

WF-III.301.1.2024

AUTOPOPRAWKA

W związku z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia „Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn” oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w projekcie uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2024-2035 dokonano zmian:

§ 1. Otrzymuje brzmienie:

„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:
- „*Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej*” realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego z lat 2024-2026 na lata 2024-2027,
- 2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) dodanie przedsięwzięć bieżących (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) dodanie przedsięwzięć 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 o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany przedsięwzięcia bieżącego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) dodanie przedsięwzięć bieżących (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) dodanie przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Otrzymuje brzmienie:

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 8 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 9 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 10 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały pn. „zestawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024 rok” uległy zmianie pozycje:
 - w poz. wydatki bieżące,
 - w poz. wydatki majątkowe,
 - w poz. inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,
 - w poz. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
 - w poz. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – bieżące.

2. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

Dodanie przedsięwzięć 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 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
1.1.2.3.	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	5 645 783	0	3 964 963	1 680 820	-	5 645 783
1.1.2.4.	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	5 781 309	0	4 053 916	1 727 393	-	5 781 309
1.1.2.5.	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	5 051 702	0	50 000	3 656 191	1 345 511	5 051 702

3. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

Zmiany 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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.9.	Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	-	2024	2027	-	- 340 000	- 110 000	-100 000	550 000	-

4. Załącznik Nr 4 staje się załącznikiem Nr 6, załącznik Nr 6 staje się załącznikiem Nr 7, załącznik Nr 7 staje się załącznikiem Nr 8, załącznik Nr 8 staje się załącznikiem Nr 9, załącznik Nr 9 staje się załącznikiem Nr 10.

5. W załączniku do projektu uchwały pn. „wieloletnia prognoza finansowa” uległy zmianie m.in. pozycje:
W kolumnie 2024:

- Poz. 2.1. Wydatki bieżące,
- Poz. 2.2. Wydatki majątkowe,
- Poz.2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,
- Poz. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
- Poz. 10.1.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – bieżące.

W kolumnie 2025:

- Poz. 1.2. Dochody majątkowe,

- W kolumnie 2026:

- W kolumnie 2027:

- Poz. 1.2. Dochody majątkowe,
- Poz. 1.1.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- Poz. 2.2. Wydatki majątkowe,
- Poz.2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,
- Poz. 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,
- Poz. 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,
- Poz. 9.2.1.1. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2,
- Poz. 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
- Poz. 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,
- Poz. 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,
- Poz. 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
- Poz. 10.1.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – bieżące,

- Poz. 10.1.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe.

W kolumnie 2028:

- Poz. 1.2. Dochody majątkowe,
- Poz. 1.1.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- Poz. 2.2. Wydatki majątkowe,
- Poz.2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,
- Poz. 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,
- Poz. 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,
- Poz. 9.2.1.1. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2.

6. W załączniku do projektu uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”:

- dodano pozycję 1.3.2.28 o brzmieniu:

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
1.1.2.5	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	5 051 702	0	50 000	3 656 191	1 345 511	5 051 702

- pozycja 1.3.1.9. otrzymuje brzmienie:

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
1.3.1.9	Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	1 350 000	10 000	340 000	450 000	550 000	1 350 000

7. Załącznik do projektu uchwały pn. „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie:

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

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.999.866 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.670.817 zł wynikającego m.in. z wprowadzenia dotacji na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- dokonano zwiększenia przychodów budżetu w związku z wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.209.508 zł,

W roku 2025 zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych zakładając zastosowanie maksymalnych stawek podatkowych w 2024 roku.

W roku 2025 w przypadku wydatków bieżących założono ich wzrost w stosunku do roku 2024 o 3,9%, w roku 2026 w stosunku do roku 2025 założono wzrost wydatków bieżących o 2,5 %, natomiast w roku 2027 w stosunku do roku 2026 założono ich wzrost o również o 2,5 % uwzględniając założenia projekcji inflacji NBP. Od 2028 roku z uwagi na długi czasookres prognozy wydatki na ten cel pozostają na stałych poziomach.

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

- zmniejszono limit wydatków w latach 2024-2026 roku oraz zwiększono limit wydatków w roku 2027 w przedsięwzięciu pn. "Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn" z uwagi na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.

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 lokalnej ul. Marii Dąbrowskiej w Wodzisławiu Śląskim" z uwagi na realizację zadania z innych źródeł finansowania i rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby rozbudowy centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim" z uwagi na niższe koszty realizacji przedsięwzięcia,

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego" z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

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."

PRZEDSIĘWZIENIA

Miasto Wodzisław Śląski

17.12.2023

