 480	295 997
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 100 000,00	2 240 000,00	0,00	0	0,00	0	2 720 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 100 000,00	2 240 000,00	0,00	0	0,00	0	2 720 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	9 073 892,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu, w tym:		75 869 820,24	67 003 827,76	74 161 197,14	100 833 129	89 177 381,59	91 548 135	79 098 884	68 903 496	58 708 108	48 112 720	37 209 342	26 151 783	15 229 766	5 591 477	295 997	0
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 300,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 368 091,19	1 278 259,87	- 3 644 470,52	- 30 151 837,00	-13 744 250,11	8 581 199	40 963 047	39 081 734	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi	65 102 010,46	50 319 509,53	9 924 211,57	- 17 405 065,00	-997 477,70	9 840 594	40 963 047	39 081 734	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395	34 051 395

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 3 kw.	2024 pw	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
8.1.	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	6,74%	5,67%	6,15%	6,76%	6,48%	5,00%	4,53%	4,20%	3,85%	3,70%	3,69%	3,62%	3,48%	2,99%	1,60%	0,09%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243. ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,41%	5,37%	3,66%	-9,32%	-2,58%	5,75%	13,82%	12,74%	10,83%	10,56%	10,46%	10,35%	10,25%	10,13%	10,01%	9,97%
8.3.	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)	10,61%	11,65%	10,17%	9,43%	9,43%	6,87%	5,89%	6,35%	6,49%	6,12%	6,86%	7,83%	10,64%	11,29%	10,76%	10,37%
8.3.1.	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)	10,61%	11,65%	10,17%	9,43%	9,43%	7,83%	6,85%	7,31%	7,45%	7,08%	7,83%	8,80%	10,64%	11,29%	10,76%	10,37%
8.4.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	760 680,65	2 029 203,28	503 149,31	3 776 489	3 339 331,90	2 099 654	1 693 866	315 005	89 776	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.	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	760 680,65	1 961 874,97	503 149,31	3 665 489	3 301 175,51	2 099 654	1 555 866	315 005	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	700 183,57	1 913 081,98	474 935,26	3 273 559	2 922 820,17	1 948 820	1 406 243	301 216	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 789 993,54	12 300 759,65	7 840 100,56	2 558 755	2 267 450,24	350 608	3 979 043	16 481 345	2 957 885	8 643 467	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 789 993,54	12 300 759,65	7 840 100,56	2 558 755	2 267 450,24	350 608	3 979 043	16 481 345	2 957 885	8 643 467	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 035 789,09	11 243 447,58	7 462 461,89	2 558 755	1 906 299,57	291 005	3 979 043	16 481 345	2 957 885	8 643 467	0	0	0	0	0	0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 153 524,95	2 308 986,30	421 289,29	2 970 221	2 331 539,81	4 043 248	941 455	318 118	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 153 524,95	2 303 194,29	359 853,62	2 871 421	2 247 049,33	3 922 788	889 523	308 969	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 033 197,67	2 164 089,40	309 812,96	2 515 922	1 985 059,64	3 490 090	812 512	291 785	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 727 025,75	8 554 349,20	2 354 096,42	70 195	0,00	5 127 597	19 665 489	28 993 780	10 977 225	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 727 025,75	8 554 349,20	2 354 096,42	70 195	0,00	5 127 597	19 665 489	28 993 780	10 977 225	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 095 115,07	7 247 269,09	1 564 104,39	4 362	0,00	4 337 793	16 413 600	23 581 544	8 643 467	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 989 969,97	27 889 790,88	34 650 967,06	26 090 225	20 178 941,79	41 430 740	45 276 554	31 978 795	12 130 826	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1.	bieżące	6 023 272,26	7 086 390,68	8 357 299,11	13 466 322	11 102 655,07	14 403 714	7 130 775	2 626 980	1 153 601	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2.	majątkowe	15 966 697,71	20 803 400,20	26 293 667,95	12 623 903	9 076 286,72	27 027 026	38 145 779	29 351 815	10 977 225	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 991 381,00	8 868 831,00	6 934 498,00	9 621 518	9 655 260,23	8 249 251	8 249 251	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	8 502 017	5 638 289	5 295 480	295 997
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 495,29	2 248,22	5 141,00	23	22,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	5 141,00	23	22,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	26 495,29	2 248,22	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 3 kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	345 420,00	0	69 677,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 COV ID-19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	10 220,25	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																	
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy																	
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 2025 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				182 837 653	41 430 740	45 276 554	31 978 795	12 130 826	89 937 642
1. a	- wydatki bieżące				70 972 431	14 403 714	7 130 775	2 626 980	1 153 601	15 421 708
1. b	- wydatki majątkowe				111 865 222	27 027 026	38 145 779	29 351 815	10 977 225	74 515 934
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:				72 188 834	8 893 989	20 606 944	29 311 898	10 977 225	69 548 644
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 424 743	3 766 392	941 455	318 118	0	4 784 553
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	333 260	120 460	51 932	9 149	0	181 541
1.1.1.2	Odkrywamy Siebie - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz wzmacnianie rozwoju kompetencji społecznych i międzykulturowych uczestników wymiany	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6	2024	2025	258 070	71 995	0	0	0	71 995
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wodzisław Śląski	2024	2025	499 392	372 122	0	0	0	372 122
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego - ocena wrażliwości na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń	Wodzisław Śląski	2024	2026	129 054	53 074	73 427	0	0	126 501
1.1.1.5	Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego - rozszerzenie zakresu usług społecznych	Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla"	2024	2025	272 225	186 907	0	0	0	0
1.1.1.6	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Wodzisław Śląski, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2024	2025	543 339	155 985	0	0	0	138 066
1.1.1.7	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Wodzisław Śląski, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2	2024	2025	605 733	172 379	0	0	0	160 255
1.1.1.8	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Wodzisław Śląski, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7	2024	2025	660 875	224 042	0	0	0	211 442
1.1.1.9	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Wodzisław Śląski, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 28	2024	2025	588 577	193 291	0	0	0	184 430
1.1.1.10	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Wodzisław Śląski, Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2026	343 551	126 535	24 000	0		147 534

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.1.1.11	Kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śląskim - rozwój kształcenia ogólnego oraz poprawa jakości edukacji	Wodzisław Śląski, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 28, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2025	2027						
					2 815 967	1 879 602	627 396	308 969	0	2 815 967
1.1.1.12	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Wodzisław Śląski	2025	2026	79 700	0	79 700	0	0	79 700
1.1.1.13	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	Wodzisław Śląski	2025	2026	295 000	210 000	85 000	0	0	295 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				64 764 091	5 127 597	19 665 489	28 993 780	10 977 225	64 764 091
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wodzisław Śląski	2024	2025	350 608	350 608	0	0	0	350 608
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	Wodzisław Śląski	2024	2026	5 286 888	3 685 134	1 601 754	0	0	5 286 888
1.1.2.3	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Wodzisław Śląski	2024	2026	5 567 296	536 855	5 030 441	0	0	5 567 296
1.1.2.4	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	Wodzisław Śląski	2024	2027	5 469 020	0	1 989 155	3 479 865	0	5 469 020
1.1.2.5	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Wodzisław Śląski	2025	2027	16 707 998	555 000	8 350 136	7 802 862	0	16 707 998
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Wodzisław Śląski	2025	2027	4 943 868	0	1 150 040	3 793 828	0	4 943 868
1.1.2.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Wodzisław Śląski	2025	2026	400 000	0	400 000	0	0	400 000
1.1.2.8	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Wodzisław Śląski	2025	2028	26 038 413	0	1 143 963	13 917 225	10 977 225	26 038 413

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				110 648 819	32 536 751	24 669 610	2 666 897	1 153 601	20 388 998
1.3.1.	- wydatki bieżące				63 547 688	10 637 322	6 189 320	2 308 862	1 153 601	10 637 155
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2014	2026	50 279 461	7 022 910	1 500 000	0	0	22 910
1.3.1.2	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	222 340	6 340	95 532	112 482	0	214 354
1.3.1.3	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (ogrzewalnia 2023-2025) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	354 944	99 297	0	0	0	3 894
1.3.1.4	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie z tytułu: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta, z tytułu kar za bezumowne umieszczenie urządzenia z pasie drogowym oraz z tytułu podatku od nieruchomości	Wodzisław Śląski	2023	2028	3 500 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 153 601	3 453 601
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2024-2025) – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	686 532	50 200	0	0	0	0
1.3.1.6	Plan miejscowy ogólny– ustalenie schematu zagospodarowania przestrzennego	Wodzisław Śląski	2024	2026	300 000	150 000	150 000	0	0	300 000
1.3.1.7	Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Wodzisław Śląski	2024	2027	1 350 000	340 000	450 000	550 000	0	1 340 000
1.3.1.8	Promocja miasta poprzez piłkę nożną kobiet - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Wodzisław Śląski	2024	2026	470 000	150 000	200 000	0	0	350 000
1.3.1.9	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Wodzisław Śląski	2024	2026	115 000	40 000	50 000	0	0	90 000
1.3.1.10	Promocja miasta poprzez biathlon - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Wodzisław Śląski	2024	2026	115 000	40 000	50 000	0	0	90 000
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza poprzez wzrost produkcji energii ciepłej z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	Wodzisław Śląski	2024	2026	148 213	0	106 004	0	0	106 004

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.3.1.12	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wodzisław Śląski	2024	2027	482 578	122 578	180 000	180 000	0	482 578
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych III – zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	Wodzisław Śląski	2024	2025	460 195	324 500	0	0	0	324 500
1.3.1.14	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Wodzisław Śląski	2024	2026	54 367	16 310	8 155	0	0	0
1.3.1.15	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienia 2024-2026) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2024	2026	1 149 744	582 723	399 159	0	0	0
1.3.1.16	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3	2024	2025	8 056	8 056	0	0	0	8 056
1.3.1.17	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5	2024	2025	13 026	13 026	0	0	0	13 026
1.3.1.18	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2024	2025	25 417	25 417	0	0	0	25 417
1.3.1.19	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2	2024	2025	5 823	5 823	0	0	0	5 823
1.3.1.20	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1	2024	2025	10 965	10 965	0	0	0	10 965
1.3.1.21	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7	2024	2025	13 795	13 795	0	0	0	13 795
1.3.1.22	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025	8 406	8 406	0	0	0	8 406
1.3.1.23	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 28	2024	2025	16 278	16 278	0	0	0	16 278
1.3.1.24	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2025	11 218	11 218	0	0	0	11 218
1.3.1.25	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2025-2027) – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2024	2027	2 485 620	946 440	1 207 200	331 980	0	2 485 620
1.3.1.26	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (ogrzewalnia 2025-2027) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2025	2027	474 880	103 040	237 440	134 400	0	474 880

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych (2025-2026) – zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	Wodzisław Śląski	2025	2026	760 000	230 000	530 000	0	0	760 000
1.3.1.28	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot: „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Gieldzie Energii S.A. - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego	Wodzisław Śląski	2025	2026	25 830	0	25 830	0	0	25 830
1.3.2.	- wydatki majątkowe				47 101 131	21 899 429	18 480 290	358 035	0	9 751 843
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2025	4 072 069	68 265	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	465 942	55 324	55 324	47 421	0	0
1.3.2.3	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	Wodzisław Śląski	2024	2025	1 528 258	1 528 258	0	0	0	1 528 258
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnica) w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	Wodzisław Śląski	2024	2025	1 000 000	600 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Wodzisław Śląski	2024	2025	61 872	61 872	0	0	0	61 872
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2026	31 585 070	15 000 000	15 000 000	0	0	654 639
1.3.2.7	Miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II - rozbudowa strefy rekreacyjnej	Wodzisław Śląski	2024	2025	450 000	448 770	0	0	0	9 981
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej - RD Wilchwy - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	100 000	100 000	0	0	0	42 190
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	260 000	260 000	0	0	0	211 720
1.3.2.10	Projekt przebudowy ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	100 000	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	150 000	150 000	0	0	0	97 110
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. 26 Marca - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	34 440	34 440	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - RD Wilchwy - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	200 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.14	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie emisji CO2	Wodzisław Śląski	2024	2025	1 229 400	1 229 400	0	0	0	1 229 400
1.3.2.15	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków spędzania wolnego czasu	Wodzisław Śląski	2024	2025	158 500	138 100	0	0	0	2 393
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	89 000	89 000	0	0	0	89 000
1.3.2.17	Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	361 000	361 000	0	0	0	361 000
1.3.2.18	Modernizacja OSP Turzyczka - poprawa efektywności energetycznej budynków	Wodzisław Śląski	2023	2026	1 645 000	860 000	740 000	0	0	1 600 000
1.3.2.19	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Wodzisław Śląski	2025	2027	677 610	0	366 996	310 614	0	677 610
1.3.2.20	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	Wodzisław Śląski	2024	2025	65 000	65 000	0	0	0	18 700
1.3.2.21	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	Wodzisław Śląski	2025	2026	25 000	0	25 000	0	0	25 000
1.3.2.22	Wykonanie odwodnienia budynku OSP w Radlinie II - poprawa istniejącej infrastruktury	Wodzisław Śląski	2025	2026	172 800	0	172 800	0	0	172 800
1.3.2.23	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2025	400 000	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.24	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu	Wodzisław Śląski	2024	2026	1 230 000	50 000	1 180 000	0	0	1 230 000
1.3.2.25	Wykonanie projektu odwodnienia oraz modernizacja amfiteatru na terenie RPR Trzy Wzgórza- poprawa istniejącej infrastruktury	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM"	2024	2026	4 500	0	4 500	0	0	4 500
1.3.2.26	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Wodzisław Śląski	2025	2026	35 670	0	35 670	0	0	35 670
1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim- zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Wodzisław Śląski	2025	2026	1 000 000	100 000	900 000	0	0	1 000 000

Objaśnienia przyjętych wartości:

W wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do stanu poprzedniego w roku 2025 m.in.:

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.029.338 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 8.369.941 zł,

- dokonano zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 179.580 zł w roku 2026 w związku z planowaną sprzedażą tzw. "białych certyfikatów" na Towarowej Giełdzie Energii S.A.,

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 238.566 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących oraz przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,

- dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 9.362.838 zł w tym z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 10.082.838 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 4.200.000 zł ,

- dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 4.920.000 zł w tym z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 2.720.798 zł,

- w związku ze zmianami w zakresie planowanych do zaciągnięcia kwot pożyczek i kredytów dokonano zmniejszenia rozchodów w roku 2026 z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 4.200.000 zł oraz zwiększono rozchody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 4.200.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 2.720.798 zł (całkowita kwota rozchodów pozostała bez zmian) oraz zmniejszono w związku z tym kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy do kwoty 2.720.798 zł,

- zwiększono również kwotę rozchodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2032 o kwotę 720.000 zł,

- w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty emisji papierów wartościowych o kwotę 10.082.838 zł zmniejszono również rozchody w roku 2034 o kwotę 4.000.000 zł oraz w roku 2035 o kwotę 6.082.838 zł,

- w związku ze zmianami w zakresie przychodów dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu biorąc pod uwagę planowaną stawkę WIBOR 3M i planowaną marżę w latach: 2026 o kwotę 371.337 zł, 2027 o kwotę 248.619 zł, 2028 o kwotę 132.862 zł, 2029 o kwotę 17.105 zł, 2030 o kwotę 17.106 zł, 2031 o kwotę 17.105 zł, 2032 o kwotę 17.106 zł, 2033 o kwotę 25.319 zł.

- w konsekwencji zmian dochodów i wydatków bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2025-2035 według wcześniej przyjętych założeń.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach majątkowych wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe w związku z dostosowaniem do planowanego wykonania:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja placów zabaw",

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim".

Z uwagi na zachowanie relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych nie istnieje konieczność wykazywania danych w poz. 12 wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2025-2035 wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięć.