

Projekt

z dnia 3 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisław Śląski na lata 2025 - 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 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 7,9 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021, poz. 1927 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm), art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022, poz. 1964) oraz 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2025 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2025 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2025 – 2035 określa się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do wysokości limitu ustalonego w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały dla każdego przedsięwzięcia,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym także w zakresie umów określonych w ust. 1 lit b przekazanie uprawnień dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- a) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, tj: przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5.

Traci moc uchwała 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 3 kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		261 665 669,87	262 508 468,12	256 192 495,75	274 724 125	280 009 912	323 085 966	364 378 281	366 497 787	355 538 935	361 224 517	352 581 050	352 581 050	352 581 050	352 581 050	352 581 050	352 581 050
1.1. Dochody bieżące, z tego:		248 504 568,48	244 752 009,00	229 317 472,28	259 545 969	267 088 842	298 686 794	341 249 709	348 475 959	351 581 050	351 581 050	351 581 050	351 581 050	351 581 050	351 581 050	351 581 050	351 581 050
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	61 399 096	68 368 130	169 378 807	203 254 568	208 539 187	213 752 667	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	2 531 908	2 531 908	2 412 085	2 486 860	2 551 518	2 615 306	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	z subwencji ogólnej	52 741 935,00	50 762 954,00	70 941 666,35	68 413 669	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	27 997 495,88	37 837 263	38 017 385	23 322 747	23 024 358	22 824 949	22 913 765	22 824 949	22 824 949	22 824 949	22 824 949	22 824 949	22 824 949	22 824 949
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 956 309,17	77 721 878,82	84 485 616,05	89 364 033	89 757 750	103 573 155	112 483 923	114 560 305	112 299 312	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	24 485 697,98	25 386 280,47	26 816 889,25	27 650 000	27 650 000	34 800 000	35 878 800	36 811 649	37 731 940	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Dochody majątkowe, w tym:		13 161 101,39	17 756 459,12	26 875 023,47	15 178 156	12 921 070	24 399 172	23 128 572	18 021 828	3 957 885	9 643 467	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	5 711 837,72	4 962 400	4 962 400	3 325 350	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	20 629 100,56	9 949 489	7 692 403	20 824 822	22 128 572	17 021 828	2 957 885	8 643 467	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		256 469 352,09	280 855 343,05	264 521 235,44	314 142 848	307 842 570	336 412 406	354 829 030	357 302 399	345 343 547	350 629 129	341 677 672	341 523 491	342 379 033	339 942 761	342 285 570	344 709 362
2.1. Wydatki bieżące, w tym:		229 136 477,29	243 473 649,13	232 961 942,80	289 697 806	290 450 639	298 481 023	303 435 527	307 510 637	311 336 513	311 336 513	311 336 513	311 336 513	311 336 513	311 336 513	311 336 513	311 336 513
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 997 113,20	93 900 609,96	103 585 576,55	134 111 581	134 117 319	130 440 565	138 658 321	146 700 503	154 475 630	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	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	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	5 447 790,08	5 327 218	5 327 218	6 171 125	5 778 505	4 418 669	3 230 414	2 183 159	1 824 211	1 454 724	1 114 255	711 970	203 896	16 813
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	0	0	245 100	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	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	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	31 559 292,64	24 445 042	17 391 931	37 931 383	51 393 503	49 791 762	34 007 034	39 292 616	30 341 159	30 186 978	31 042 520	28 606 248	30 949 057	33 372 849
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	31 559 292,64	24 445 042	17 391 931	37 931 383	51 393 503	49 791 762	34 007 034	39 292 616	30 341 159	30 186 978	31 042 520	28 606 248	30 949 057	33 372 849
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 161 386,54	6 703 536,79	5 063 693,40	4 038 877	2 222 798	2 954 153	55 324	47 421	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		5 196 317,78	- 18 346 874,93	- 8 328 739,69	- 39 418 723	- 27 832 658	- 13 326 440	9 549 251	9 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 202 017	12 638 289	10 295 480	7 871 688
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0	0	-13 326 440	9 549 251	9 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 202 017	12 638 289	10 295 480	7 871 688
4. Przychody budżetu		63 671 526,88	49 041 249,66	28 011 087,89	49 087 919	37 487 919	21 575 691	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	14 442 405,80	36 341 147	24 741 147	21 575 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 156 147,69	26 671 951	11 994 375	13 326 440	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	1 036 956	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	1 036 956	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	10 396 090,09	11 709 816	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	0,00	11 709 816	11 709 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		22 065 273,00	8 868 831,00	6 934 498,00	9 669 196	9 655 261	8 249 251	9 549 251	9 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 202 017	12 638 289	10 295 480	7 871 688
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 991 381,00	8 868 831,00	6 934 498,00	9 669 196	9 655 261	8 249 251	9 549 251	9 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 202 017	12 638 289	10 295 480	7 871 688
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	0	0	4 300 000	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	0	0	4 300 000	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	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	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	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	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	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	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	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	74 161 197,14	100 833 129	89 177 386	102 503 826	92 954 575	83 759 187	73 563 799	62 968 411	52 065 033	41 007 474	30 805 457	18 167 168	7 871 688	0
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 300,00	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	- 3 644 470,52	- 30 151 837,00	- 23 361 797	205 771	37 814 182	40 965 322	40 244 537	40 244 537	40 244 537	40				

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024 3 kw.	2024 pw	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%	6,15%	6,76%	6,54%	5,24%	3,39%	4,18%	4,08%	3,89%	3,87%	3,81%	3,44%	4,06%	3,19%	2,40%
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%	3,66%	-9,32%	-6,05%	2,61%	13,71%	13,94%	13,23%	12,91%	12,80%	12,68%	12,58%	12,46%	12,30%	12,25%
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%	9,43%	9,43%	6,87%	3,50%	4,21%	4,90%	5,12%	6,53%	8,24%	11,71%	13,13%	12,94%	12,71%
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%	9,43%	9,43%	7,29%	3,98%	4,69%	5,38%	5,60%	7,01%	8,72%	11,71%	13,13%	12,94%	12,71%
8.4. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	503 149,31	3 776 489	3 878 345	497 798	199 409	0	88 816	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	503 149,31	3 665 489	3 767 345	497 798	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	474 935,26	3 273 559	3 375 415	430 297	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	7 840 100,56	2 558 755	2 558 755	420 575	5 972 172	17 021 828	2 957 885	8 643 467	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	7 840 100,56	2 558 755	2 558 755	420 575	5 972 172	17 021 828	2 957 885	8 643 467	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	7 462 461,89	2 558 755	2 558 755	295 368	4 318 734	16 582 791	2 957 885	8 643 467	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	421 289,29	2 970 221	3 074 113	1 425 553	139 191	9 149	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 153 524,95	2 303 194,29	359 853,62	2 871 421	2 975 313	1 305 093	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	309 812,96	2 515 922	2 619 301	1 065 954	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	2 354 096,42	70 195	70 195	7 086 774	20 299 957	28 993 780	10 977 225	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	2 354 096,42	70 195	70 195	7 086 774	20 299 957	28 993 780	10 977 225	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	1 564 104,39	4 362	4 362	4 609 739	16 582 791	23 581 544	8 643 467	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	34 650 967,06	26 090 225	25 728 550	45 206 790	44 031 219	31 669 826	12 127 225	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1. bieżące	6 023 272,26	7 086 390,68	8 357 299,11	13 466 322	13 792 861	11 740 738	5 790 910	2 318 011	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2. majątkowe	15 966 697,71	20 803 400,20	26 293 667,95	12 623 903	11 935 689	33 466 052	38 240 309	29 351 815	10 977 225	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	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	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	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	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	9 621 518	9 621 518	8 249 251	5 249 251	6 195 388	7 195 388	7 595 388	7 903 378	8 557 559	8 502 017	8 638 289	6 295 480	295 997
10.7. Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 495,29	2 248,22	5 141,00	23	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	23	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 3 kw.	2024 pw.	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	345 420,00	0	69 678	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy																	
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 2 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		2025	2026	2027	2028	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				188 044 249	45 206 790	44 031 219	31 669 826	12 127 225	93 054 912
1. a	- wydatki bieżące				68 141 703	11 740 738	5 790 910	2 318 011	1 150 000	11 384 626
1. b	- wydatki majątkowe				119 902 546	33 466 052	38 240 309	29 351 815	10 977 225	81 670 286
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:				71 591 812	8 337 327	20 439 148	29 002 929	10 977 225	68 617 779
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 234 076	1 250 553	139 191	9 149	0	1 260 043
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	333 260	120 460	41 925	9 149	0	171 534
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	258 070	42 524	0	0	0	42 524
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	244 392	0	0	0	244 392
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	129 054	53 074	73 266	0	0	126 340
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	138 850	0	0	0	0
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	114 496	0	0	0	114 496
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	137 781	0	0	0	137 781
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	159 988	0	0	0	159 988

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
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	136 337	0	0	0	136 337
1.1.1.10	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2026	343 551	102 651	24 000	0		126 651
1.1.2.	- wydatki majątkowe				67 357 736	7 086 774	20 299 957	28 993 780	10 977 225	67 357 736
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	350 608	0	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	1 769 177	469 768	0	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	5 581 888	3 895 134	1 686 754	0	0	5 581 888
1.1.2.4	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	5 646 996	536 855	5 110 141	0	0	5 646 996
1.1.2.5	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	5 469 020	0	1 989 155	3 479 865	0	5 469 020
1.1.2.6	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	16 687 998	535 000	8 350 136	7 802 862	0	16 687 998
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	4 943 868	0	1 150 040	3 793 828	0	4 943 868
1.1.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	400 000	0	400 000	0	0	400 000
1.1.2.9	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2028	26 038 413	0	1 143 963	13 917 225	10 977 225	26 038 413
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:				116 452 437	36 869 463	23 592 071	2 666 897	1 150 000	24 437 133
1.3.1.	- wydatki bieżące				63 907 627	10 490 185	5 651 719	2 308 862	1 150 000	10 124 583
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2014	2026	50 254 917	7 000 000	1 500 000	0	0	0
1.3.1.2	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	222 340	6 340	97 981	112 482	0	216 803
1.3.1.3	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (ogrzewalnia 2023-2025) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	351 050	99 120	0	0	0	0
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	2028	3 500 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	3 450 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2024-2025) – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	1 685 904	74 400	0	0	0	0
1.3.1.6	Plan miejscowy ogólny– ustalenie schematu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	300 000	150 000	150 000	0	0	300 000
1.3.1.7	Promocja miasta poprzez piłkę nożną mężczyzn - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	1 350 000	340 000	450 000	550 000	0	1 340 000
1.3.1.8	Promocja miasta poprzez piłkę nożną kobiet - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	470 000	150 000	200 000	0	0	350 000
1.3.1.9	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	40 000	50 000	0	0	90 000
1.3.1.10	Promocja miasta poprzez biathlon - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	40 000	50 000	0	0	90 000
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza poprzez wzrost produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	148 213	0	106 004	0	0	106 004
1.3.1.12	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	84 328	180 000	180 000	0	444 328
1.3.1.13	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	444 500	0	0	0	444 500
1.3.1.14	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	54 367	16 310	8 155	0	0	0
1.3.1.15	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienia 2024-2026) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	1 149 774	582 723	414 939	0	0	219 464
1.3.1.16	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2024	2025	8 056	8 056	0	0	0	8 056
1.3.1.17	Edukacja - Akceptacja - Integracja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	2024	2025	13 026	13 026	0	0	0	13 026
1.3.1.18	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2024	2025	25 417	25 417	0	0	0	25 417
1.3.1.19	Włączamy wyższy poziom edukacji - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2	2024	2025	5 823	5 823	0	0	0	5 823
1.3.1.20	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2024	2025	10 965	10 965	0	0	0	10 965
1.3.1.21	Edukacja dla każdego - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2024	2025	13 795	13 795	0	0	0	13 795
1.3.1.22	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 10	2024	2025	8 406	8 406	0	0	0	8 406
1.3.1.23	Zintegrowani w nauczaniu - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów oraz wsparcie rozwoju kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 28	2024	2025	16 278	16 278	0	0	0	16 278
1.3.1.24	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2025	11 218	11 218	0	0	0	11 218
1.3.1.25	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2025-2027) – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	2 485 620	946 440	1 207 200	331 980	0	2 485 620
1.3.1.26	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (ogrzewalnia 2025-2027) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2027	474 880	103 040	237 440	134 400	0	474 880

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				52 544 810	26 379 278	17 940 352	358 035	0	14 312 550
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	68 265	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	519 115	55 324	55 324	47 421	0	0
1.3.2.3	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" – wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	670 351	670 351	0	0	0	670 351
1.3.2.4	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	600 000	0	0	0	0
1.3.2.5	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	61 872	0	0	0	61 872
1.3.2.6	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	15 000 000	15 000 000	0	0	654 639
1.3.2.7	Woonerf w pasie drogi miejskiej ul. Kubsza - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 907 528	1 507 196	400 232	0	0	1 907 428
1.3.2.8	Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH + - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	3 100 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.3.2.9	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	458 770	0	0	0	458 770
1.3.2.10	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	100 000	0	0	0	42 190
1.3.2.11	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	260 000	0	0	0	211 720
1.3.2.12	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	100 000	0	0	0	100 000
1.3.2.13	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	150 000	0	0	0	97 110
1.3.2.14	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	130 000	0	0	0	95 560
1.3.2.15	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	773 500	0	0	0	773 500
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Polomskiej - RD Wilchwy - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	200 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.17	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	1 229 400	0	0	0	1 229 400
1.3.2.18	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	160 000	139 600	0	0	0	139 600
1.3.2.19	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	89 000	0	0	0	89 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	
1.3.2.20	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	411 000	0	0	0	411 000
1.3.2.21	Modernizacja OSP Turzyczka etap II - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2026	1 650 000	860 000	740 000	0	0	1 600 000
1.3.2.22	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	677 610	0	366 996	310 614	0	677 610
1.3.2.23	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2025	115 000	65 000	0	0	0	65 000
1.3.2.24	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	25 000	0	25 000	0	0	25 000
1.3.2.25	Wykonanie odwodnienia budynku OSP w Radlinie II - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	172 800	0	172 800	0	0	172 800
1.3.2.26	Przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja przy bloku 18 i 19 - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych oraz poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich	2024	2025	400 000	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.27	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 230 000	50 000	1 180 000	0	0	1 230 000

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

Objaśnienia przyjętych wartości:

Przyjęte w prognozie wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2025 rok wynikają z założeń uwzględnionych na etapie opracowywania projektu budżetu na 2025 rok.

Szacując poziom dochodów bieżących w latach 2026 – 2028 generalnie brano pod uwagę historyczne dane za lata 2020 – 2023 dotyczące wykonania planowanych dochodów bieżących (praktycznie na poziomie zakładanego planu), dane dotyczące części planowanych dochodów na 2025 rok w stosunku do roku 2024, planowanego wykonania dochodów bieżących w roku 2024, zapisy nowej ustawy z dnia 25 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2024 poz. 1572).

Dochody bieżące w latach 2026 – 2028 zostały podniesione o szacowany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych wzrost cen towarów i usług (2026 – 3.1%, 2027 – 2.6% oraz 2028 – 2.5%) za wyjątkiem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- zgodnie z nowymi zasadami w zakresie źródeł dochodów jst – kwota udziałów w PIT na 2025 w stosunku do sumy kwot w 2024 roku udziałów w PIT, CIT, subwencji ogólnej oraz tzw dotacji „przedszkolnej” wynosiła ok. 35mln.zł. tj ok. 26%. Na 2026 rok relacje udziałów w podatku PIT w stosunku do 2025 roku oszacowano na poziomie wyższym o 20%. Natomiast za lata 2027 – 2028 kwoty dochodów z tego tytułu zostały zmienione o szacowany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (2027 – 2.6% oraz 2028 – 2.5%).

- w przypadku wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na lata 2026-2028 założono wzrost dochodów z tego tytułu zgodnie z możliwym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającym z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

- nie założono subwencji ogólnej za lata 2026 do 2028 z uwagi na zmiany w zakresie przepisów ustawy o dochodach jst.,

- w przypadku pozostałych dochodów bieżących bez uwzględnienia wpływów z podatku od nieruchomości (w oparciu zarówno o metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, klasyfikację budżetową, jak i rodzaj – nazwę świadczenia) zostały zmienione w latach 2026-2028 o szacowany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (2026 - 3,1%, 2027 - 2,6%, 2028 - 2,5%),

- ponadto w latach 2026-2027 w zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano dodatkowe środki wynikające z realizacji przedsięwzięcia "Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski",

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpływy oszacowano na podstawie wykonań z lat poprzednich (dotyczy zadań zleconych, zadań z zakresu administracji rządowej, części zadań własnych), a w przypadku dochodów z „środków unijnych” na podstawie już zawartych, jak i planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie oraz wykazanych przedsięwzięć.

Natomiast w latach 2029-2035 założono stały poziom dochodów bieżących.

W przypadku istotnych pozycji dochodów bieżących w 2025 roku założono:

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczono jako iloczyn liczby mieszkańców wynikający z deklaracji oraz aktualnie obowiązującej stawki opłaty zarówno dla nieruchomości, na których jest prowadzona lub nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów pomniejszone o średni coroczny poziom zaległości z tego tytułu. Dla nieruchomości niezamieszkałych przyjęto poziom wpływów wynikający ze składanych deklaracji przy obowiązującej na 2025 rok stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poszczególne pojemniki oraz z uwzględnieniem sposobu zbiórki odpadów na nieruchomości.

2. Wpływy z podatków stanowiących dochód gminy, a gdzie organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok (wpływy z tytułu tzw. „karty podatkowej”, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn).

3. Dochody i wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ustalono na kwotę 19.130.229 zł w oparciu m.in. o informacje Wojewody Śląskiego, dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – na podstawie informacji o przyznaniu kwot na realizację tego typu zadań.

5. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w postaci podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zarówno od osób fizycznych i osób prawnych oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2024 rok z uwzględnieniem aktualnych podstaw opodatkowania, istniejących na mocy uchwał organu stanowiącego zwolnień podatkowych (i okresu ich obowiązywania) i konstrukcji stawek z tym, że w przypadku podatku od nieruchomości założono maksymalny poziom stawki na 2025 rok. W przypadku podatku rolnego i leśnego przyjęto ponadto (jak to ma w praktyce do tej pory na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego) przy obliczaniu planowanych dochodów, wynikającą z przepisów, odpowiednio średnią cenę skupu żyta oraz średnią cenę sprzedaży drewna. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie planowanego wykonania za 2024 rok (a więc z uwzględnieniem obecnych podstaw opodatkowania tym podatkiem) przy założeniu zmiany stawek zwiększających wpływ z wyżej wymienionego tytułu do połowy różnicy pomiędzy aktualnym poziomem dochodów, a poziomem dochodów możliwym do uzyskania przy założeniu stawek maksymalnych.

6. Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych oszacowano na podstawie planowanych dochodów z tego tytułu w 2024 roku oraz analogicznie zaplanowano wpływy z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

7. Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżaw i najmu mienia komunalnego – na poziomie planowanego wykonania za 2024 rok i przewidywanych zmian w tym zakresie.

8. Wpływy z dochodów w postaci innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (jak opłata za zatrzymywanie się na przystanku, opłaty i kary za umieszczenie urządzeń oraz reklam w pasie drogowym, opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania) – na poziomie planowanego wykonania za 2024 rok z uwzględnieniem planowanych zmian ich wysokości i zakresu.

9. Dochody z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – na podstawie przewidywanych wpływów za 2024 rok, z uwzględnieniem średniego poziomu zaległości z tego tytułu. Wydatki (ale także dochody) za administrowanie gminnym zasobem lokalowym na poziomie planowanych wydatków na ten cel w 2024 roku oraz przy uwzględnieniu planowanych zmian w zakresie ich waloryzacji oraz cen mediów.

10. W przypadku placówek objętych systemem oświaty wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych czy usług oszacowane zostały na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2024 roku. Analogicznie oszacowane zostały dochody z tego tytułu w przypadku pozostałych jednostek budżetowych.

Dochody ze sprzedaży mienia w 2025 roku zostały zaplanowane na podstawie faktycznie konkretnie planowanych do sprzedaży nieruchomości, natomiast na lata 2026 – 2028 poziom wpływów z tego tytułu został oszacowany na stałym poziomie w kwocie 1.000.000 zł.

W przypadku dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje założono wpływ na podstawie wykonań z lat poprzednich, a w przypadku dochodów z „środków unijnych” na podstawie już zawartych i planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie oraz wykazanych przedsięwzięć.

Wydatki bieżące (z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów obsługi) zostały w latach 2026 – 2028 zostały zmienione o szacowany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (2026 – 3.1%, 2027 – 2.6% oraz 2028 – 2.5%) przy jednoczesnym założeniu:

- kosztów obsługi długu biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące stawki WIBOR,

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne – zgodnie z w/w wytycznymi w zakresie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (2026 – 6.3%, 2027 - 5,8%, 2028 - 5,3%).

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków bieżących w latach 2020-2023 kształtowała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
2020	232 537 386,00	213 545 425,67	-18 991 960,33	92%
2021	240 406 955,00	228 103 279,62	-12 303 675,38	95%
2022	272 502 325,00	241 309 659,73	-31 192 665,27	89%
2023	248 797 000,00	232 652 129,84	-16 144 870,16	94%

W przypadku wydatków na obsługę długu założono koszty obsługi długu już zaciągniętego (pożyczki, emisja obligacji) przy założeniu kosztów wynikających z zawartych umów. Założono również, że Miasto wyemituje planowane na 2024 rok obligacje w niższej kwocie niż założono oraz uwzględniono ich koszty obsługi od 2025 roku. W kosztach obsługi długu na lata 2026 do 2035 uwzględniono również odsetki od planowanych do emisji w projekcie budżetu na 2025 rok obligacji. W przypadku zaplanowanych do wyemitowania obligacji spłata została zaplanowana w latach 2034-2035. Założono również odsetki w latach 2026-2033 od zaplanowanej do zaciągnięcia w 2025 pożyczki na Zieloną Trasformację Miast oraz założono odsetki w 2026 od planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe uwzględniają zarówno mające miejsce co roku zakupy i wydatki inwestycyjne, ale także przewidywane kwoty na nowe wydatki inwestycyjne. W latach następnych w przypadku wydatków majątkowych co do zasady zaplanowano jedynie te ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich lub które są ponoszone cyklicznie np. środki jednostek pomocniczych).

W przypadku przychodów zostały one zaplanowane w roku 2025 w postaci emisji papierów wartościowych, kredytu oraz pożyczki zgodnie z założeniami projektu budżetu.

W przypadku rozchodów zaplanowano je na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz przyjętego harmonogramu wykupu wyemitowanych obligacji (na podstawie uchwał organu stanowiącego lub umów zawartych z agentem emisji), a także planowanych do wyemitowania w 2025 roku obligacji, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, a także planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji, kredytu i pożyczki w roku 2025. Założono również przesunięcie spłaty serii obligacji (E17 w kwocie 3mln zł z roku 2026 na rok 2033 oraz serii C18 w kwocie 1mln z roku 2027 na rok 2034).

Prognozowana nadwyżka budżetowa w całości została zaplanowana na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W latach objętych prognozą nie przewiduje się udzielenia pożyczek, co skutkowałoby koniecznością pokrycia pożyczek nadwyżką budżetową lub wolnymi środkami. Ponieważ Miasto nie udzielało pożyczek jako formę finansowania długu nie przewidziano spłaty udzielonych pożyczek.

Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawiera dane co do rodzaju wydatków wynikające z opisu poszczególnych pozycji zawartego we wzorze prognozy z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku z późn. zm. z tym, iż przyjęto, że wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (bieżące i majątkowe) wynikają z załącznika w postaci wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono także:

- przy szacowaniu poziomu dochodów na 2026 rok i lata następne brano także pod uwagę dane za lata ubiegłe dotyczące planowanych i wykonanych ostatecznie kwot dochodów bieżących (na ogół są one wyższe od planowanych) oraz dane dotyczące planowanych i wykonanych ostatecznie kwot wydatków bieżących. Szacując wykonanie za 2024 roku opierano się na kompletnych danych dotyczących dochodów i wydatków bieżących na dzień sporządzania projektu. Również w tym zakresie uwzględniono aktualne możliwe do poniesienia wydatki majątkowe i szacowane dochody z tego tytułu,

- w ramach prognozy, oprócz już wskazanych, w latach 2026-2035 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów i wydatków w odniesieniu do poszczególnych lat, które rodziłyby konieczność ich uzasadnienia,

- dane dotyczące przedsięwzięć – (zarówno bieżących, jak i majątkowych) w postaci programów, projektów i zadań zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od poszczególnych dysponentów – jednostek je realizujących i obejmują wszystkie realizowane zadania. Prognoza nie przewiduje przedsięwzięć w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Prognoza zakłada nadwyżkę od 2026 roku która finansować ma zarówno planowane rozchody jak i wydatki majątkowe – stąd brak w tym okresie planowanych przychodów. Planowane rozchody wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej przychodów lub planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242. Uwzględniono treść art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1927 z późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1964).

	2025	2026	2027	2028
Dochody	323 085 966	364 378 281	366 497 787	355 538 935
Wydatki	336 412 406	354 829 030	357 302 399	345 343 547
Wynik budżetu	-13 326 440	9 549 251	9 195 388	10 195 388
	2029	2030	2031	2032
Dochody	361 224 517	352 581 050	352 581 050	352 581 050
Wydatki	350 629 129	341 677 672	341 523 491	342 379 033
Wynik budżetu	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 202 017
	2033	2034	2035	
Dochody	352 581 050	352 581 050	352 581 050	
Wydatki	339 942 761	342 285 570	344 709 362	
Wynik budżetu	12 638 289	10 295 480	7 871 688	

Kwota zadłużenia na dzień 31.10.2024 wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 74.677.386 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Wodzisław Śląski

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Zobowiązanie historyczne	8 249 251,00	5 249 251,00	6 195 388,00	7 195 388,00
Zobowiązanie planowane	0,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	8 249 251,00	9 549 251,00	9 195 388,00	10 195 388,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Zobowiązanie historyczne	7 595 388,00	7 903 378,00	8 557 559,00	8 502 017,00
Zobowiązanie planowane	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00
Roczna rata kapitałowa	10 595 388,00	10 903 378,00	11 057 559,00	10 202 017,00
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	
Zobowiązanie historyczne	8 638 289,00	6 295 480,00	295 997,00	
Zobowiązanie planowane	4 000 000,00	4 000 000,00	7 575 691,00	
Roczna rata kapitałowa	12 638 289,00	10 295 480,00	7 871 688,00	

Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2024	89 177 386 zł
Rb-Z IV kw. 2023	74 161 198
Przychody 2024 pw.	+ 24.741.147
Rozchody 2024 pw.	- 9.655.261
Częściowe umorzenie pożyczki z Banku Gospodarstwa	-69.678
Zobowiązania wymagalne	-23
Zaokrąglenia do pełnych złotych (wynikające z harmonogramów rat spłat pożyczek)	+3

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Wyłączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Na podstawie art. 15 zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2500), w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021, poz. 1927 z późn. zm.) przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej założono, iż ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz.305, 1236, 1535 i 1773) do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Miasto planuje - w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021, poz. 1927 z późn. zm.) - w roku 2024 przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Miasto nie planuje także – w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1964) - w latach 2023-2025 w żadnym z roku budżetowym nie zachować relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – na zasadach i warunkach określonych w tym przepisie.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2025 – 2035

Obowiązująca z dniem 01 stycznia 2010 roku ustawa o finansach publicznych wprowadziła do finansów jednostek samorządu terytorialnego nowy instrument jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Definiując WPF i wskazując jej elementy ustawodawca w art. 226 postanowił, iż wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
7. relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia (definiując następnie sformułowanie przedsięwzięcia);

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające w/w dane.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje także, iż w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel;
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4. limity wydatków w poszczególnych latach;
5. limit zobowiązań.

Definiując przedsięwzięcia ustawodawca zawarł zapis, iż przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, z tym związane z:

1. programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych¹;
2. umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przepisy ustawy o finansach publicznych wskazują także na:

1. okres na jaki winna być sporządzona WPF – zgodnie z art. 227 wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2. możliwość zawarcia w WPF określonego rodzaju upoważnień dla zarządu – zgodnie z art. 228 uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu

jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań: a/ związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć; b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto z treści ust. 2 wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

3. możliwość zawarcia w WPF określonego rodzaju upoważnień dla zarządu – zgodnie z art. 232 uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. konieczność takiej konstrukcji WPF aby była zgodna z budżetem – art. 229 stanowi bowiem, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

5. organ uprawniony do przygotowania projektu prognozy i jej zmian – zgodnie z art. 230 inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

6. wymogi dotyczące procedury uchwalania WPF - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca postanowił ponadto, iż opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania². Ponadto (ust. 4) regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 (analogicznie w tym przypadku istnieje obowiązek opublikowania opinii). W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja określona w art. 243.

¹ W przepisie tym zawarto zapis, iż środkami publicznymi są (pkt 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz (pkt 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

² Jednocześnie poprzez użycie w tym przepisie zwrotu, iż przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio ustawodawca postanowił, iż opinia ta jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

7. czas uchwalenia uchwały w sprawie WPF – tu ustawodawca postanowił, iż uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

8. uprawnienia i ograniczenia organu stanowiącego w zakresie uchwały w sprawie WPF – ustawodawca postanowił bowiem, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 231 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Jednocześnie ustawodawca wyraźnie wskazał, iż jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może, bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na realizację przedsięwzięcia.

9. kompetencje zarządu do dokonywania zmian w WPF – art. 232 stanowi, iż zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

10. sposób przekazywania WPF – zgodnie z art. 230 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, oraz uchwała i zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

11. wzór WPF - w drodze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2021, poz 83) został określony wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do niej w postaci wykazu przedsięwzięć wieloletnich, sposób przekazywania WPF przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izby obrachunkowej oraz sposób i terminy przekazywania WPF przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów.