

Projekt

z dnia 22 września 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. 2025 r., poz. 1153) 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) zmiany dotyczące przedsięwzięcia bieżącego (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 o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dodanie przedsięwzięć bieżących (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 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 6 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 7 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	-	284 335 zł
1.1.	dochody bieżące	-	284 335 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	201 482 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	82 853 zł
1.2.	dochody majątkowe	-	-
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-
2.	WYDATKI OGÓŁEM	-	375 335 zł
2.1.	wydatki bieżące	-	25 335 zł
2.1.1.	wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 979 zł	-
2.2.	wydatki majątkowe	-	350 000 zł
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-	350 000 zł
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	-	91 000 zł
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	91 000 zł
4.3.1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - na pokrycie deficytu budżetu	-	91 000 zł
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	-	20 000 zł
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	-	20 000 zł
9.3.1.1.	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	17 895 zł
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-	39 270 zł
10.1.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - bieżące	-	39 270 zł

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

Zmiany dotyczące przedsięwzięcia bieżącego (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 o finansach publicznych):

<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>2029</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>	<i>12</i>
1.1.1.10	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	-	-	-	-	20 000	-20 000	-	-	-	-

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

Dodanie przedsięwzięć bieżących (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>2029</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>	<i>12</i>
<i>1.3.1.30</i>	<i>Dofinansowanie publicznego transportu gminnego (2025-2026) - poprawa sieci komunikacyjnej</i>	<i>Wodzisław Śląskim</i>									
			2025	2026	7 900 000	0	7 900 000	-	-	-	7 900 000
<i>1.3.1.31</i>	<i>Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów - efekt ekologiczny poprzez podniesienie świadomości ekologicznej uczniów</i>	<i>Zespół Szkół nr 1</i>									
			2025	2026	87 500	19 270	68 230	-	-	-	87 500

Załącznik Nr 4 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>2029</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>	<i>12</i>
1.3.2.18	Modernizacja OSP Turzyczka - poprawa efektywności energetycznej budynków	-	-	-	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-5 000
1.3.2.21	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2025 r.

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	339 408 910	378 293 630	377 176 889	365 474 637	371 160 219	362 516 752	362 516 752	362 516 752	362 516 752	362 516 752	362 516 752
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	316 991 813	357 116 379	359 572 907	361 516 752	361 516 752	361 516 752	361 516 752	361 516 752	361 516 752	361 516 752	361 516 752
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	28 398 302	28 034 655	26 649 958	26 424 729	26 334 953	26 334 953	26 334 953	26 334 953	26 334 953	26 334 953	26 334 953
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	116 149 141	123 340 296	121 832 244	118 724 050	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	22 417 097	21 177 251	17 603 982	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	17 698 714	19 997 671	16 603 982	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	350 173 576	365 844 379	366 981 501	355 279 249	360 564 831	351 613 374	351 459 193	351 594 735	352 878 463	357 221 272	362 220 755
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	313 712 353	323 437 436	331 846 809	340 142 980	340 142 980	340 142 980	340 142 980	340 142 980	340 142 980	340 142 980	340 142 980
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	139 003 801	147 761 040	156 331 181	164 616 733	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	36 461 223	42 406 943	35 134 692	15 136 269	20 421 851	11 470 394	11 316 213	11 451 755	12 735 483	17 078 292	22 077 775
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	36 461 223	42 406 943	35 134 692	15 136 269	20 421 851	11 470 394	11 316 213	11 451 755	12 735 483	17 078 292	22 077 775
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	3 519 775	1 073 589	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	-10 764 666	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	19 013 917	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	9 764 320	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	7 484 571	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	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty 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.	Spłaty 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	3 279 460	33 678 943	27 726 098	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772
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	11 673 377	33 678 943	27 726 098	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772	21 373 772

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%	4,55%	4,27%	3,92%	3,77%	3,76%	3,70%	3,55%	3,05%	1,63%	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%	3,92%	11,66%	9,54%	7,26%	6,99%	6,88%	6,77%	6,67%	6,55%	6,43%	6,38%
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%	5,63%	5,78%	5,46%	4,58%	4,81%	5,28%	7,57%	7,97%	7,24%	6,79%
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%	6,59%	6,74%	6,43%	5,55%	5,78%	6,24%	7,57%	7,97%	7,24%	6,79%
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	2 063 349	1 699 702	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	2 063 349	1 561 702	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	1 912 515	1 404 086	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	16 603 982	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	16 603 982	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	3 934 928	16 076 963	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	4 035 123	896 429	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	3 914 663	844 497	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	3 483 458	774 668	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	5 141 887	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	5 141 887	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	4 351 289	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	42 775 120	56 138 443	32 555 575	11 290 826	160 000	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	14 369 939	15 891 819	3 203 760	313 601	160 000	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	28 405 181	40 246 624	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 6 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	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				194 540 702	42 775 120	56 138 443	32 555 575	11 290 826	160 000	99 961 477
1. a	- wydatki bieżące				79 596 480	14 369 939	15 891 819	3 203 760	313 601	160 000	21 966 543
1. b	- wydatki majątkowe				114 944 222	28 405 181	40 246 624	29 351 815	10 977 225	0	77 994 934
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:				72 135 683	8 885 864	20 561 918	29 311 898	10 977 225	0	69 495 493
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 371 592	3 758 267	896 429	318 118	0	0	4 731 402
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	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	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	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	90 193	39 239	48 401	0	0	0	87 640
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	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	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	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	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	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	146 535	4 000	0	0	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	2029	
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							
					2 801 677	1 865 312	627 396	308 969	0	0	2 801 677
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	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	0	295 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				64 764 091	5 127 597	19 665 489	28 993 780	10 977 225	0	64 764 091
1.1.2.1	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	350 608	350 608	0	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	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	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	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	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	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	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	0	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	2029	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	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:				122 405 019	33 889 256	35 576 525	3 243 677	313 601	160 000	30 465 984
1.3.1.	- wydatki bieżące				72 224 888	10 611 672	14 995 390	2 885 642	313 601	160 000	17 235 141
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	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	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	0	0
1.3.1.4	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (służebność przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	Wodzisław Śląski	2023	2028	3 500 000	300 000	1 500 000	1 500 000	153 601	0	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	0
1.3.1.6	Plan miejscowy ogólny– ustalenie schematu zagospodarowania przestrzennego	Wodzisław Śląski	2024	2026	300 000	150 000	150 000	0	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	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	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	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	0	90 000
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza poprzez wzrost produkcji energii cieplej z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	Wodzisław Śląski	2024	2026	148 213	0	106 004	0	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	2029	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 075 320	831 520	995 040	248 760	0	0	0
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	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	2029	
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	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	0	25 830
1.3.1.29	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (bezumowne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	Wodzisław Śląski, Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2025	2029	1 100 000	70 000	550 000	160 000	160 000	160 000	1 100 000
1.3.1.30	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego (2025-2026) - poprawa sieci komunikacyjnej	Wodzisław Śląski	2025	2026	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0	7 900 000
1.3.1.31	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów - efekt ekologiczny poprzez podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół nr 1	2025	2026	87 500	19 270	68 230	0	0	0	87 500
1.3.2.	- wydatki majątkowe				50 180 131	23 277 584	20 581 135	358 035	0	0	13 230 843
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2026	4 072 069	0	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	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	0	1 528 258
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul.Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ul.Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	Wodzisław Śląski	2024	2025	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5	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	61 872	61 872	0	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	32 575 070	15 990 000	15 000 000	0	0	0	1 644 639
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	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	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	0	211 720

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	2029	
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	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	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	0
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polomskiej - 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	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	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	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	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	0	361 000
1.3.2.18	Modernizacja OSP Turzyczka - poprawa efektywności energetycznej budynków	Wodzisław Śląski	2023	2026	1 640 000	855 000	740 000	0	0	0	1 595 000
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	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	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	30 000	5 000	25 000	0	0	0	30 000
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	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	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	2 630 000	50 000	2 580 000	0	0	0	2 630 000
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	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	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	0	1 000 000
1.3.2.28	Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	Wodzisław Śląski	2025	2026	17 500	4 920	12 580	0	0	0	17 500
1.3.2.29	Wykonanie odwodnienia newralgicznego odcinka ul. Grodzisko - poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2025	2026	571 500	1 500	570 000	0	0	0	571 500
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl. - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Wodzisław Śląski	2025	2026	100 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000

Objaśnienia przyjętych wartości:

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

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 284.335 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.335 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących, przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi,

- dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 91.000 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 bieżących 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 o finansach publicznych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 w przedsięwzięciu pn. "Nowoczesna Edukacja w Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim" z uwagi na zmiany w projekcie wynikające z konieczności wcześniejszego zakupu i wdrożenia nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi ICT.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach majątkowych wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja OSP Turzyczka" w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim" w związku z koniecznością wykonania aktualizacji ekspertyzy ornitologicznej.

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.