

Projekt

z dnia 17 października 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. 1465) 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 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 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 następujące zmiany:

1) zmiany okresu realizacji przedsięwzięć:

- *"Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe"* realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego z lat 2008-2024 na lata 2008-2025,
- *"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"* realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego z lat 2023-2024 na lata 2023-2025,

- 2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany 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) zmiany przedsięwzięć bieżących (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) 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	1 444 214 zł	-
1.1.	dochody bieżące	-	812 872 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	430 594 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	382 278 zł
1.2.	dochody majątkowe	2 257 086 zł	-
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 257 086 zł	-
2.	WYDATKI OGÓŁEM	1 759 385 zł	-
2.1.	wydatki bieżące	-	989 875 zł
2.1.1.	wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 721 zł	-
2.2.	wydatki majątkowe	2 749 260 zł	-
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 749 260 zł	-
2.2.1.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 816 079 zł	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	315 171 zł	-
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	315 171 zł	-
4.1.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	315 171 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	-	101 856 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	-	101 856 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	-	101 856 zł
9.3.	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	103 892 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	-	103 892 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	-	103 679 zł
10.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	361 675 zł	-

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
10.1.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - bieżące	-	326 539 zł
10.1.2.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	688 214 zł	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany 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):

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
1.1.1.6	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	-	-	-	-	6 303	-6 303	-	-	-
1.1.1.7	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	-	-	-	-	-3 160	3 160	-	-	-
1.1.1.9	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	-	-	-	-	-1 107	1 107	-	-	-

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

Zmiany 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
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	-	-	-	320 890	320 890	-	-	-	320 890
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	-	-	-	3 847	3 613	-	234	-	3 847

Załącznik Nr 4 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	11
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	-	2008	2025	1	-68 264	68 265	-	-	1
1.3.2.12	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	-	2023	2025	1	-670 350	670 351	-	-	1

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.34	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	1 229 400	0	1 229 400	-	-	1 229 400
1.3.2.35	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	170 000	50 400	119 600	-	-	170 000
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	89 000	0	89 000	-	-	89 000
1.3.2.37	Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	411 000	0	411 000	-	-	411 000
1.3.2.38	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Radlińskie Chałupki w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	500 000	0	500 000	-	-	500 000

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	273 029 439	343 100 203	379 149 003	384 580 526	380 916 334	380 040 544	380 040 544	380 040 544	380 040 544	380 040 544	380 040 544	380 040 544
1.1 Dochody bieżące, z tego:	248 504 568,48	244 752 009,00	233 688 916,00	229 317 472,28	260 108 369	315 493 268	353 938 897	379 040 544	379 040 544	379 040 544	379 040 544	379 040 544	379 040 544	379 040 544	379 040 544	379 040 544
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	38 017 385	34 768 749	34 288 749	34 139 040	34 205 540	34 139 040	34 139 040	34 139 040	34 139 040	34 139 040	34 139 040	34 139 040
1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 956 309,17	77 721 878,82	86 590 856,00	84 485 616,05	89 746 311	108 933 627	113 501 078	107 830 073	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	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	12 921 070	27 606 935	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	7 692 403	22 606 935	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	312 132 991	340 373 081	365 321 880	374 385 138	370 720 946	369 445 156	369 137 166	368 482 985	368 538 527	370 902 255	374 745 064	375 459 718
2.1. Wydatki bieżące, w tym:	229 136 477,29	243 473 649,13	248 452 165,00	232 961 942,80	290 439 200	297 766 329	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	134 118 319	137 873 632	141 320 473	144 853 485	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	21 693 791	42 606 752	61 165 585	62 624 936	58 960 744	57 684 954	57 376 964	56 722 783	56 778 325	59 142 053	62 984 862	63 699 516
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	21 693 791	42 606 752	61 165 585	62 624 936	58 960 744	57 684 954	57 376 964	56 722 783	56 778 325	59 142 053	62 984 862	63 699 516
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	2 222 798	2 757 298	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	-39 103 552	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	4 580 826
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	4 580 826
4. Przychody budżetu	63 671 526,88	49 041 249,66	35 973 356,00	28 011 087,89	48 772 748	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	36 025 976	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	26 356 780	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 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
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	4 580 826
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	4 580 826
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	100 517 958	97 790 836	83 963 713	73 768 325	63 572 937	52 977 549	42 074 171	30 516 612	19 014 595	9 876 306	4 580 826	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	-30 330 831	17 726 939	49 782 602	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342
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	-17 584 059	17 726 939	49 782 602	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342	67 280 342

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%	6,75%	5,24%	4,18%	4,08%	3,75%	3,70%	3,68%	3,76%	3,63%	2,84%	1,64%	1,38%
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%	-9,38%	8,78%	17,29%	20,64%	20,30%	20,14%	20,03%	19,91%	19,80%	19,70%	19,61%	19,56%
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%	6,38%	3,61%	4,84%	6,51%	7,74%	10,19%	13,67%	18,16%	19,73%	20,07%	19,93%
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%	6,82%	4,35%	5,58%	7,25%	8,48%	10,93%	13,67%	18,16%	19,73%	20,07%	19,93%
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	3 878 345	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	3 767 345	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	3 375 415	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	3 074 113	1 163 796	111 041	9 500			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	2 975 313	1 130 071	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	2 619 601	981 135	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	25 728 550	50 506 198	30 651 637	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	13 792 861	12 611 777	5 414 591	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	11 935 689	37 894 421	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:				151 301 197	25 728 550	50 506 198	30 651 637	3 690 808	108 780 312
1. a	- wydatki bieżące				70 352 300	13 792 861	12 611 777	5 414 591	2 296 880	33 782 684
1. b	- wydatki majątkowe				80 948 897	11 935 689	37 894 421	25 237 046	1 393 928	74 997 628
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	2 842 452	11 282 265	7 645 213	1 355 011	23 124 941
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 234 054	2 772 257	1 163 796	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	428 843	114 496	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	467 952	137 781	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	452 240	136 337	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:				127 998 796	22 886 098	39 223 933	23 006 424	2 335 797	85 655 371
1.3.1.	- wydatki bieżące				66 118 246	11 020 604	11 447 981	5 303 550	2 287 380	29 726 090
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2014	2026	50 254 917	7 070 890	7 000 000	1 500 000	0	15 570 890
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	148 213	42 209	0	106 004	0	148 213
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				61 880 550	11 865 494	27 775 952	17 702 874	48 417	55 929 281
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2025	5 353 686	1 410 134	68 265	0	0	136 713
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	2025	670 351	0	670 351	0	0	670 351
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	31 598 948	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
1.3.2.34	Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	1 229 400	0	1 229 400	0	0	1 229 400
1.3.2.35	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	170 000	50 400	119 600	0	0	170 000
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy oraz dróg dojazdowych do garaży przy ul. Leszka w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	89 000	0	89 000	0	0	89 000
1.3.2.37	Modernizacja ul. Ziemowita w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	411 000	0	411 000	0	0	411 000
1.3.2.38	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Radlińskie Chałupki w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	500 000	0	500 000	0	0	500 000

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 812.872 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,
- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 989 875 zł wynikającego m.in. z wprowadzenia dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,
- dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 315.171 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej emisji obligacji o kwotę 315.171 zł,

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach bieżących wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z uwagi na dostosowanie kwot wydatków do harmonogramu prac:

- zwiększono limit wydatków w roku 2024 oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2025 w przedsięwzięciu pn. "Edukacja - Akceptacja - Integracja",
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 w przedsięwzięciu pn. "Włączamy wyższy poziom edukacji",
- zmniejszono limit wydatków w roku 2024 oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 w przedsięwzięciu pn. "Zintegrowani w nauczaniu".

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach bieżących na programy, projekty i zadania pozostałe z uwagi na konieczność dofinansowania zadań:

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2024 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Dofinansowanie publicznego transportu gminnego",
- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2024 i 2026 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego".

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach majątkowych na programy, projekty i zadania pozostałe z uwagi na wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć:

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2024 w przedsięwzięciu pn. "Projekt drogi głównej południowej",

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2024 w przedsięwzięciu pn. "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"".

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.