

**Projekt**

z dnia 13 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**

**z dnia ..... 2026 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2026 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 1153 ze zm.) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 1483 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 XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2026 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmiana okresu realizacji przedsięwzięć:

- *"Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot: „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Gieldzie Energii S.A. - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego"* (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego z lat 2025-2026 na lata 2025-2027,
- *"Usługa doradcy energetycznego (2026-2029) - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów"* (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego z lat 2026-2028 na lata 2026-2029,
- *"Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury"* (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego z lat 2025-2027 na lata 2025-2028,

2) zmiana nazwy zadania wydatku bieżącego (na programy, projekty lub zadania pozostałe) realizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego *"Usługa doradcy energetycznego (2026-2028) - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów"* na *"Usługa doradcy energetycznego (2026-2029) - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów"*.

3) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmiany dotyczące 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,

5) dodanie przedsięwzięcia bieżącego (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 7) zmiany dotyczące przedsięwzięć bieżących (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany dotyczące przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) dodanie przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

W uchwale nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2026 – 2035 wprowadza się zmiany wynikające z § 1, tj.:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały nr XXII/302/25 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 ..... 2026 r.

zestawienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 2026 rok

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>ZMNIEJSZENIE</b>	<b>ZWIĘKSZENIE</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	-	<b>566 079 zł</b>
1.1.	dochody bieżące	-	864 995 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	27 191 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	837 804 zł
1.2.	dochody majątkowe	298 916 zł	-
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	298 916 zł	-
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	-	<b>7 195 643 zł</b>
2.1.	wydatki bieżące	-	1 780 850 zł
2.1.1.	wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	507 203 zł
2.2.	wydatki majątkowe	-	5 414 793 zł
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-	5 414 793 zł
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	851 231 zł
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	-	<b>6 629 564 zł</b>
4.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	2 763 569 zł
4.2.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	2 763 569 zł
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	3 865 995 zł
4.3.1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	3 865 995 zł
9.1.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	-	4 256 zł
9.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	-	4 256 zł
9.1.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	-	4 256 zł
9.2.	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 601 418 zł	-
9.2.1.	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 601 418 zł	-
9.2.1.1.	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 601 418 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	-	275 593 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	-	275 593 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	237 142 zł
9.4.	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	171 350 zł
9.4.1.	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	171 350 zł
9.4.1.1.	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	167 182 zł
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-	2 692 537 zł
10.1.1.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - bieżące	-	1 049 756 zł
10.1.2.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	-	1 642 781 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2026 r.

Zmiany dotyczące 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		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2.	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego - ocena wrażliwości na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń	-	-	-	-	785	-	-	-	-	785
1.1.1.3.	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	-	-	-	-	28 871	-	-	-	-	28 871
1.1.1.4.	Kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śląskim - rozwój kształcenia ogólnego oraz poprawa jakości edukacji	-	-	-	-	31 707	-	-	-	-	31 707
1.1.1.6.	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim -poprawa efektywności energetycznej	-	-	-	-	191 900	-	-	-	-	191 900

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2026 r.

Dodanie przedsięwzięcia bieżącego (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		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie - rozbudowa infrastruktury turystycznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	36 980	18 450	18 530	-	-	-	36 980

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2026 r.

Zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych):

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.1.	Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa efektywności energetycznej	-	-	-	-	2 030 850	-	-	-	-	-
1.1.2.4.	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	-	-	-	-4 022 000	-2 000 000	-9 222 000	7 200 000	-	-	-4 022 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2026 r.

Zmiany dotyczące 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		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3.	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (służebność przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	-	-	-	-	-	-	252 273	-	-	-
1.3.1.9.	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienia 2024-2026) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	-	-	-	20 000	209 928	-	-	-	-	20 000
1.3.1.10.	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2025-2027) – zapewnienie usług opiekuńczych	-	-	-	-2 826	68 742	-	-	-	-	-
1.3.1.13.	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot: „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Gieldzie Energii S.A. - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego	-	2025	2027	75 030	0	75 030	-	-	-	75 030

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1.14.	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (bezumowne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	-	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-
1.3.1.22.	Usługa doradcy energetycznego (2026-2029) - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	-	2026	2029	13 491	-15 827	4 047	13 647	11 624	-	13 491
1.3.1.23.	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienie i ogrzewalnia 2026-2028) - zapewnienie usług opiekuńczych	-	-	-	515 200	515 200	-	-	-	-	515 200

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2026 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		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	-	-	-	-	55 324	-	-	-	-	-
1.3.2.6.	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	-	2025	2028	500 000	0	0	500 000	-	-	500 000
1.3.2.14.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl. - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	-	-	-	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-20 000

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
 z dnia ..... 2026 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		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego) - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	3 000 000	0	3 000 000	-	-	-	3 000 000
1.3.2.19.	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - wyprowadzenie ruchu drogowego poza obszar Miasta	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 506 607	1 506 607	-	-	-	-	1 506 607
1.3.2.20.	Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2028	10 661 074	70 000	1 000 000	9 591 074	-	-	10 661 074
1.3.2.21.	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – monitoring - prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	72 570	0	72 570	-	-	-	72 570

Wyszczególnienie		2023	2024	2025 3 kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>256 192 495,75</b>	<b>276 132 477,10</b>	<b>340 985 092,00</b>	<b>342 233 746,88</b>	<b>365 339 836</b>	<b>370 941 996</b>	<b>400 637 636</b>	<b>392 865 688</b>	<b>392 777 777</b>	<b>402 572 221</b>	<b>412 611 527</b>	<b>422 901 815</b>	<b>433 449 360</b>	<b>444 260 594</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>229 317 472,28</b>	<b>265 195 855,86</b>	<b>318 301 235,00</b>	<b>320 000 145,43</b>	<b>338 634 398</b>	<b>355 053 566</b>	<b>365 914 492</b>	<b>382 222 221</b>	<b>391 777 777</b>	<b>401 572 221</b>	<b>411 611 527</b>	<b>421 901 815</b>	<b>432 449 360</b>	<b>443 260 594</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 495 663,00	68 368 130,00	169 378 807,00	169 378 806,29	189 015 409	200 777 135	213 045 652	225 751 674	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 397 031,00	2 531 908,00	2 412 085,00	2 412 084,59	4 849 533	5 122 672	5 404 656	5 688 155	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	z subwencji ogólnej	70 941 666,35	68 946 930,00	653 478,00	1 064 236,00	5 215 103	5 215 103	5 215 103	5 215 103	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 997 495,88	38 296 267,56	29 707 724,00	34 427 035,07	25 115 077	24 490 659	24 841 384	25 345 647	25 979 288	26 628 770	27 294 490	27 976 852	28 676 273	29 393 180
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	84 485 616,05	87 052 620,30	116 149 141,00	112 717 983,48	114 439 276	119 447 997	117 407 697	120 221 642	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	26 816 889,25	26 624 280,92	46 009 941,00	46 384 476,55	41 710 000	42 961 300	44 078 294	45 180 251	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>26 875 023,47</b>	<b>10 936 621,24</b>	<b>22 683 857,00</b>	<b>22 233 601,45</b>	<b>26 705 438</b>	<b>15 888 430</b>	<b>34 723 144</b>	<b>10 643 467</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 711 837,72	3 911 586,32	4 325 350,00	3 736 277,06	5 851 500	4 500 000	3 000 000	2 000 000	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	20 629 100,56	6 783 693,01	17 965 474,00	18 088 476,92	20 653 938	11 388 430	31 723 144	8 643 467	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>264 521 235,44</b>	<b>294 904 070,78</b>	<b>351 749 758,00</b>	<b>333 433 790,83</b>	<b>382 603 002</b>	<b>377 436 608</b>	<b>380 522 248</b>	<b>373 640 300</b>	<b>381 874 399</b>	<b>391 514 662</b>	<b>401 689 510</b>	<b>409 483 526</b>	<b>421 931 027</b>	<b>432 964 597</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>232 961 942,80</b>	<b>278 940 105,97</b>	<b>315 001 775,00</b>	<b>303 987 596,20</b>	<b>334 372 065</b>	<b>343 065 739</b>	<b>351 642 382</b>	<b>360 081 799</b>	<b>369 083 844</b>	<b>378 310 940</b>	<b>387 768 714</b>	<b>397 462 932</b>	<b>407 399 505</b>	<b>417 584 493</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 585 576,55	130 424 924,93	139 182 747,00	138 405 114,58	152 796 006	162 269 358	172 330 059	182 669 862	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 447 790,08	5 039 570,56	6 171 125,00	5 484 196,55	5 157 334	4 990 531	4 255 719	2 642 388	2 057 334	1 687 847	1 347 378	1 010 689	627 335	305 013
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834	419 496	739 204	226 106	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
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 559 292,64</b>	<b>15 963 964,81</b>	<b>36 747 983,00</b>	<b>29 446 194,63</b>	<b>48 230 937</b>	<b>34 370 869</b>	<b>28 879 866</b>	<b>13 558 501</b>	<b>12 790 555</b>	<b>13 203 722</b>	<b>13 920 796</b>	<b>12 020 594</b>	<b>14 531 522</b>	<b>15 380 104</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 559 292,64	15 963 964,81	36 747 983,00	29 446 194,63	48 230 937	34 370 869	28 879 866	13 558 501	12 790 555	13 203 722	13 920 796	12 020 594	14 531 522	15 380 104
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 063 693,40	1 537 075,55	3 519 775,00	1 670 394,91	2 419 320	47 421	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>- 8 328 739,69</b>	<b>- 18 771 593,68</b>	<b>-10 764 666,00</b>	<b>8 799 956,05</b>	<b>-17 263 166</b>	<b>-6 494 612</b>	<b>20 115 388</b>	<b>19 225 388</b>	<b>10 903 378</b>	<b>11 057 559</b>	<b>10 922 017</b>	<b>13 418 289</b>	<b>11 518 333</b>	<b>11 295 997</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0	20 115 388	19 225 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	11 518 333	11 295 997
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>28 011 087,89</b>	<b>37 487 916,86</b>	<b>19 013 917,00</b>	<b>19 447 262,37</b>	<b>29 712 417</b>	<b>26 550 000</b>	<b>11 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 442 405,80	24 741 144,45	10 620 000,00	10 400 000,00	23 082 853	26 550 000	11 630 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5 156 147,69	6 024 821,27	9 764 320,00	0,00	10 633 602	6 494 612	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 172 592,00	1 036 956,00	909 346,00	909 346,00	2 763 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 172 592,00	1 036 956,00	909 346,00	0,00	2 763 569	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:	10 396 090,09	11 709 816,41	7 484 571,00	8 137 916,37	3 865 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 709 816,41	91 000,00	0,00	3 865 995	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
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
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
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>6 934 498,00</b>	<b>9 655 260,23</b>	<b>8 249 251,00</b>	<b>8 249 250,24</b>	<b>12 449 251</b>	<b>20 055 388</b>	<b>31 745 388</b>	<b>19 225 388</b>	<b>10 903 378</b>	<b>11 057 559</b>	<b>10 922 017</b>	<b>13 418 289</b>	<b>11 518 333</b>	<b>11 295 997</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 934 498,00	9 655 260,23	8 249 251,00	8 249 250,24	12 449 251	20 055 388	31 745 388	19 225 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	11 518 333	11 295 997
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	287 133	9 080 000	20 420 000	8 630 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	287 133	9 080 000	20 420 000	8 630 000	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
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
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2023	2024	2025 3 kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>	<b>74 161 197,14</b>	<b>89 177 381,59</b>	<b>91 548 134,59</b>	<b>91 341 795,35</b>	<b>101 961 737</b>	<b>108 456 349</b>	<b>88 340 961</b>	<b>69 115 573</b>	<b>58 212 195</b>	<b>47 154 636</b>	<b>36 232 619</b>	<b>22 814 330</b>	<b>11 295 997</b>	<b>0</b>
6.1. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 3 644 470,52	- 13 744 250,11	- 3 299 460,00	- 16 012 549,23	- 4 262 333	- 11 987 827	- 14 272 110	- 22 140 422	- 22 693 933	- 23 261 281	- 23 842 813	- 24 438 883	- 25 049 855	- 25 676 101
7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 924 211,57	997 477,70	11 693 377,00	25 059 811,60	10 891 897	11 987 827	14 272 110	22 140 422	22 693 933	23 261 281	23 842 813	24 438 883	25 049 855	25 676 101
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
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 dany rok)	6,15%	6,48%	5,00%	4,81%	5,52%	4,70%	4,35%	3,65%	3,54%	3,40%	3,19%	3,66%	3,01%	2,80%
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)	3,66%	-2,58%	5,42%	9,06%	3,12%	5,13%	5,43%	6,94%	6,77%	6,65%	6,55%	6,46%	6,36%	6,28%
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)	10,17%	9,43%	10,17%	7,83%	6,81%	5,73%	4,79%	3,65%	3,88%	4,32%	5,64%	5,80%	6,28%	6,45%
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)	10,17%	9,43%	10,17%	7,83%	7,33%	6,25%	5,31%	4,17%	4,40%	4,84%	6,16%	5,80%	6,28%	6,45%
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
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
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	503 149,31	3 339 331,90	2 063 349,00	2 096 164,77	1 579 102	342 749	89 776	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	503 149,31	3 301 175,51	2 063 349,00	2 096 164,77	1 441 102	342 749	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	474 935,26	2 922 820,17	1 912 515,00	1 950 830,73	1 363 455	328 960	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	7 840 100,56	2 267 450,24	350 608,00	1 182 377,91	2 846 563	10 888 430	27 079 792	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	7 840 100,56	2 267 450,24	350 608,00	1 182 377,91	2 846 563	10 888 430	27 079 792	8 643 467	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 462 461,89	1 906 299,57	291 005,00	1 058 668,67	2 802 448	10 361 411	27 079 792	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	421 289,29	2 331 539,81	4 035 123,00	2 826 820,36	1 866 842	336 648	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	359 853,62	2 247 049,33	3 914 663,00	2 723 981,13	1 814 910	327 499	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	309 812,96	1 985 059,64	3 483 458,00	2 464 726,44	1 662 445	306 485	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	2 354 096,42	0,00	5 141 887,00	1 298 675,09	14 599 437	26 260 939	18 577 932	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	2 354 096,42	0,00	5 141 887,00	1 298 675,09	14 599 437	26 260 939	18 577 932	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 564 104,39	0,00	4 351 289,00	1 044 793,69	11 820 030	21 353 119	14 914 068	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 650 967,06	20 178 941,79	42 775 120,00	33 469 274,18	56 554 899	38 703 057	30 069 647	441 624	200 000	0	0	0	0	0
10.1.1. bieżące	8 357 299,11	11 102 655,07	14 369 939,00	12 228 643,17	19 264 399	4 872 127	1 400 641	441 624	200 000	0	0	0	0	0
10.1.2. majątkowe	26 293 667,95	9 076 286,72	28 405 181,00	21 240 631,01	37 290 500	33 830 930	28 669 006	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
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
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
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

Wyszczególnienie		2023	2024	2025 3 kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 934 498,00	9 655 260,23	8 249 251,00	8 249 250,24	12 449 251	10 195 388	10 195 388	10 595 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	9 418 289	5 295 480	295 997
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 141,00	22,10	0,00	0,00	13 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	5 141,00	22,10	0,00	0,00	13 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	345 420,00	69 677,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10.	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>															
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
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
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>															
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
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia ..... 2026 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		2026	2027	2028	2029	2030	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:</b>				<b>203 258 928</b>	<b>56 554 899</b>	<b>38 703 057</b>	<b>30 069 647</b>	<b>441 624</b>	<b>200 000</b>	<b>100 021 119</b>
<b>1. a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>78 934 790</b>	<b>19 264 399</b>	<b>4 872 127</b>	<b>1 400 641</b>	<b>441 624</b>	<b>200 000</b>	<b>17 713 295</b>
<b>1. b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>124 324 138</b>	<b>37 290 500</b>	<b>33 830 930</b>	<b>28 669 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 307 824</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>64 187 489</b>	<b>15 931 006</b>	<b>26 597 587</b>	<b>18 577 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 011 293</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 985 361</b>	<b>1 822 069</b>	<b>336 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 335</b>
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	333 260	51 932	9 149	0	0	0	61 081
1.1.1.2	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	90 193	49 186	0	0	0	0	49 186
1.1.1.3	Nowoczesna Edukacja - zapewnienie wysokiej jakości kształcenia włączającego dla uczniów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Szkoła Podstawowa nr 3	2024	2026	343 551	35 441	0	0	0	0	28 871
1.1.1.4	Kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śląskim - rozwój kształcenia ogólnego oraz poprawa jakości edukacji	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 28, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	2025	2027	2 801 677	1 305 460	308 969	0	0	0	1 556 617
1.1.1.5	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	79 700	79 700	0	0	0	0	79 700
1.1.1.6	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	295 000	276 900	0	0	0	0	276 900
1.1.1.7	Dostępny samorząd 2.0 - zwiększenie dostępności architektonicznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
1.1.1.8	Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie - rozbudowa infrastruktury turystycznej Miasta Wodzisławia Śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	36 980	18 450	18 530	0	0	0	36 980
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 202 128</b>	<b>14 108 937</b>	<b>26 260 939</b>	<b>18 577 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 916 958</b>
1.1.2.1	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	3 262 803	3 100 338	0	0	0	0	1 069 488
1.1.2.2	OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	5 567 296	5 030 441	0	0	0	0	5 030 441
1.1.2.3	Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	5 469 020	1 989 155	3 479 865	0	0	0	5 469 020
1.1.2.4	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2028	12 605 000	1 600 000	3 050 000	7 400 000	0	0	12 050 000

**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		2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H w Wodzisławiu Śląskim - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2028	6 964 596	1 150 040	5 613 849	200 707	0	0	6 964 596
1.1.2.6	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2028	26 038 413	1 143 963	13 917 225	10 977 225	0	0	26 038 413
1.1.2.7	Dostępny samorząd 2.0 - zwiększenie dostępności architektonicznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	295 000	95 000	200 000	0	0	0	295 000
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				139 071 439	40 623 893	12 105 470	11 491 715	441 624	200 000	41 009 826
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				74 949 429	17 442 330	4 535 479	1 400 641	441 624	200 000	15 618 960
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2014	2026	50 102 009	1 300 000	0	0	0	0	22 910
1.3.1.2	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	222 340	95 532	112 482	0	0	0	208 014
1.3.1.3	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (służebność przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2023	2028	3 500 000	1 500 000	1 500 000	405 874	0	0	1 100 000
1.3.1.4	Promocja miasta poprzez judo, jujitsu i zapasy - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.1.5	Promocja miasta poprzez biathlon - kreowanie pozytywnego wizerunku oraz budowanie przewagi konkurencyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	115 000	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.1.6	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza poprzez wzrost produkcji energii cieplej z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	148 213	106 004	0	0	0	0	106 004
1.3.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2027	594 939	292 361	180 000	0	0	0	472 361
1.3.1.8	Usługa doradcy energetycznego - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	54 367	8 155	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienia 2024-2026) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2024	2026	1 169 744	609 087	0	0	0	0	20 000
1.3.1.10	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim – zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2025	2027	2 072 494	1 063 782	248 760	0	0	0	0
1.3.1.11	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (ogrzewalnia 2025-2027) – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2025	2027	359 552	179 776	101 760	0	0	0	0
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych (2025-2026) – 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	2025	2026	760 000	530 000	0	0	0	0	37 000
1.3.1.13	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot: „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Gieldzie Energii S.A. - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	100 860	25 830	75 030	0	0	0	75 030
1.3.1.14	Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (bezumowne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego) - określenie potencjalnych roszczeń oraz ich dochodzenie	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2025	2029	1 100 000	550 000	160 000	160 000	230 000	0	91 000
1.3.1.17	Dofinansowanie komunikacji publicznej w Wodzisławiu Śl. organizowanej przez powiat wodzisławski (2025-2026) - poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	7 900 000

**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		2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1.18	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 9 w ZS nr 1 - Ogród zmysłów - efekt ekologiczny poprzez podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2025	2026	87 500	68 230	0	0	0	0	68 230
1.3.1.19	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - umożliwienie realizacji inwestycji, które były przewidywane w pierwotnym planie oraz dostosowanie istniejących zapisów do nowych warunków i potrzeb, zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz przedsiębiorców	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	129 000	99 000	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych (2026-2027) – 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	2026	2027	780 000	390 000	390 000	0	0	0	780 000
1.3.1.21	Posadowienie w miejscach przeznaczonych do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych wiat przystankowych i ich utrzymanie - poprawa standardów przystanków zlokalizowanych na terenie miasta	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2030	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
1.3.1.22	Usługa doradcy energetycznego (2026-2029) - optymalizacja konsumpcji energii oraz związanych z nim kosztów	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2029	77 491	19 373	23 247	23 247	11 624	0	77 491
1.3.1.23	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienie i ogrzewalnia 2026-2028) - zapewnienie usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2026	2028	2 250 920	515 200	1 124 200	611 520	0	0	2 250 920
1.3.1.24	Rozwój sportu - wspieranie rozwoju systemu szkolenia sportowego dla wszystkich mieszkańców miasta, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Zbiorowy transport dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – eliminacja barier transportowych i wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	1 310 000	890 000	420 000	0	0	0	1 310 000
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>64 122 010</b>	<b>23 181 563</b>	<b>7 569 991</b>	<b>10 091 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 390 866</b>
1.3.2.1	Projekt drogi głównej południowej – wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miasta i osiedla mieszkaniowe	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2008	2026	4 140 334	136 530	0	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	465 942	110 648	47 421	0	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa, przebudowa i remont gminnych dróg publicznych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2026	32 575 070	15 000 000	0	0	0	0	643 245
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ulicy bocznej Strażackiej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2024	2026	340 000	80 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja OSP Turzyczka - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2024	2026	1 640 000	740 000	0	0	0	0	77 342
1.3.2.6	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2028	1 725 000	100 000	1 050 000	500 000	0	0	1 650 000
1.3.2.7	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	333 613	328 613	0	0	0	0	328 613
1.3.2.8	Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	2 630 000	2 581 415	0	0	0	0	2 581 415
1.3.2.9	Wykonanie projektu odwodnienia oraz modernizacja amfiteatru na terenie RPR Trzy Wzgórza-poprawa istniejącej infrastruktury	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM"	2024	2026	4 500	4 500	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	35 670	35 670	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Walową w Wodzisławiu Śląskim- zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.12	Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	3 017 500	612 580	2 400 000	0	0	0	3 000 000
1.3.2.13	Wykonanie odwodnienia neuralgicznego odcinka ul. Grodzisko - poprawa istniejącej infrastruktury	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2025	2026	571 500	570 000	0	0	0	0	570 000
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl. - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	80 000	30 000	0	0	0	0	30 000
1.3.2.15	Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	297 030	250 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.16	Wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej z wydzieleniem działek zajętych pod drogę ul. Wańkowicza - RD Radlin II - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2025	2026	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000

**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		2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.17	Budowa przyłącza wodociągowego do ROD "Kolejarz" – zapewnienie dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” przy ul. Lużyckiej dostępu do wody	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2025	2026	5 600	5 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego) - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.3.2.19	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 Wodzisław Śląski	2024	2026	1 506 607	1 506 607	0	0	0	0	1 506 607
1.3.2.20	Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2028	10 661 074	70 000	1 000 000	9 591 074	0	0	10 661 074
1.3.2.21	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – monitoring - prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	72 570	0	72 570	0	0	0	72 570

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia ..... 2026 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

W wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do stanu poprzedniego w roku 2026 m.in..

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 864.995 zł wynikającego z wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

W konsekwencji zmian dochodów bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2027-2035 według wcześniej przyjętych założeń.

Ponadto w latach następnych skorygowano planowane kwoty dochodów wynikające z realizacji zadania "Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (służebność przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta)" oraz w związku ze zmianami w zakresie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dot. projektów: Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie, Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1.

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 298.916 zł.

Ponadto dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2027-2028 w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w związku ze zmianami w zakresie dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dot. projektów Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim, Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1, "Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie".

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.780.850 zł w związku z wprowadzonymi dochodami bieżącymi oraz przesunięciami pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w tym zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 507.203 zł.

Skorygowano wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2027-2033 (zmniejszenie o kwotę 36.036 zł w roku 2027, zwiększenie o kwotę 36.200 zł w roku 2028 oraz zwiększenie o kwotę 104.800 zł w latach 2029-2033) w związku z wprowadzeniem przychodów przeznaczonych na inwestycje w latach 2027-2028 oraz w związku z mniejszą kwotą zaciągniętej pożyczki w roku 2025.

W konsekwencji zmian wydatków bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2026-2035 według wcześniej przyjętych założeń.

Zwiększono wydatki majątkowe w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5.414.793 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 851.231 zł.

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 6.629.564 zł w tym zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2.763.569 zł w związku z wprowadzeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.865.995 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w roku 2027 o kwotę 1.000.000 zł oraz w roku 2028 o kwotę 3.000.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Dokonano zwiększenia rozchodów w roku 2033 o kwotę 3.780.000 zł w tym: zwiększono rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia dodatkowych przychodów w latach 2027-2028 (zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł) oraz zmniejszono rozchody zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z niższą kwotą zaciągniętej w 2025 roku pożyczki (zmniejszenie o kwotę 220.000 zł).

Ponadto w związku ze zmianami w zakresie zadań objętych prefinansowaniem dokonano zmniejszenia kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy w roku 2027 o kwotę 780.000 zł oraz w roku 2028 o kwotę 1.130.000 zł. Zmniejszono również 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).

Różnica w kwocie długu wynika z wyłączenia zobowiązania wymagalnego z tytułu wynagrodzenia po zmarłym pracowniku w kwocie 13.664 zł oraz z zaokrągleń do pełnych złotych wynikających z harmonogramów rat spłat pożyczek.

Skorygowano pozycje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku ze zmianami w zakresie projektów dot. Nowoczesna Edukacja, Kompetencje kluczem do wiedzy, Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół nr 1, Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego, Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie, Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Skorygowano wartości spłat, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na podstawie faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

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 o finansach publicznych w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2025 roku środków:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Wodzisławia Śląskiego",

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Nowoczesna Edukacja",
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Kompetencje kluczem do wiedzy w Wodzisławiu Śląskim",
- zwiększono limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim".

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w przedsięwzięciach majątkowych wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 w przedsięwzięciu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim" w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2025 roku środków,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit wydatków w latach 2026-2027, zwiększono limit wydatków w roku 2028 oraz zmniejszono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim" w związku z koniecznością skorygowania wydatków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz z uwagi na dopuszczenie możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego przez Urząd Marszałkowski.

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

- zwiększono limit wydatków w 2028 roku w przedsięwzięciu pn. "Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (służebność przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta, bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Miasta)" w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2025 roku środków,
- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienia 2024-2026)" w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz koniecznością dofinansowania zadania w związku z planowanym do podpisania aneksem,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz zwiększono limit wydatków w 2026 roku w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (2025-2027)" w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz dostosowaniem wydatków do faktycznego wykonania,
- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2027 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot: „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Giełdzie Energii S.A." z uwagi na zwiększenie zakresu realizacji przedsięwzięcia i wydłużenie okresu realizacji zadania,
- zwiększono limit wydatków w 2029 roku w przedsięwzięciu pn. „Analiza oraz doradztwo w zakresie możliwych roszczeń związanych z infrastrukturą przesyłową położoną na terenie Miasta Wodzisław Śląski (bezumowne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego)" w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2025 roku środków,

- zwiększono łączne nakłady finansowe, zmniejszono limit wydatków w 2026 roku, zwiększono limit wydatków w latach 2026-2029 roku oraz zwiększono limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Usługa doradcy energetycznego (2026-2029)” w związku z wydłużeniem okresu realizacji oraz zwiększeniem przedmiotu postępowania zakupowego,

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Wodzisław Śląski (schronienie i ogrzewalnia 2026-2028)” w związku koniecznością zwiększenia wartości przedsięwzięcia po przeprowadzonej kalkulacji wydatków.

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

- zwiększono limit wydatków w 2026 roku w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap 2 " w związku z odzyskaniem niewykorzystanych w 2025 roku środków,

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim" z uwagi na konieczność dofinansowania zadania w zakresie wydatków niekwalifikowanych oraz wydłużenie okresu realizacji inwestycji,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl." w związku z informacją MZWiK w zakresie środków niezbędnych do udzielenia pomocy finansowej dla ww. zadania,

- wprowadzenie zmian łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu 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 planowane sporządzenie aneksu terminowego z wykonawcą opracowania.

Skorygowano wartości spłat, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na podstawie faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

Wprowadzono dane do kolumny "Wykonanie 2025" 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.

## **Uzasadnienie**

Proponowane zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2026-2035 wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięć.