



WF-III.301.4.2025

WF-III.ZD.00149.2025

AUTOPOPRAWKA

Do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 marca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2025-2035 wprowadza się autopoprawkę związaną z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim” oraz zwiększeniem wartości zadania pn. „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".

1. W § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) zaniechanie realizacji przedsięwzięć:

- "Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Śląskim - program "MALUCH + - poprawa istniejącej infrastruktury" realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego w latach 2024-2025,

- „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” realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski oraz Zarząd Dróg Miejskich w latach 2024-2025.”

2. Załącznik pn. „Zestawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 2025 rok” otrzymuje brzmienie:

zestawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 2025 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
1.	DOCHODY OGÓŁEM	250 957 zł	-
1.1.	dochody bieżące	-	1 966 171 zł
1.1.3.	z subwencji ogólnej	-	653 478 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	1 058 151 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	254 542 zł
1.2.	dochody majątkowe	2 217 128 zł	-
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	-	1 000 000 zł
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 217 128 zł	-
2.	WYDATKI OGÓŁEM	-	1 008 438 zł
2.1.	wydatki bieżące	-	2 997 482 zł
2.1.1.	wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 248 342 zł



2.2.	wydatki majątkowe	1 989 044 zł	-
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	1 989 044 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	386 750 zł	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	-	1 259 395 zł
4.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	909 346 zł
4.2.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	909 346 zł
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	350 049 zł
4.3.1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	350 049 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	-	396 766 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	-	396 766 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	-	344 539 zł
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 952 984 zł	-
10.1.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - bieżące	-	620 516 zł
10.1.2.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	3 573 500 zł	-



3. W załączniku pn. „Zmiany przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) dodano pozycję:

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	+ 200.000	+ 200.000	-	-	-	+ 200.000

4. W załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- 2025, poz. 1. zmniejszenie o kwotę 386.750 zł,
- 2025, poz. 1.2. zmniejszenie o kwotę 386.750 zł,
- 2025, poz. 1.2.2. zmniejszenie o kwotę 386.750 zł,
- 2025, poz. 2. zmniejszenie o kwotę 386.750 zł,
- 2025, poz. 2.1. zwiększenie o kwotę 186.750 zł,
- 2025, poz. 2.1.1. zwiększenie o kwotę 186.750 zł,
- 2025, poz. 2.2. zmniejszenie o kwotę 573.500 zł,
- 2025, poz. 2.2.1. zmniejszenie o kwotę 573.500 zł,
- 2025, poz. 2.2.1.1. zmniejszenie o kwotę 386.750 zł,
- 2025, poz. 10.1. zmniejszenie o kwotę 573.500 zł,
- 2025, poz. 10.1.2. zmniejszenie o kwotę 573.500 zł.



5. W załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” – wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe):

- Poz. 1.3.2.3. otrzymuje brzmienie :

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Wodzisław Śląski	2024	2025	1.328.765	1.328.765	-	-	-	1.328.765

6. Załącznik pn. „Objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie:

Objaśnienia przyjętych wartości:

W wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do stanu poprzedniego w roku 2025 m.in.:

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.966.171 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin), dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,

- dokonano zwiększenia dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 1.000.000 zł,

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.997.482 zł wynikającego m.in. z wprowadzenia środków na uzupełnienie dochodów gmin dotacji na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących oraz przychodów,

- dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.259.395 zł w związku z zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 909.346 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 350.049 zł,

- w konsekwencji zmian dochodów i wydatków bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2025-2035 według wcześniej przyjętych założeń.



Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach 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 w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2024 roku środków:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd",
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 w przedsięwzięciu pn. "Profilaktyka, wsparcie, pomoc dla rodzin z Wodzisławia Śląskiego",
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Edukacja - Akceptacja - Integracja",
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Włączamy wyższy poziom edukacji",
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Edukacja dla każdego",
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Zintegrowani w nauczaniu",
- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Nowoczesna Edukacja".

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

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2024 roku środków,
- zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych III" z uwagi niższe faktyczne opłaty z tytułu składek z polis ubezpieczeniowych.

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

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "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"" z uwagi na zwiększenie wartości zadania po przetargu,



- zmniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej 1009/88 - RD Radlin II" w związku z dostosowaniem limitów zobowiązań do zawartych umów,

- zmniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja placów zabaw" w związku z dostosowaniem limitów zobowiązań do zawartych umów,

- zmniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”" w związku z dostosowaniem limitów zobowiązań do zawartych umów.

Wprowadzono dane do kolumny "Wykonanie 2024" na podstawie sprawozdania rocznego.

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.

PREZYDENT MIASTA