Projekt

z dnia 11 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2026 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2026 r., poz. 662) 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. 2025 r., poz. 1483 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 XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisława Śląskiego na lata 2026 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) zaniechanie realizacji przedsięwzięć:
   - *"Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury"* (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) realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w latach 2026-2028,
   - *"Budowa przyłącza wodociągowego do ROD "Kolejarz" – zapewnienie dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz" przy ul. Łużyckiej dostępu do wody"* (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski w latach 2025-2026,
2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) dodanie 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,
4) zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (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 3 do niniejszej uchwały,
5) dodanie przedsięwzięcia bieżącego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
6) zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
7) dodanie przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisława Śląskiego na lata 2026 – 2035 wprowadza się zmiany wynikające z § 1, tj.:

1) załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 do uchwały nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 ..... 2026 r.

zestawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 2026 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
1.	***DOCHODY OGÓŁEM***	-	***996 250 zł***
1.1.	dochody bieżące	-	996 250 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	637 790 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	358 460 zł
2.	***WYDATKI OGÓŁEM***	-	***996 250 zł***
2.1.	wydatki bieżące	-	827 253 zł
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 161 zł	-
2.2.	wydatki majątkowe	-	168 997 zł
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-	168 997 zł
2.2.1.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	33 000 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	-	153 071 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	-	153 071 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	144 560 zł
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	2 294 003 zł	-
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	2 294 003 zł	-
9.4.1.1.	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 878 290 zł	-
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-	673 679 zł
10.1.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - bieżące	-	327 682 zł
10.1.2.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	-	345 997 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 r.

Dodanie 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):

Lp	*Nazwa i cel*	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program*	*Okres realizacji programu*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit wydatków w poszczególnych latach*				*Limit zobowiązań*
			od	*do*		*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.1.1.22	*Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych*	*Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego*	*2026*	*2027*	*344 744*	*153 071*	*191 673*	*-*	*-*	*344 744*

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (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):

Lp	*Nazwa i cel*	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program*	*Okres realizacji programu*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit wydatków w poszczególnych latach*				*Limit zobowiązań*
			od	*do*		*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.1.2.5.	*Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-1 150 040*	*-*	*1 150 040*	*-*	*-*

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 r.

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

Lp	*Nazwa i cel*	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program*	*Okres realizacji programu*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit wydatków w poszczególnych latach*				*Limit zobowiązań*
			od	*do*		*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.3.1.24	*Licencje Microsoft - gwarancja wsparcia technicznego, dostęp do oprogramowania Microsoft 365*	*Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego*	*2026*	*2028*	*523 833*	*174 611*	*174 611*	*174 611*	*-*	*523 833*

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe):

Lp	*Nazwa i cel*	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program*	*Okres realizacji programu*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit wydatków w poszczególnych latach*				*Limit zobowiązań*
			od	*do*		*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.3.2.8.	*Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu*	*-*	*-*	*-*	*-400 000*	*-400 000*	*-*	*-*	*-*	*-400 000*

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 r.

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

Lp	*Nazwa i cel*	*Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program*	*Okres realizacji programu*		*Łączne nakłady finansowe*	*Limit wydatków w poszczególnych latach*				*Limit zobowiązań*
			od	*do*		*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.3.2.27	*Nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Radlińskiej - realizacja inwestycji w zakresie budowy hali sportowo - widowiskowej z funkcją ochronną w myśl przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego*	*2026*	*2027*	*6 790 000*	*3 025 000*	*3 765 000*	*-*	*-*	*6 790 000*
1.3.2.28	*Budowa skateparku na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim - zagospodarowanie terenu i zwiększenie miejsc rekreacji*	*Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego*	*2026*	*2027*	*320 000*	*20 000*	*300 000*	*-*	*-*	*320 000*

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 r.

Wyszczególnienie		2023	2024	2025 3 kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		**256 192 495,75**	**276 132 477,10**	**340 985 092,00**	**342 233 746,88**	**370 157 032**	**371 922 037**	**392 343 029**	**387 927 502**	**395 573 717**	**405 438 060**	**415 549 012**	**425 912 737**	**436 535 555**	**447 423 944**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**229 317 472,28**	**265 195 855,86**	**318 301 235,00**	**320 000 145,43**	**343 013 630**	**358 014 114**	**368 578 308**	**384 949 968**	**394 573 717**	**404 438 060**	**414 549 012**	**424 912 737**	**435 535 555**	**446 423 944**
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663,00	68 368 130,00	169 378 807,00	169 378 806,29	189 015 409	200 777 135	213 045 652	225 751 674	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031,00	2 531 908,00	2 412 085,00	2 412 084,59	4 849 533	5 122 672	5 404 656	5 688 155	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	z subwencji ogólnej	70 941 666,35	68 946 930,00	653 478,00	1 064 236,00	5 284 348	5 215 103	5 215 103	5 215 103	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 997 495,88	38 296 267,56	29 707 724,00	34 427 035,07	28 561 373	26 565 060	26 596 899	27 143 294	27 821 876	28 517 423	29 230 359	29 961 118	30 710 146	31 477 899
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	84 485 616,05	87 052 620,30	116 149 141,00	112 717 983,48	115 302 967	120 334 144	118 315 998	121 151 742	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	26 816 889,25	26 624 280,92	46 009 941,00	46 384 476,55	41 710 000	42 961 300	44 078 294	45 180 251	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**	**26 875 023,47**	**10 936 621,24**	**22 683 857,00**	**22 233 601,45**	**27 143 402**	**13 907 923**	**23 764 721**	**2 977 534**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 711 837,72	3 911 586,32	4 325 350,00	3 736 277,06	6 171 500	4 500 000	3 000 000	2 000 000	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	20 629 100,56	6 783 693,01	17 965 474,00	18 088 476,92	20 771 902	9 407 923	20 764 721	977 534	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		**264 521 235,44**	**294 904 070,78**	**351 749 758,00**	**333 433 790,83**	**390 781 326**	**373 226 649**	**372 407 641**	**376 362 114**	**384 670 339**	**394 380 501**	**404 626 995**	**412 494 448**	**429 240 075**	**439 255 094**
2.1.	**Wydatki bieżące, w tym:**	**232 961 942,80**	**278 940 105,97**	**315 001 775,00**	**303 987 596,20**	**338 403 621**	**344 011 300**	**351 962 797**	**360 409 904**	**369 420 152**	**378 655 656**	**388 122 047**	**397 825 098**	**407 770 725**	**417 964 993**
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 585 576,55	130 424 924,93	139 182 747,00	138 405 114,58	152 241 233	161 680 189	171 704 361	182 006 623	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 447 790,08	5 039 570,56	6 171 125,00	5 484 196,55	5 157 334	4 554 403	3 697 877	2 243 362	1 859 000	1 489 513	1 149 044	812 355	434 765	223 081
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	333 102	346 796	25 414	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**31 559 292,64**	**15 963 964,81**	**36 747 983,00**	**29 446 194,63**	**52 377 705**	**29 215 349**	**20 444 844**	**15 952 210**	**15 250 187**	**15 724 845**	**16 504 948**	**14 669 350**	**21 469 350**	**21 290 101**
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 559 292,64	15 963 964,81	36 747 983,00	29 446 194,63	52 377 705	29 215 349	20 444 844	15 952 210	15 250 187	15 724 845	16 504 948	14 669 350	21 469 350	21 290 101
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 693,40	1 537 075,55	3 519 775,00	1 670 394,91	2 902 320	47 421	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		**- 8 328 739,69**	**- 18 771 593,68**	**-10 764 666,00**	**8 799 956,05**	**-20 624 294**	**-1 304 612**	**19 935 388**	**11 565 388**	**10 903 378**	**11 057 559**	**10 922 017**	**13 418 289**	**7 295 480**	**8 168 850**
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0	19 935 388	11 565 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	7 295 480	8 168 850
4. Przychody budżetu		**28 011 087,89**	**37 487 916,86**	**19 013 917,00**	**19 447 262,37**	**33 073 545**	**18 710 000**	**970 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 442 405,80	24 741 144,45	10 620 000,00	10 400 000,00	13 082 853	18 710 000	970 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5 156 147,69	6 024 821,27	9 764 320,00	0,00	10 633 602	1 304 612	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 172 592,00	1 036 956,00	909 346,00	909 346,00	2 781 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 172 592,00	1 036 956,00	909 346,00	0,00	2 781 189	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:	10 396 090,09	11 709 816,41	7 484 571,00	8 137 916,37	17 209 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 709 816,41	91 000,00	0,00	7 209 503	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		**6 934 498,00**	**9 655 260,23**	**8 249 251,00**	**8 249 250,24**	**12 449 251**	**17 405 388**	**20 905 388**	**11 565 388**	**10 903 378**	**11 057 559**	**10 922 017**	**13 418 289**	**7 295 480**	**8 168 850**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 934 498,00	9 655 260,23	8 249 251,00	8 249 250,24	12 449 251	17 405 388	20 905 388	11 565 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	7 295 480	8 168 850
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 210 000	9 580 000	970 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 210 000	9 580 000	970 000	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025 3 kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6. Kwota długu, w tym:		**74 161 197,14**	**89 177 381,59**	**91 548 134,59**	**91 341 795,35**	**95 726 737**	**93 266 349**	**73 330 961**	**61 765 573**	**50 862 195**	**39 804 636**	**28 882 619**	**15 464 330**	**8 168 850**	**0**
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000	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	- 3 644 470,52	- 13 744 250,11	3 299 460,00	16 012 549,23	4 610 009	14 002 814	16 615 511	24 540 064	25 153 565	25 782 404	26 426 965	27 087 639	27 764 830	28 458 951
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 924 211,57	- 997 477,70	11 693 377,00	25 059 811,60	24 600 701	14 002 814	16 615 511	24 540 064	25 153 565	25 782 404	26 426 965	27 087 639	27 764 830	28 458 951
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 dany rok)	6,15%	6,48%	5,00%	4,81%	5,60%	4,35%	4,29%	3,58%	3,48%	3,34%	3,13%	3,60%	1,91%	2,02%
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)	3,66%	-2,58%	5,42%	9,06%	3,25%	5,57%	5,94%	7,49%	7,37%	7,25%	7,16%	7,06%	6,97%	6,91%
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)	10,17%	9,43%	10,17%	7,83%	6,81%	5,75%	4,87%	3,80%	4,11%	4,64%	6,04%	6,29%	6,83%	7,03%
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)	10,17%	9,43%	10,17%	7,83%	7,33%	6,27%	5,39%	4,32%	4,63%	5,16%	6,56%	6,29%	6,83%	7,03%
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
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
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	503 149,31	3 339 331,90	2 063 349,00	2 096 164,77	3 356 102	704 452	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	503 149,31	3 301 175,51	2 063 349,00	2 096 164,77	3 218 102	704 452	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	474 935,26	2 922 820,17	1 912 515,00	1 950 830,73	3 057 122	670 573	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	7 840 100,56	2 267 450,24	350 608,00	1 182 377,91	2 846 563	8 907 923	16 121 369	977 534	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	7 840 100,56	2 267 450,24	350 608,00	1 182 377,91	2 846 563	8 907 923	16 121 369	977 534	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 462 461,89	1 906 299,57	291 005,00	1 058 668,67	2 802 448	8 380 904	16 121 369	977 534	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	421 289,29	2 331 539,81	4 035 123,00	2 826 820,36	3 726 877	632 961	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	359 853,62	2 247 049,33	3 914 663,00	2 723 981,13	3 657 325	623 812	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	309 812,96	1 985 059,64	3 483 458,00	2 464 726,44	3 409 868	586 313	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	2 354 096,42	0,00	5 141 887,00	1 298 675,09	12 305 434	12 343 714	8 750 747	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	2 354 096,42	0,00	5 141 887,00	1 298 675,09	12 305 434	12 343 714	8 750 747	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 564 104,39	0,00	4 351 289,00	1 044 793,69	9 941 740	10 394 696	7 248 135	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	34 650 967,06	20 178 941,79	42 775 120,00	33 469 274,18	59 228 856	33 135 390	20 217 073	241 624	0	0	0	0	0	0
10.1.1.	bieżące	8 357 299,11	11 102 655,07	14 369 939,00	12 228 643,17	20 542 359	5 143 685	1 375 252	241 624	0	0	0	0	0	0
10.1.2.	majątkowe	26 293 667,95	9 076 286,72	28 405 181,00	21 240 631,01	38 686 497	27 991 705	18 841 821	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2023	2024	2025 3 kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6.	Spłaty,o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 934 498,00	9 655 260,23	8 249 251,00	8 249 250,24	12 449 251	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	9 418 289	5 295 480	295 997
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 141,00	22,10	0,00	0,00	13 664	3 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	5 141,00	22,10	0,00	0,00	13 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 765 000	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	0,00	0	3 765 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1.	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	345 420,00	69 677,67	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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
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

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 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		2026	2027	2028	2029	
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:**				**190 065 745**	**59 228 856**	**33 135 390**	**20 217 073**	**241 624**	**87 137 538**
1. a	**- wydatki bieżące**				**80 040 372**	**20 542 359**	**5 143 685**	**1 375 252**	**241 624**	**19 095 127**
1. b	**- wydatki majątkowe**				**110 025 373**	**38 686 497**	**27 991 705**	**18 841 821**	**0**	**68 042 411**
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:**				**39 983 438**	**15 220 038**	**12 976 675**	**8 750 747**	**0**	**34 852 228**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**5 847 089**	**3 405 104**	**632 961**	**0**	**0**	**3 973 683**
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	333 260	69 552	9 149	0	0	78 701
1.1.1.2	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego - ocena wrażliwości na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	90 193	49 186	0	0	0	49 186
1.1.1.3	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2026	343 551	35 441	0	0	0	28 871
1.1.1.4	Kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śląskim - rozwój kształcenia ogólnego oraz poprawa jakości edukacji	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 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	1 305 460	308 969	0	0	1 556 617
1.1.1.5	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	79 700	79 700	0	0	0	79 700
1.1.1.6	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	295 000	276 900	0	0	0	276 900
1.1.1.7	Dostępny samorząd 2.0 - zwiększenie dostępności architektonicznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	5 000	5 000	0	0	0	5 000
1.1.1.8	Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie - rozbudowa infrastruktury turystycznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	36 980	18 450	18 530	0	0	36 980
1.1.1.9	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2026	2027	133 239	116 136	17 103	0	0	133 239
1.1.1.10	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2026	2027	83 536	74 982	8 554	0	0	83 536
1.1.1.11	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2026	2027	243 033	238 754	4 279	0	0	243 033
1.1.1.12	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2026	2027	44 129	40 934	3 195	0	0	44 129

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		2026	2027	2028	2029	
1.1.1.13	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2026	2027	102 030	94 901	7 129	0	0	102 030
1.1.1.14	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	2026	2027	141 882	122 441	19 441	0	0	141 882
1.1.1.15	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 1	2026	2027	85 879	83 369	2 510	0	0	85 879
1.1.1.16	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 2	2026	2027	55 629	44 226	11 403	0	0	55 629
1.1.1.17	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 3	2026	2027	168 386	164 507	3 879	0	0	168 386
1.1.1.18	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 15	2026	2027	145 818	137 265	8 553	0	0	145 818
1.1.1.19	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 18	2026	2027	113 842	108 822	5 020	0	0	113 842
1.1.1.20	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi	2026	2027	133 769	128 749	5 020	0	0	133 769
1.1.1.21	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkół nr 1	2026	2027	65 812	57 258	8 554	0	0	65 812
1.1.1.22	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	344 744	153 071	191 673	0	0	344 744
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**34 136 349**	**11 814 934**	**12 343 714**	**8 750 747**	**0**	**30 878 545**
1.1.2.1	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	3 262 803	3 100 338	0	0	0	1 069 488
1.1.2.2	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	5 567 296	5 030 441	0	0	0	5 030 441
1.1.2.3	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza" – zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	5 469 020	1 989 155	3 479 865	0	0	5 469 020
1.1.2.4	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2028	12 577 634	1 600 000	3 050 000	7 400 000	0	12 050 000
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2028	6 964 596	0	5 613 849	1 350 747	0	6 964 596
1.1.2.6	Dostępny samorząd 2.0 - zwiększenie dostępności architektonicznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	295 000	95 000	200 000	0	0	295 000
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:**				**150 082 307**	**44 008 818**	**20 158 715**	**11 466 326**	**241 624**	**52 285 310**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**74 193 283**	**17 137 255**	**4 510 724**	**1 375 252**	**241 624**	**15 121 444**
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2014	2026	49 821 396	1 019 387	0	0	0	0
1.3.1.2	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	222 340	96 459	112 482	0	0	208 941
1.3.1.3	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	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2028	3 500 000	1 500 000	1 500 000	405 874	0	1 100 000
1.3.1.4	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	50 000	0	0	0	50 000

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		2026	2027	2028	2029	
1.3.1.5	Promocja miasta poprzez biathlon - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	50 000	0	0	0	50 000
1.3.1.6	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza poprzez wzrost produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	148 213	106 004	0	0	0	106 004
1.3.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	594 939	292 361	180 000	0	0	472 361
1.3.1.8	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	54 367	8 155	0	0	0	0
1.3.1.9	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	1 169 744	609 087	0	0	0	20 000
1.3.1.10	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	2025	2027	2 072 494	1 063 782	248 760	0	0	0
1.3.1.11	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	359 552	179 776	101 760	0	0	0
1.3.1.12	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	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	760 000	530 000	0	0	0	37 000
1.3.1.13	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot: „białych certyfikatów") wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	100 860	25 830	75 030	0	0	75 030
1.3.1.14	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	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2025	2029	1 100 000	550 000	160 000	160 000	230 000	91 000
1.3.1.15	Dofinansowanie komunikacji publicznej w Wodzisławiu Śl. organizowanej przez powiat wodzisławski (2025-2026) - poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	7 900 000	7 900 000	0	0	0	7 900 000
1.3.1.16	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów - efekt ekologiczny poprzez podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkoł Nr 1	2025	2026	87 500	68 230	0	0	0	68 230
1.3.1.17	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - umożliwienie realizacji inwestycji, które były przewidywane w pierwotnym planie oraz dostosowanie istniejących zapisów do nowych warunków i potrzeb, zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	129 000	99 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych (2026-2027) – zapewnienie ochrony mienia oraz zabezpieczenie roszczeń wobec Miasta w przypadku wyrządzenia szkody w następstwie jego działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	780 000	390 000	390 000	0	0	780 000
1.3.1.19	Usługa doradcy energetycznego (2026-2029) - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2029	77 491	19 373	23 247	23 247	11 624	77 491
1.3.1.20	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienie i ogrzewalnia 2026-2028) - zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2026	2028	2 250 920	515 200	1 124 200	611 520	0	2 250 920
1.3.1.21	Rozwój sportu - wspieranie rozwoju systemu szkolenia sportowego dla wszystkich mieszkańców miasta, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.22	Zbiorowy transport dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – eliminacja barier transportowych i wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	1 310 000	890 000	420 000	0	0	1 310 000
1.3.1.23	Usługa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. oświetlenia ulicznego przy ul. Pszowskiej bocznej - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	634	0	634	0	0	634
1.3.1.24	Licencje Microsoft - gwarancja wsparcia technicznego, dostęp do oprogramowania Microsoft 365	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2028	523 833	174 611	174 611	174 611	0	523 833

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		2026	2027	2028	2029	
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**75 889 024**	**26 871 563**	**15 647 991**	**10 091 074**	**0**	**37 163 866**
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2026	4 140 334	136 530	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	110 648	47 421	0	0	0
1.3.2.3	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	15 000 000	0	0	0	643 245
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2026	340 000	80 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja OSP Turzyczka - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 640 000	740 000	0	0	0	77 342
1.3.2.6	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2028	1 724 614	100 000	1 050 000	500 000	0	1 650 000
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	333 613	328 613	0	0	0	328 613
1.3.2.8	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	2 230 000	2 181 415	0	0	0	2 181 415
1.3.2.9	Wykonanie projektu odwodnienia oraz modernizacja amfiteatru na terenie RPR Trzy Wzgórza-poprawa istniejącej infrastruktury	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM"	2024	2026	4 500	4 500	0	0	0	0
1.3.2.10	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	35 670	35 670	0	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim- zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	1 150 000	1 150 000	0	0	0	1 150 000
1.3.2.12	Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	3 817 500	612 580	3 200 000	0	0	3 800 000
1.3.2.13	Wykonanie odwodnienia newralgicznego odcinka ul. Grodzisko - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	571 500	570 000	0	0	0	570 000
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl. - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	80 000	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.15	Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	297 030	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.16	Wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej z wydzieleniem działek zajętych pod drogę ul. Wańkowicza - RD Radlin II - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2025	2026	20 000	20 000	0	0	0	20 000
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego) - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3.2.18	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	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2024	2026	1 506 607	1 506 607	0	0	0	1 506 607
1.3.2.19	Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2028	10 661 074	70 000	1 000 000	9 591 074	0	10 661 074
1.3.2.20	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – monitoring - prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	72 570	0	72 570	0	0	72 570
1.3.2.21	Dostosowanie budynku 4b do wymogów ppoż. - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	400 000	200 000	200 000	0	0	400 000
1.3.2.22	Rozbudowa Centum Przesiadkowego w Wodzisławiu Ślaskim - światłowód - konieczność wpięcia do ogólnomiejskiej sieci teleinformatycznej	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	63 000	0	63 000	0	0	63 000

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		2026	2027	2028	2029	
1.3.2.23	Przebudowa ul. Strażackiej bocznej - etap II - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	300 000	50 000	250 000	0	0	300 000
1.3.2.24	Ul. Tęczowa - wykonanie dokumentacji projektowej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	150 000	50 000	100 000	0	0	150 000
1.3.2.25	Modernizacja ul. Cichej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	2 000 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Żeromskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	1 200 000	400 000	800 000	0	0	1 200 000
1.3.2.27	Nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Radlińskiej - realizacja inwestycji w zakresie budowy hali sportowo - widowiskowej z funkcją ochronną w myśl przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	6 790 000	3 025 000	3 765 000	0	0	6 790 000
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim - zagospodarowanie terenu i zwiększenie miejsc rekreacji	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	320 000	20 000	300 000	0	0	320 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia ..... 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości:

W wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do stanu poprzedniego w roku 2026 m.in..

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 996.250 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

W konsekwencji zmian dochodów bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2027-2035 według wcześniej przyjętych założeń.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 827.253 zł m.in.. w związku z wprowadzonymi dochodami bieżącymi.

W konsekwencji zmian wydatków bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2027-2035 według wcześniej przyjętych założeń.

Zwiększono wydatki majątkowe w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 168.997 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33.000 zł.

Skorygowano pozycje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z wprowadzeniem projektu "Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim" oraz w związku ze zmianami w zakresie projektów: "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim" oraz "Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim".

W roku 2026 zmniejszono przychody na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianami w zakresie zadań: "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim" oraz "Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim" o kwotę 1.870.000 zł.

W roku 2027 zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 7.840.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianami w zakresie zadań: "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim" oraz "Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim" o kwotę 10.840.000 zł.

W roku 2028 zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 10.660.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianami w zakresie zadań: "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim" oraz "Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim" o kwotę 7.660.000 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów budżetu zmniejszono rozchody w roku 2027 o kwotę 1.870.000 zł (w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zmniejszenie o kwotę 1.870.000 zł), w roku 2028 o kwotę 10.840.000 zł (w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zmniejszenie o kwotę 10.840.000 zł), w roku 2029 o kwotę 7.660.000 zł (w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy zmniejszenie o kwotę 7.660.000 zł) oraz zwiększono w roku 2035 o kwotę 1.870.000 zł.

Dokonano również zmian w zakresie wydatków bieżących na obsługę długu tj. zmniejszenie w roku 2027 o kwotę 10.164 zł, w roku 2028 o kwotę 224.078 zł, w roku 2029 o kwotę 157.462 zł oraz zwiększenie w latach 2030-2033 o kwotę 43.230 zł oraz w latach 2034-2035 o kwotę 48.994 zł. W tym zmniejszono 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) w roku 2027 o kwotę 86.394 zł, w roku 2028 o kwotę 392.408 zł, w roku 2029 o kwotę 200.692 zł.

W związku z planowanym nabyciem nieruchomości gruntowych przy ul. Radlińskiej płatnym w dwóch ratach tj.: w roku 2026 w kwocie 3.025.000 zł oraz w roku 2027 w kwocie 3.765.000 zł zwiększono pozycję spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. (wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.) w roku 2027 o kwotę 3.765.000 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach majątkowych 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:

- zmniejszono limit wydatków w 2026 roku oraz zwiększono limit wydatków w roku 2028 w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim" z uwagi na ocenę wniosku o dofinansowanie przewidzianą na IV kwartał 2026 roku konieczne jest dostosowanie harmonogramu planowanych wydatków.

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

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji" z uwagi na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji.

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 2026-2035 wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięć.