

Projekt

z dnia 25 września 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 z późn. zm.) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 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) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany 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 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dodanie przedsięwzięcia bieżącego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) dodanie przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 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 7 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 8 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		ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
1.	DOCHODY OGÓŁEM	-	1 397 510 zł
1.1.	dochody bieżące	-	1 397 510 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	937 322 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	460 188 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	-	22 814 204 zł
2.1.	wydatki bieżące	-	22 831 594 zł
2.1.1.	wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17 067 221 zł
2.2.	wydatki majątkowe	17 390 zł	-
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	17 390 zł	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	-	21 416 694 zł
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	21 416 694 zł
4.1.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	21 416 694 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	1 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	-	70 195 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	-	70 195 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	-	4 362 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 z dnia 2024 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):

<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>
1.1.2.2.	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	-	-	-	229 602	70 195	1 698 982	-1 539 575	-	229 602

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

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

<i>Lp</i>	<i>Nazwa i cel</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program</i>	<i>Okres realizacji programu</i>		<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Limit wydatków w poszczególnych latach</i>				<i>Limit zobowiązań</i>
			<i>od</i>	<i>do</i>		<i>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>
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim II – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 485 620	0	946 440	1 207 200	331 980	2 485 620

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 2024 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		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.24	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	-	-	-	-83 130	-70 195	377 491	-390 426	-	-83 130

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

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

q

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
1.3.2.32.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	773 500	0	773 500	-	-	773 500
1.3.2.33.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	200 000	0	200 000	-	-	200 000

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

Wyszczególnienie	2021	2022	2023 3 kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem	261 665 669,87	262 508 468,12	269 932 590,00	256 192 495,75	274 473 653	340 115 987	378 398 803	383 809 254	380 145 062	379 269 272	379 269 272	379 269 272	379 269 272	379 269 272	379 269 272	379 269 272
1.1 Dochody bieżące, z tego:	248 504 568,48	244 752 009,00	233 688 916,00	229 317 472,28	259 295 497	314 763 138	353 188 697	378 269 272	378 269 272	378 269 272	378 269 272	378 269 272	378 269 272	378 269 272	378 269 272	378 269 272
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	169 378 807	203 254 568	233 742 754	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	2 412 085	2 894 502	3 328 677	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 677 406,37	61 605 193,24	31 060 795,00	27 997 495,88	37 586 791	34 440 011	33 960 011	33 810 302	33 876 802	33 810 302	33 810 302	33 810 302	33 810 302	33 810 302	33 810 302	33 810 302
1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 956 309,17	77 721 878,82	86 590 856,00	84 485 616,05	89 364 033	108 532 235	113 079 616	107 387 539	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	36 032 500	37 834 125	39 725 831	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	13 161 101,39	17 756 459,12	36 243 674,00	26 875 023,47	15 178 156	25 352 849	25 210 106	5 539 982	1 875 790	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 059 493,69	4 386 082,10	12 092 871,00	5 711 837,72	4 962 400	5 000 000	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	9 949 489	20 352 849	24 210 106	4 539 982	875 790	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	256 469 352,09	280 855 343,05	298 935 898,00	264 521 235,44	313 892 376	337 388 865	364 571 680	373 613 866	369 949 674	368 673 884	368 365 894	367 711 713	367 767 255	370 130 983	373 973 792	374 373 275
2.1. Wydatki bieżące, w tym:	229 136 477,29	243 473 649,13	248 452 165,00	232 961 942,80	289 449 325	296 737 849	304 156 295	311 760 202	311 760 202	311 760 202	311 760 202	311 760 202	311 760 202	311 760 202	311 760 202	311 760 202
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	134 137 040	137 892 877	141 340 199	144 873 704	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	6 430 563	5 458 355	3 893 297	2 728 045	2 182 682	1 798 069	1 403 545	1 025 685	649 524	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	359 700	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
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	27 332 874,80	37 381 693,92	50 483 733,00	31 559 292,64	24 443 051	40 651 016	60 415 385	61 853 664	58 189 472	56 913 682	56 605 692	55 951 511	56 007 053	58 370 781	62 213 590	62 613 073
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	24 443 051	40 651 016	60 415 385	61 853 664	58 189 472	56 913 682	56 605 692	55 951 511	56 007 053	58 370 781	62 213 590	62 613 073
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	4 038 877	1 041 219	54 469	48 417	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu	5 196 317,78	- 18 346 874,93	- 29 003 308,00	- 8 328 739,69	-39 418 723	2 727 122	13 827 123	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 557 559	11 502 017	9 138 289	5 295 480	4 895 997
3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 727 122	13 827 123	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 557 559	11 502 017	9 138 289	5 295 480	4 895 997
4. Przychody budżetu	63 671 526,88	49 041 249,66	35 973 356,00	28 011 087,89	49 087 919	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 937 607,61	0,00	23 007 698,00	14 442 405,80	36 341 147	5 550 000	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	26 671 951	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	1 036 956	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	1 036 956	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	11 709 816	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	11 709 816	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 zaciąganiem 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
5. Rozchody budżetu	22 065 273,00	8 868 831,00	6 970 048,00	6 934 498,00	9 669 196	8 277 122	13 827 123	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 557 559	11 502 017	9 138 289	5 295 480	4 895 997
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	9 669 196	8 277 122	13 827 123	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 557 559	11 502 017	9 138 289	5 295 480	4 895 997
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 100 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0	0	5 550 000	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	5 550 000	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
6. Kwota długu, w tym:	75 869 820,24	67 003 827,76	82 690 979,00	74 161 197,14	100 833 129	98 106 007	84 278 884	74 083 496	63 888 108	53 292 720	42 389 342	30 831 783	19 329 766	10 191 477	4 895 997	0
6.1. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 368 091,19	1 278 359,87	- 14 763 249,00	- 3 644 470,52	-30 153 828	18 025 289	49 032 402	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	65 102 010,46	50 319 609,53	- 1 797 591,00	9 924 211,57	-17 407 056	18 025 289	49 032 402	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070	66 509 070

Wyszczególnienie		2021	2022	2023 3 kw.	2023 pw.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	6,74%	5,67%	6,76%	6,15%	6,76%	5,25%	4,19%	4,09%	3,75%	3,71%	3,69%	3,76%	3,64%	2,84%	1,64%	1,47%
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%	-9,32%	8,90%	17,08%	20,44%	20,10%	19,94%	19,83%	19,72%	19,61%	19,50%	19,41%	19,36%
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%	6,39%	3,64%	4,84%	6,48%	7,68%	10,10%	13,55%	18,00%	19,53%	19,88%	19,73%
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%	6,83%	4,38%	5,57%	7,22%	8,42%	10,84%	13,55%	18,00%	19,53%	19,88%	19,73%
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	760 680,65	2 029 203,28	727 363,00	503 149,31	3 776 489	629 709	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	3 665 489	629 706	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	3 273 559	548 319	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	2 558 755	2 002 551	9 210 106	4 539 982	875 790	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	2 558 755	2 002 551	9 210 106	4 539 982	875 790	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	2 558 755	1 695 155	6 494 770	3 490 183	744 422	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	2 970 221	1 165 832	111 041	9 500		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	2 871 421	1 132 107	97 266	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	2 515 923	982 958	79 874	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	70 195	10 118 470	7 534 172	1 345 511	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	70 195	10 118 470	7 534 172	1 345 511	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	4 362	7 255 145	6 033 939	1 143 684	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 989 969,97	27 889 790,88	40 974 774,00	34 650 967,06	26 090 225	47 420 618	30 651 403	3 690 808	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	13 466 322	12 613 813	5 414 357	2 296 880	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	12 623 903	34 806 805	25 237 046	1 393 928	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.	wpłaty 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
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	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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy																	
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 7 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:				148 577 058	26 090 225	47 420 618	30 651 403	3 690 808	106 056 173
1. a	- wydatki bieżące				70 027 563	13 466 322	12 613 813	5 414 357	2 296 880	33 457 947
1. b	- wydatki majątkowe				78 549 495	12 623 903	34 806 805	25 237 046	1 393 928	72 598 226
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:				23 302 401	2 840 416	11 284 301	7 645 213	1 355 011	23 124 941
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 234 054	2 770 221	1 165 832	111 041	9 500	4 056 594
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
1.1.1.6	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2024	2025	543 339	422 540	120 799	0	0	543 339
1.1.1.7	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2	2024	2025	605 733	471 112	134 621	0	0	605 733
1.1.1.8	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2024	2025	660 875	500 887	159 988	0	0	660 875

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	
1.1.1.9	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 28	2024	2025	588 577	453 347	135 230	0	0	588 577
1.1.1.10	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2025	343 551	216 900	102 651	24 000	0	343 551
1.1.2.	- wydatki majątkowe				19 068 347	70 195	10 118 469	7 534 172	1 345 511	19 068 347
1.1.2.1.	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	350 608	0	350 608	0	0	350 608
1.1.2.2.	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	2 238 945	70 195	1 698 982	469 768	0	2 238 945
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	0	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	0	5 781 309
1.1.2.4.	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
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:				125 274 657	23 249 809	36 136 317	23 006 190	2 335 797	82 931 232
1.3.1.	- wydatki bieżące				65 793 509	10 696 101	11 447 981	5 303 316	2 287 380	29 401 353
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

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	
1.3.1.9	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
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 ciepłej 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 wzmacnianie 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
1.3.1.18	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2024	2025	8 056	0	8 056	0	0	8 056
1.3.1.19	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2024	2025	13 026	0	13 026	0	0	13 026
1.3.1.20	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2024	2025	25 417	0	25 417	0	0	25 417
1.3.1.21	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2	2024	2025	5 823	0	5 823	0	0	5 823
1.3.1.22	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2024	2025	10 965	0	10 965	0	0	10 965
1.3.1.23	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2024	2025	13 795	0	13 795	0	0	13 795
1.3.1.24	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025	8 406	0	8 406	0	0	8 406
1.3.1.25	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 28	2024	2025	16 278	0	16 278	0	0	16 278
1.3.1.26	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2025	11 218	0	11 218	0	0	11 218
1.3.1.27	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim II – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 485 620	0	946 440	1 207 200	331 980	2 485 620
1.3.2.	- wydatki majątkowe				59 481 148	12 553 708	24 688 336	17 702 874	48 417	53 529 879
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	129 814	4 814	0	0	0	4 814
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	230 400	180 400	0	0	0	130 400
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	670 350	670 350	0	0	0	670 350
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.Górnica) 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	31 598 948	1 598 948	15 000 000	15 000 000	0	31 598 948
1.3.2.24	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 907 528	59 805	1 447 491	400 232	0	1 907 528
1.3.2.25	Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH + - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	3 303 042	100 000	3 203 042	0	0	3 303 042
1.3.2.26	Miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II - rozbudowa strefy rekreacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	460 000	160 000	300 000	0	0	460 000
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej i bocznej Skrzyszowskiej - RD Wilchwy - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	100 000	0	100 000	0	0	100 000
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	260 000	0	260 000	0	0	260 000
1.3.2.29	Projekt przebudowy ulicy Pałacowej wraz z chodnikiem - RD Kokoszyce - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	100 000	0	100 000	0	0	100 000
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żeromskiego wraz z miejscami postojowymi - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	150 000	0	150 000	0	0	150 000
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. 26 Marca - RD Nowe Miasto - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	130 000	0	130 000	0	0	130 000
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	773 500	0	773 500	0	0	773 500
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Połomskiej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	200 000	0	200 000	0	0	200 000

Załącznik Nr 8 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 1.397.510 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,
- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22.831.594 zł wynikającego m.in. z wprowadzenia dotacji na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących oraz pożyczki,
- dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 21.416.694 zł w związku z zwiększeniem pożyczki na kwotę 21.500.000 zł oraz zmniejszeniem planowanej emisji obligacji o kwotę 83.306 zł,

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej zakłada przychody w postaci pożyczki w wysokości 21.5mln.zł. na sfinansowanie planowanego deficytu w postaci wydatków bieżących koniecznych do zaplanowania i poniesienia do końca br. (część z tych wydatków ma mieć już miejsce w październiku). W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa zawiera założenie spłaty pożyczki w latach 2027 – 2033 w następujących kwotach: 2027-2032 po 3.000.000 zł oraz 2033 3.500.000 zł oraz koszty obsługi zadłużenia szacowane w oparciu o aktualną i przewidywaną stawkę WIBOR oraz marżę w wysokości 1,05% (2025 +1.483.500 zł, 2026 +1.300.750 zł, 2027 +1.085.750 zł, 2028 +749.250 zł, 2029 +472.750 zł, 2030 +381.250 zł, 2031 +289.750 zł, 2032 +198.250 zł, 2033 +106.750 zł). Miasto zakłada jednak, iż pożyczka ta nie zostanie zaciągnięta w całości lecz w znacznie mniejszej wysokości z uwagi na planowane ze strony rządowej dodatkowe wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jeszcze w tym roku. Ponieważ jednak w chwili obecnej nie jest znana kwota tego wsparcia dla konkretnej jst (algorytm podziału kwoty, która ma być przekazana samorządom), termin i forma przekazania środków oraz brak jest jeszcze regulacji prawnych w tym zakresie, nie istnieją podstawy formalne do zaplanowania w zmianach budżetu dodatkowych dochodów. Miasto zamierza więc w celu zabezpieczenia wydatków rozpocząć procedurę ubiegania się o dodatkowe przychody, a następnie w zależności od terminu i kwoty dodatkowego wsparcia ze strony rządowej dokonać zmian w planie budżetu (zmniejszyć planowane przychody do niezbędnego minimum kosztem planowanych dochodów bieżących) oraz dokonać następnie korekty wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych rozchodów i kosztów obsługi zadłużenia. To jednak będzie miało miejsce dopiero po dokonaniu przez stronę rządową formalnych zmian w zakresie przepisów dotyczących źródeł i poziomu dochodów jst na 2024 rok.

Zmniejszono również rozchody budżetu w 2035 roku z uwagi na zmniejszenie planowanej do emisji kwoty obligacji w roku 2024.

W roku 2025 skorygowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z kalkulacją wynikającą z projektu ustawy o dochodach jst oraz uwzględniono planowane oszczędności jst w zakresie wydatków bieżących. W latach 2026-2027 założono wzrost dochodów bieżących z wyżej wymienionych tytułów na poziomie procentowym i kwotowym niższym niż relacja ta planowana jest w latach 2025-2024.

W roku 2025 założono również wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku do poziomu z roku bieżącego oraz opierając się na wykonaniu dochodów z tego tytułu w latach poprzednich w związku z planowanymi zmianami. Założono również zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości zakładając zastosowanie maksymalnych stawek podatkowych w 2025 roku oraz założono wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 2,5%.

W roku 2025 założono także przychody w kwocie 5.550.000 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zaplanowano związane z nim rozchody na rok 2026 oraz wydatki bieżące na obsługę długu w roku 2026 z uwzględnieniem szacowanej marży na poziomie 0,7% oraz stopy procentowej WIBOR 1M.

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:

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2024-2025 oraz limit zobowiązań oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2026 w przedsięwzięciu pn. "Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza" z uwagi wprowadzenie dofinansowania oraz dostosowanie planowanych wydatków do przyjętego harmonogramu prac.

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

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2024 i 2026 oraz limit zobowiązań oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 w przedsięwzięciu pn. "Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza" z uwagi wprowadzenie dofinansowania oraz dostosowanie planowanych wydatków do przyjętego harmonogramu prac.

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.