

Projekt

z dnia 15 lipca 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. 2026 r., poz. 662) 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 przedsięwzięcia:

- *"Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim"* (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim z lat 2026-2028 na lata 2026-2029,

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

3) zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

4) dodanie przedsięwzięć majątkowych (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 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 5 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 6 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

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
1.	DOCHODY OGÓŁEM	-	1 667 166 zł
1.1.	dochody bieżące	-	465 731 zł
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	414 080 zł
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	-	51 651 zł
1.2.	dochody majątkowe	-	1 201 435 zł
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	-	3 200 zł
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	623 236 zł
2.	WYDATKI OGÓŁEM	-	1 667 166 zł
2.1.	wydatki bieżące	-	735 447 zł
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	324 285 zł
2.2.	wydatki majątkowe	-	931 719 zł
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-	931 719 zł
2.2.1.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	61 000 zł
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	-	403 236 zł
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	-	403 236 zł
9.2.1.1.	dochody majątkowe 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	-	403 236 zł
10.1	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-	20 000 zł
10.1.2.	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	-	20 000 zł

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

Zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe):

<i>Lp</i>	<i>Nazwa i cel</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program</i>	<i>Okres realizacji programu</i>		<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Limit wydatków w poszczególnych latach</i>				<i>Limit zobowiązań</i>
			<i>od</i>	<i>do</i>		<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.3.2.19.	Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	-	2026	2029	-1 000 843	0	-800 000	-2 163 364	1 962 521	-1 000 843

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

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

<i>Lp</i>	<i>Nazwa i cel</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program</i>	<i>Okres realizacji programu</i>		<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Limit wydatków w poszczególnych latach</i>				<i>Limit zobowiązań</i>
			<i>od</i>	<i>do</i>		<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	650 000	0	650 000	-	-	650 000
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacji odcinka drogi przy ZS nr 1 - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	300 000	20 000	280 000	-	-	300 000
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brackiej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	200 000	0	200 000	-	-	200 000

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

Wyszczególnienie		2023	2024	2025 3 kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		256 192 495,75	276 132 477,10	340 985 092,00	342 233 746,88	371 824 198	372 099 877	392 646 207	388 429 042	396 087 796	405 964 991	416 089 116	426 466 344	437 103 003	448 005 578
1.1	Dochody bieżące, z tego:	229 317 472,28	265 195 855,86	318 301 235,00	320 000 145,43	343 479 361	358 491 954	369 068 094	385 451 508	395 087 796	404 964 991	415 089 116	425 466 344	436 103 003	447 005 578
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	5 284 348	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	28 975 453	26 989 906	27 032 366	27 589 212	28 278 942	28 985 916	29 710 564	30 453 328	31 214 661	31 995 028
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	84 485 616,05	87 052 620,30	116 149 141,00	112 717 983,48	115 354 618	120 387 138	118 370 317	121 207 364	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
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	26 875 023,47	10 936 621,24	22 683 857,00	22 233 601,45	28 344 837	13 607 923	23 578 113	2 977 534	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 711 837,72	3 911 586,32	4 325 350,00	3 736 277,06	6 174 700	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	21 395 138	9 107 923	20 578 113	977 534	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		264 521 235,44	294 904 070,78	351 749 758,00	333 433 790,83	392 448 492	373 404 489	372 710 819	376 863 654	385 184 418	394 907 432	405 167 099	413 048 055	429 807 523	439 836 728
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	232 961 942,80	278 940 105,97	315 001 775,00	303 987 596,20	339 139 068	344 765 869	352 736 231	361 201 901	370 231 949	379 487 748	388 974 942	398 699 316	408 666 799	418 883 469
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	152 565 518	162 024 580	172 070 104	182 394 310	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	4 554 403	3 697 877	2 243 362	1 859 000	1 489 513	1 149 044	812 355	434 765	223 081
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	0	333 102	346 796	25 414	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	31 559 292,64	15 963 964,81	36 747 983,00	29 446 194,63	53 309 424	28 638 620	19 974 588	15 661 753	14 952 469	15 419 684	16 192 157	14 348 739	21 140 724	20 953 259
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	53 309 424	28 638 620	19 974 588	15 661 753	14 952 469	15 419 684	16 192 157	14 348 739	21 140 724	20 953 259
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	2 963 320	47 421	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		- 8 328 739,69	- 18 771 593,68	-10 764 666,00	8 799 956,05	-20 624 294	-1 304 612	19 935 388	11 565 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	7 295 480	8 168 850
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	19 935 388	11 565 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	7 295 480	8 168 850
4. Przychody budżetu		28 011 087,89	37 487 916,86	19 013 917,00	19 447 262,37	33 073 545	18 710 000	970 000	0	0	0	0	0	0	0
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	13 082 853	18 710 000	970 000	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	1 304 612	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	2 781 189	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	2 781 189	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	17 209 503	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	7 209 503	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
5. Rozchody budżetu		6 934 498,00	9 655 260,23	8 249 251,00	8 249 250,24	12 449 251	17 405 388	20 905 388	11 565 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	7 295 480	8 168 850
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	17 405 388	20 905 388	11 565 388	10 903 378	11 057 559	10 922 017	13 418 289	7 295 480	8 168 850
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	0	7 210 000	9 580 000	970 000	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	0	7 210 000	9 580 000	970 000	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
6. Kwota długu, w tym:		74 161 197,14	89 177 381,59	91 548 134,59	91 341 795,35	95 726 737	93 266 349	73 330 961	61 765 573	50 862 195	39 804 636	28 882 619	15 464 330	8 168 850	0
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000	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	- 3 644 470,52	- 13 744 250,11	3 299 460,00	16 012 549,23	4 340 293	13 726 085	16 331 863	24 249 607	24 855 847	25 477 243	26 114 174	26 767 028	27 436 204	28 122 109
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	24 330 985	13 726 085	16 331 863	24 249 607	24 855 847	25 477 243	26 114 174	26 767 028	27 436 204	28 122 109
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 dany rok)	6,15%	6,48%	5,00%	4,81%	5,60%	4,35%	4,29%	3,58%	3,48%	3,34%	3,13%	3,60%	1,91%	2,02%
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%	3,16%	5,49%	5,86%	7,40%	7,28%	7,17%	7,07%	6,98%	6,88%	6,83%
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%	5,74%	4,85%	3,77%	4,06%	4,58%	5,97%	6,21%	6,75%	6,95%
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%	6,26%	5,37%	4,29%	4,58%	5,10%	6,49%	6,21%	6,75%	6,95%
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
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	503 149,31	3 339 331,90	2 063 349,00	2 096 164,77	3 356 102	704 452	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	3 218 102	704 452	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	3 057 122	670 573	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	3 249 799	8 907 923	16 121 369	977 534	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	3 249 799	8 907 923	16 121 369	977 534	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	3 205 684	8 380 904	16 121 369	977 534	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	3 726 877	632 961	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	3 657 325	623 812	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	3 409 868	586 313	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	12 305 434	12 343 714	8 750 747	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	12 305 434	12 343 714	8 750 747	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	9 941 740	10 394 696	7 248 135	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	34 650 967,06	20 178 941,79	42 775 120,00	33 469 274,18	59 248 856	33 465 390	18 053 709	2 204 145	0	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	20 542 359	5 143 685	1 375 252	241 624	0	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	38 706 497	28 321 705	16 678 457	1 962 521	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 przejścia 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	3 765 000	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	3 765 000	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	3 765 000	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 splata 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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy															
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 5 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	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				190 214 902	59 248 856	33 465 390	18 053 709	2 204 145	87 286 695
1. a	- wydatki bieżące				80 040 372	20 542 359	5 143 685	1 375 252	241 624	19 095 127
1. b	- wydatki majątkowe				110 174 530	38 706 497	28 321 705	16 678 457	1 962 521	68 191 568
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:				39 983 438	15 220 038	12 976 675	8 750 747	0	34 852 228
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 847 089	3 405 104	632 961	0	0	3 973 683
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"- kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2022	2027	333 260	69 552	9 149	0	0	78 701
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	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	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	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	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	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	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	36 980
1.1.1.9	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2026	2027	133 239	116 136	17 103	0	0	133 239
1.1.1.10	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2026	2027	83 536	74 982	8 554	0	0	83 536
1.1.1.11	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2026	2027	243 033	238 754	4 279	0	0	243 033
1.1.1.12	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2026	2027	44 129	40 934	3 195	0	0	44 129

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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	
1.1.1.13	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	2026	2027	102 030	94 901	7 129	0	0	102 030
1.1.1.14	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	2026	2027	141 882	122 441	19 441	0	0	141 882
1.1.1.15	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 1	2026	2027	85 879	83 369	2 510	0	0	85 879
1.1.1.16	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 2	2026	2027	55 629	44 226	11 403	0	0	55 629
1.1.1.17	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 3	2026	2027	168 386	164 507	3 879	0	0	168 386
1.1.1.18	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 15	2026	2027	145 818	137 265	8 553	0	0	145 818
1.1.1.19	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 18	2026	2027	113 842	108 822	5 020	0	0	113 842
1.1.1.20	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi	2026	2027	133 769	128 749	5 020	0	0	133 769
1.1.1.21	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Zespół Szkół nr 1	2026	2027	65 812	57 258	8 554	0	0	65 812
1.1.1.22	Pierwsze wsparcie już na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie wysokiej jakości dodatkowych zajęć przedszkolnych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	344 744	153 071	191 673	0	0	344 744
1.1.2.	- wydatki majątkowe				34 136 349	11 814 934	12 343 714	8 750 747	0	30 878 545
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	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	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	5 469 020
1.1.2.4	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2028	12 577 634	1 600 000	3 050 000	7 400 000	0	12 050 000
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	0	5 613 849	1 350 747	0	6 964 596
1.1.2.6	Dostępny samorząd 2.0 - zwiększenie dostępności architektonicznej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	295 000	95 000	200 000	0	0	295 000
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:				150 231 464	44 028 818	20 488 715	9 302 962	2 204 145	52 434 467
1.3.1.	- wydatki bieżące				74 193 283	17 137 255	4 510 724	1 375 252	241 624	15 121 444
1.3.1.1	Dofinansowanie publicznego transportu gminnego – poprawa sieci komunikacyjnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2014	2026	49 821 396	1 019 387	0	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	96 459	112 482	0	0	208 941
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	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	50 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

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	
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	50 000
1.3.1.6	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	106 004	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	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
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	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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim	2025	2027	2 072 494	1 063 782	248 760	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
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	37 000
1.3.1.13	Usługa pozyskania świadectw efektywności energetycznej (pot. „białych certyfikatów”) wraz ze sprzedażą praw majątkowych z nich wynikających na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	100 860	25 830	75 030	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	91 000
1.3.1.15	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	7 900 000
1.3.1.16	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	68 230
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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	780 000
1.3.1.19	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	77 491
1.3.1.20	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	2 250 920
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	1 310 000
1.3.1.23	Usługa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. oświetlenia ulicznego przy ul. Pszowskiej bocznej - rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	634	0	634	0	0	634
1.3.1.24	Licencje Microsoft - gwarancja wsparcia technicznego, dostęp do oprogramowania Microsoft 365	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2028	523 833	174 611	174 611	174 611	0	523 833

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	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				76 038 181	26 891 563	15 977 991	7 927 710	1 962 521	37 313 023
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
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
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	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
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	77 342
1.3.2.6	Rozbudowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2028	1 724 614	100 000	1 050 000	500 000	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	328 613
1.3.2.8	Zagospodarowanie zabytкового rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	2 230 000	2 181 415	0	0	0	2 181 415
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
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
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulicy Radlińskiej z ulicą Wałową w Wodzisławiu Śląskim- zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	1 150 000	1 150 000	0	0	0	1 150 000
1.3.2.12	Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim - poprawa funkcjonalności użytkowania	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2027	3 817 500	612 580	3 200 000	0	0	3 800 000
1.3.2.13	Wykonanie odwodnienia newralgicznego odcinka ul. Grodzisko - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2025	2026	571 500	570 000	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	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	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	20 000
1.3.2.17	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	3 000 000
1.3.2.18	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	1 506 607
1.3.2.19	Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2029	9 660 231	70 000	200 000	7 427 710	1 962 521	9 660 231
1.3.2.20	Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – monitoring - prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	72 570	0	72 570	0	0	72 570
1.3.2.21	Dostosowanie budynku 4b do wymogów ppoż. - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	400 000	200 000	200 000	0	0	400 000
1.3.2.22	Rozbudowa Centum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim - światłowód - konieczność wpięcia do ogólnomiejskiej sieci teleinformatycznej	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	63 000	0	63 000	0	0	63 000

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	
1.3.2.23	Przebudowa ul. Strażackiej bocznej - etap II - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych	Urząd Miasta Wodzisław Śląski	2026	2027	300 000	50 000	250 000	0	0	300 000
1.3.2.24	Ul. Tęczowa - wykonanie dokumentacji projektowej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	150 000	50 000	100 000	0	0	150 000
1.3.2.25	Modernizacja ul. Cichej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	2 000 000	200 000	1 800 000	0	0	2 000 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Żeromskiego - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	1 200 000	400 000	800 000	0	0	1 200 000
1.3.2.27	Nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Radlińskiej - realizacja inwestycji w zakresie budowy hali sportowo - widowiskowej z funkcją ochronną w myśl przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	6 790 000	3 025 000	3 765 000	0	0	6 790 000
1.3.2.28	Budowa skateparku na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim - zagospodarowanie terenu i zwiększenie miejsc rekreacji	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	320 000	20 000	300 000	0	0	320 000
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Radlińskie Chałupki w Wodzisławiu Śląskim - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	650 000	0	650 000	0	0	650 000
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacji odcinka drogi przy ZS nr 1 - poprawa istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego	2026	2027	300 000	20 000	280 000	0	0	300 000
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Brackiej - zapewnienie właściwego stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach publicznych gminnych	Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim	2026	2027	200 000	0	200 000	0	0	200 000

Załącznik nr 6 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 465.731 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.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.201.435 zł w tym: ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 3.200 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 623.236 zł oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększenie o kwotę 574.999 zł.

W związku ze zmianami w zakresie dofinansowania zadania "Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim" zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 300.000 zł w roku 2027 oraz o kwotę 186.608 zł w roku 2028.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 735.447 zł m.in.. w związku z wprowadzonymi dochodami bieżącymi.

W konsekwencji zmian wydatków bieżących dokonano również zmian tych pozycji w latach 2027-2035 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 931.719zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.000 zł.

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 z planowanym otrzymaniem dofinansowania na zadanie "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski".

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

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2027-2028, limit zobowiązań oraz zwiększono limit wydatków w 2029 roku w przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi obejmującej tereny inwestycyjne w Wodzisławiu Śląskim " z uwagi na zmniejszenie wartości zadania oraz konieczność wydłużenia okresu realizacji inwestycji.

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.