

**Projekt**

z dnia 17 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

**z dnia ..... 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2024 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 609) 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. 2023 r., poz. 1270 z późn. 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 LXXI/712/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2024–2035 wprowadza się:

1) zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia:

- *"Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych"* realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich z lat 2024-2025 na lata 2024-2026,

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) dodanie 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 przedsięwzięć bieżących (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) zmiany przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) dodanie przedsięwzięcia majątkowego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W uchwale Nr LXXI/712/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2024–2035 wprowadza się zmiany wynikające z § 1, tj.:

1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/712/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/712/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/712/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie 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 ..... 2024 r.

zestawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	-	<b>390 382 zł</b>
1.1.	dochody bieżące	-	884 952 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	776 250 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	108 702 zł
1.2.	dochody majątkowe	494 570 zł	-
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	494 570 zł	-
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	-	<b>2 536 368 zł</b>
2.1.	wydatki bieżące	-	3 111 142 zł
2.1.1.	wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 474 zł	-
2.2.	wydatki majątkowe	574 774 zł	-
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	574 774 zł	-
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	-	<b>2 145 986 zł</b>
4.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	6 120 zł
4.3.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	6 120 zł
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	2 139 866 zł
4.3.1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	2 139 866 zł
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	-	126 706 zł
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	-	126 706 zł
9.1.1.1	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- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	113 369 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
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	-	133 375 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	-	133 375 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	-	113 369 zł
10.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	470 403 zł	-
10.1.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - bieżące	-	163 277 zł
10.1.2.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	633 680 zł	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2024 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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	133 375	138 850	-	-	272 225

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2024 r.

Dodanie 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):

<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>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.1.2.3.	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	2 009 343	0	0	2 009 343	-	2 009 343

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2024 r.

Dodanie przedsięwzięć bieżących (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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.16.	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	54 367	29 902	16 310	8 155	-	54 367
1.3.1.17.	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	930 310	0	453 744	476 566	-	930 310

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2024 r.

Zmiany dotyczące 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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.3.2.16.	Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	-	-	-	-763 680	-763 680	-	-	-	-763 680
1.3.2.23.	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	-	2024	2026	-	-	-15 000 000	15 000 000	-	-



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2024 r.

Dodanie przedsięwzięcia majątkowego (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>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.3.2.25.	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 990 658	130 000	1 070 000	790 658	-	1 990 658

Wyszczególnienie	2021	2022	2023 3 kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>261 665 669,87</b>	<b>262 508 468,12</b>	<b>269 932 590,00</b>	<b>256 192 495,75</b>	<b>266 428 177</b>	<b>304 123 245</b>	<b>325 149 639</b>	<b>326 554 900</b>	<b>325 148 360</b>	<b>325 148 360</b>	<b>325 148 360</b>	<b>325 148 360</b>	<b>325 148 360</b>	<b>325 148 360</b>	<b>325 148 360</b>	<b>325 148 360</b>
<b>1.1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>248 504 568,48</b>	<b>244 752 009,00</b>	<b>233 688 916,00</b>	<b>229 317 472,28</b>	<b>251 469 396</b>	<b>282 844 013</b>	<b>308 546 836</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>	<b>324 148 360</b>
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	43 495 663,00	61 399 096	79 299 096	97 199 096	115 099 096	0	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	2 397 031,00	2 531 908	2 731 908	2 931 908	3 131 908	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. z subwencji ogólnej	52 741 935,00	50 762 954,00	70 144 571,00	70 941 666,35	68 413 669	72 413 669	76 413 669	80 413 669	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	31 060 795,00	27 997 495,88	33 101 984	32 375 464	32 056 323	31 906 614	31 973 114	31 906 614	31 906 614	31 906 614	31 906 614	31 906 614	31 906 614	31 906 614
1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 956 309,17	77 721 878,82	86 590 856,00	84 485 616,05	86 022 739	96 023 876	99 945 840	93 597 073	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1. z podatku od nieruchomości	24 485 697,98	25 386 280,47	26 762 000,00	26 816 889,25	27 650 000	29 032 500	30 484 125	32 008 331	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>13 161 101,39</b>	<b>17 756 459,12</b>	<b>36 243 674,00</b>	<b>26 875 023,47</b>	<b>14 958 781</b>	<b>21 279 232</b>	<b>16 602 803</b>	<b>2 406 540</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 059 493,69	4 386 082,10	12 092 871,00	5 711 837,72	4 886 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 745 725,14	12 500 759,65	23 651 019,00	20 629 100,56	9 823 781	18 279 232	15 602 803	1 406 540	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>256 469 352,09</b>	<b>280 855 343,05</b>	<b>298 935 898,00</b>	<b>264 521 235,44</b>	<b>276 205 461</b>	<b>295 848 677</b>	<b>316 875 071</b>	<b>319 359 512</b>	<b>317 952 972</b>	<b>317 552 972</b>	<b>317 244 982</b>	<b>316 590 801</b>	<b>316 646 343</b>	<b>319 510 071</b>	<b>319 852 880</b>	<b>320 169 057</b>
<b>2.1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>229 136 477,29</b>	<b>243 473 649,13</b>	<b>248 452 165,00</b>	<b>232 961 942,80</b>	<b>250 713 107</b>	<b>268 263 024</b>	<b>284 358 805</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>	<b>298 576 745</b>
2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 997 113,20	93 900 609,96	105 942 123,00	103 585 576,55	111 869 865	115 002 221	117 877 277	120 824 209	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	1 049 820,00	0,00	0	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	0,00	0	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	5 686 111,00	5 447 790,08	5 327 218	4 947 063	3 797 905	2 807 547	1 978 795	1 709 932	1 416 819	1 113 795	827 435	542 774	345 900	171 171
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	0,00	0	0	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 332 874,80</b>	<b>37 381 693,92</b>	<b>50 483 733,00</b>	<b>31 559 292,64</b>	<b>25 492 354</b>	<b>27 585 653</b>	<b>32 516 266</b>	<b>20 782 767</b>	<b>19 376 227</b>	<b>18 976 227</b>	<b>18 668 237</b>	<b>18 014 056</b>	<b>18 069 598</b>	<b>20 933 326</b>	<b>21 276 135</b>	<b>21 592 312</b>
2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 332 874,80	37 381 693,92	50 483 733,00	31 559 292,64	25 492 354	27 585 653	32 516 266	20 782 767	19 376 227	18 976 227	18 668 237	18 014 056	18 069 598	20 933 326	21 276 135	21 592 312
2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 161 386,54	6 703 536,79	8 661 164,00	5 063 693,40	3 738 877	654 469	54 469	48 417	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>5 196 317,78</b>	<b>- 18 346 874,93</b>	<b>- 29 003 308,00</b>	<b>- 8 328 739,69</b>	<b>- 9 777 284</b>	<b>8 274 568</b>	<b>8 274 568</b>	<b>7 195 388</b>	<b>7 195 388</b>	<b>7 595 388</b>	<b>7 903 378</b>	<b>8 557 559</b>	<b>8 502 017</b>	<b>5 638 289</b>	<b>5 295 480</b>	<b>4 979 303</b>
3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8 274 568	8 274 568	7 195 388	7 195 388	7 595 388	7 903 378	8 557 559	8 502 017	5 638 289	5 295 480	4 979 303
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>63 671 526,88</b>	<b>49 041 249,66</b>	<b>35 973 356,00</b>	<b>28 011 087,89</b>	<b>19 451 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 937 607,61	0,00	23 007 698,00	14 442 405,80	14 924 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	23 007 698,00	5 156 147,69	5 250 148	0	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	3 172 592,00	6 120	0	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	3 172 592,00	6 120	0	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	9 793 066,00	10 396 090,09	4 521 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 090 084,93	2 823 018,00	0,00	4 521 016	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	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	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>22 065 273,00</b>	<b>8 868 831,00</b>	<b>6 970 048,00</b>	<b>6 934 498,00</b>	<b>9 674 305</b>	<b>8 274 568</b>	<b>8 274 568</b>	<b>7 195 388</b>	<b>7 195 388</b>	<b>7 595 388</b>	<b>7 903 378</b>	<b>8 557 559</b>	<b>8 502 017</b>	<b>5 638 289</b>	<b>5 295 480</b>	<b>4 979 303</b>
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 991 381,00	8 868 831,00	6 970 048,00	6 934 498,00	9 674 305	8 274 568	8 274 568	7 195 388	7 195 388	7 595 388	7 903 378	8 557 559	8 502 017	5 638 289	5 295 480	4 979 303
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	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3. innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>	<b>75 869 820,24</b>	<b>67 003 827,76</b>	<b>82 690 979,00</b>	<b>74 161 197,14</b>	<b>79 411 326</b>	<b>71 136 758</b>	<b>62 862 190</b>	<b>55 666 802</b>	<b>48 471 414</b>	<b>40 876 026</b>	<b>32 972 648</b>	<b>24 415 089</b>	<b>15 913 072</b>	<b>10 274 783</b>	<b>4 979 303</b>	<b>0</b>
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	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 368 091,19	1 278 359,87	- 14 763 249,00	- 3 644 470,52	756 289	14 580 989	24 188 031	25 571 615	25 571 615	25 571 615	25 571 615	25 571 615	25 571 615	25 571 615	25 571 615	25 571 615
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące	65 102 010,46	50 319 609,53	- 1 797 591,00	9 924 211,57	5 283 425	14 580 989	24 188 0									

Wyszczególnienie	2021	2022	2023 3 kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																
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%	6,76%	6,15%	6,87%	5,28%	4,37%	3,42%	3,14%	3,18%	3,19%	3,31%	3,19%	2,12%	1,93%	1,76%
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%	1,63%	3,66%	4,90%	7,80%	10,13%	9,71%	9,43%	9,34%	9,23%	9,13%	9,03%	8,94%	8,87%	8,81%
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%	10,17%	9,14%	8,55%	5,51%	5,72%	5,81%	5,49%	6,39%	8,33%	9,25%	9,43%	9,26%	9,14%
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%	10,17%	9,43%	8,86%	6,25%	6,45%	6,55%	6,22%	7,13%	8,33%	9,25%	9,43%	9,26%	9,14%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
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	727 363,00	503 149,31	1 195 370	468 850	149 709	0	66 500	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	727 363,00	503 149,31	1 084 370	468 850	61 409	0	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	696 657,00	474 935,26	964 137	404 395	61 409	0	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	7 606 915,00	7 840 100,56	2 658 755	2 122 832	602 803	1 406 540	0	0	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	7 606 915,00	7 840 100,56	2 658 755	2 122 832	602 803	1 406 540	0	0	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	7 606 040,00	7 462 461,89	2 646 867	1 852 545	0	0	0	0	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	1 112 636,00	421 289,29	905 435	512 543	87 041	9 500	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	1 013 836,00	359 853,62	806 635	478 818	73 266	0	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	832 113,00	309 812,96	668 499	398 243	58 400	0	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	3 157 895,00	2 354 096,42	100 000	2 122 832	2 009 343	0	0	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	3 157 895,00	2 354 096,42	100 000	2 122 832	2 009 343	0	0	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	2 135 784,00	1 564 104,39	88 112	1 852 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																
10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 989 969,97	27 889 790,88	40 974 774,00	34 650 967,06	25 502 682	34 444 634	24 385 800	1 463 317	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1. bieżące	6 023 272,26	7 086 390,68	9 382 293,00	8 357 299,11	11 741 536	11 011 100	4 283 157	1 414 900	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2. majątkowe	15 966 697,71	20 803 400,20	31 592 481,00	26 293 667,95	13 761 146	23 433 534	20 102 643	48 417	0	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	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	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	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	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	6 934 498,00	9 621 518	8 195 388	8 195 388	7 195 388	7 195 388	7 595 388	7 903 378	8 557 559	8 502 017	638 289	295 480	295 997
10.7. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 495,29	2 248,22	5 141,00	5 141,00	23	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	5 141,00	23	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2021	2022	2023 3 kw.	2023 pw.	2024	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	0,00	345 420	0	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	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>																	
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	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	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	0	0
<b>12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy</b>																	
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 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia ..... 2024 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		2024	2025	2026	2027	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				126 520 437	25 502 682	34 444 634	24 385 800	1 463 317	83 999 552
1. a	- wydatki bieżące				64 686 884	11 741 536	11 011 100	4 283 157	1 414 900	28 117 268
1. b	- wydatki majątkowe				61 833 553	13 761 146	23 433 534	20 102 643	48 417	55 882 284
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:				5 724 153	805 435	2 635 374	2 096 384	9 500	5 546 693
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 491 979	705 435	512 543	87 041	9 500	1 314 519
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	333 260	98 800	33 725	13 775	9 500	155 800
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	258 056	215 546	42 510	0	0	258 056
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	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	499 392	255 000	244 392	0	0	499 392
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	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	129 046	2 714	53 066	73 266	0	129 046
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	133 375	138 850	0	0	272 225
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 232 174	100 000	2 122 831	2 009 343	0	4 232 174
1.1.2.1.	Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH + - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	1 872 223	100 000	1 772 223	0	0	1 872 223
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	350 608	0	350 608	0	0	350 608
1.1.2.3.	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	2 009 343	0	0	2 009 343	0	2 009 343
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>120 796 284</b>	<b>24 697 247</b>	<b>31 809 260</b>	<b>22 289 416</b>	<b>1 453 817</b>	<b>78 452 859</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>63 194 905</b>	<b>11 036 101</b>	<b>10 498 557</b>	<b>4 196 116</b>	<b>1 405 400</b>	<b>26 802 749</b>
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2014	2026	49 934 027	6 750 000	7 000 000	1 500 000	0	15 250 000
1.3.1.2	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	222 340	5 200	56 775	75 625	75 400	213 000
1.3.1.3	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	1 936 988	970 136	538 500	0	0	1 508 636
1.3.1.4	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie z tytułu: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta, z tytułu kar za bezumowne umieszczenie urządzenia z pasie drogowym oraz z tytułu podatku od nieruchomości	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2027	3 500 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	3 450 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych II– 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	2023	2024	503 000	343 000	0	0	0	9 575
1.3.1.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Wodzisławiu Śląskim - poprawa warunków na drogach	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	816 025	816 025	0	0	0	816 025
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	1 685 904	884 492	74 400	0	0	958 892
1.3.1.8	Plan miejscowy ogólny– ustalenie schematu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	300 000	150 000	150 000	0	0	300 000
1.3.1.9	Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 350 000	350 000	450 000	550 000	0	1 350 000
1.3.1.10	Promocja miasta poprzez piłkę nożną kobiet - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	470 000	120 000	150 000	200 000	0	470 000
1.3.1.11	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	25 000	40 000	50 000	0	115 000
1.3.1.12	Promocja miasta poprzez biathlon - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	25 000	40 000	50 000	0	115 000
1.3.1.13	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	144 366	38 596	0	105 770	0	144 366
1.3.1.14	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	482 578	38 250	84 328	180 000	180 000	482 578
1.3.1.15	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	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	635 000	190 500	444 500	0	0	635 000
1.3.1.16	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	54 367	29 902	16 310	8 155	0	54 367
1.3.1.17	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	930 310	0	453 744	476 566	0	930 310
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>57 601 379</b>	<b>13 661 146</b>	<b>21 310 703</b>	<b>18 093 300</b>	<b>48 417</b>	<b>51 650 110</b>
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2024	5 353 685	1 478 398	0	0	0	136 712
1.3.2.2	Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu oraz polepszenie warunków uprawiania sportu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2024	855 000	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2026	4 519 683	151 123	2 057 962	2 248 173	0	4 457 258

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	586 257	375 729	54 469	54 469	48 417	533 084
1.3.2.5	Przebudowa drogi lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 075 000	950 000	0	0	0	950 000
1.3.2.6	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2024	300 000	250 000	0	0	0	200 000
1.3.2.7	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. "Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II" w Wodzisławiu Śląskim - rozpoznanie warunków wodnych celem określenia analizy ryzyka	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2024	300 000	250 000	0	0	0	178 230
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż. - spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2024	65 000	65 000	0	0	0	65 000
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I piętrze budynku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4a - dostosowanie do potrzeb biurowych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2024	68 000	68 000	0	0	0	68 000
1.3.2.10	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	60 000	60 000	0	0	0	60 000
1.3.2.11	Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	878 000	878 000	0	0	0	878 000
1.3.2.12	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2024	649 207	649 207	0	0	0	649 207
1.3.2.13	Modernizacja OSP Turzyczka etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2024	50 000	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi - poprawa warunków wodnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2024	111 000	111 000	0	0	0	111 000
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Wodzisławiu Śląskim na ul. Przemysława oraz doprowadzeniem drogi p.poż. do budynku - spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostosowaniem budynku	Publiczne Przedszkole Nr 16	2023	2024	89 000	40 000	0	0	0	40 000
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	1 196 602	1 196 602	0	0	0	1 196 602
1.3.2.17	Przebudowa drogi na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	3 617 539	3 617 539	0	0	0	3 617 539

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1.3.2.18	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	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	1 000 000	400 000	600 000	0	0	1 000 000
1.3.2.19	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2023	2024	157 928	90 000	0	0	0	90 000
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy bocznej Młodzieżowej od numeru 273M do 273O wraz z regulacją odprowadzenia wód opadowych - RD Zawada - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Miejskich	2023	2024	48 000	48 000	0	0	0	48 000
1.3.2.21	Zakup i montaż wiaty przy OSP Kokoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych oraz rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	450 000	200 000	250 000	0	0	450 000
1.3.2.22	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	61 872	0	61 872	0	0	61 872
1.3.2.23	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2026	31 578 948	1 578 948	15 000 000	15 000 000	0	31 578 948
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa stanu zabytku oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	2 540 000	323 600	2 216 400	0	0	2 540 000
1.3.2.25	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 990 658	130 000	1 070 000	790 658	0	1 990 658



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia ..... 2024 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

W wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do stanu poprzedniego w roku 2024 m.in.:

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 884.952 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,
- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.111.142 zł wynikającego z dotacji na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
  - dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.139.866 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.120 zł,
- w konsekwencji zmian dochodów i wydatków bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2025-2035 według wcześniej przyjętych założeń.

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

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej obejmującej ulicę Owocową w Wodzisławiu Śląskim" z uwagi na zmniejszenie kosztów realizacji przedsięwzięcia,
- zmniejszono limit wydatków w 2024 roku oraz zwiększono limit wydatków w 2025 roku w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego" z uwagi na konieczność wydłużenia okresu realizacji programu.

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 2024-2035 wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięć.