

**ZARZĄDZENIE NR.OR.I.0151-00051 /11
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 09 LUTEGO 2011 ROKU**

w sprawie: zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w uchwale Nr III/17/2010 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011 – 2024:

po stronie dochodów bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - Zespół Szkół nr 1		16 650
2.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		7 551
3.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		24 873
4.	Projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		7 827
5.	Projekt „Kultura kluczem do rozwoju” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		147 438
6.	Projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” - szkolenie pt. „Hurtownik – magazynier”- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 901
7.	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wodzisławskiego na podstawie zawartego porozumienia dnia 01.12.2010r. przeznaczona na konserwację i naprawę systemu alarmowego – Urząd Miasta – Biuro Zarządzania Kryzysowego		1 000
	Łącznie		207 240

po stronie dochodów majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		15 000
2.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		26 000
3.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – dot. projektu drogi głównej południowej na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		750 000
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śl. etap I i II” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		3 595 872
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10		85 911
	Łącznie		4 472 783

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - Urząd Miasta – Zespół Szkół nr 1		16 650
2.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		7 551
3.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		24 873
4.	Projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		7 827

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
5.	Projekt „Kultura kluczem do rozwoju” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		147 438
6.	Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością gminy Wodzisław Śląski w 2011 roku – Urząd Miasta – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej		658 460
7.	Projekt „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” - szkolenie pt. „Hurtownik – magazynier” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.		1 901
8.	Wydatki związane z konserwacją i naprawą systemu alarmowego – dot. porozumienia zawartego z Powiatem Wodzisławskim dnia 01.12.2010r. – Urząd Miasta – Biuro Zarządzania Kryzysowego		1 000
9.	Wydatki związane z zakupem wyposażenia oraz wydatki przeznaczone na usługi związane z akcją zima – Służby Komunalne Miasta	14 748	
10.	Wydatki związane z zakupem materiałów do oznakowania dróg i wyposażenia – Służby Komunalne Miasta	18 544	
	Łącznie	33 292	865 700

po stronie wydatków bieżących – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		680
2.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		16 800
3.	Projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		3 788
4.	Projekt „Kultura kluczem do rozwoju” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		1 673
5.	Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		474 400
6.	Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)		1 800
	Łącznie		499 141

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		15 000
2.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich		26 000
3.	Wydatki związane z projektem „Droga główna południowa na terenie Wodzisławia Śl., Mszany i gmin sąsiednich – etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		750 000
4.	Wydatki związane z projektem „Wykonanie drogi bocznej ulicy Jastrzębskiej obok restauracji „Cyganek” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		85 219
5.	Wydatki związane z projektem „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław etap I” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		1 693 580
6.	Wydatki związane z projektem „Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław etap II” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		2 455 001
7.	Wydatki związane z projektem „Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		75 425
8.	Wydatki związane z projektem „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		174 006
9.	Wydatki związane z projektem „Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych przy segmencie nr 1 budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl.” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		220 000
10.	Wydatki związane z projektem „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca” – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		9 042

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
11.	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji doświetlenia ulicy Dolinnej – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		5 754
12.	Wydatki związane z przebudową istniejącego odcinka i budową nowej drogi dojazdowej do kościoła na os. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		112 162
13.	Wydatki związane z instalacją składanego lodowiska sezonowego pn. "Biały Orlik" w Wodzisławiu Śl. przy Zespole Szkół nr 3 – Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich		30 326
14.	Wydatki związane z zakupem odśnieżarki wirnikowej – Służby Komunalne Miasta		14 748
15.	Wydatki związane z zakupem lemiesza i szczotki uniwersalnej do odśnieżania chodników – Służby Komunalne Miasta		18 544
	Łącznie		5 684 807

po stronie przychodów w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Przychody - kredyt		658 460
2.	Przychody - wolne środki		1 178 732
	Łącznie		1 837 192

§ 2

§1 pkt 2 określający dochody i wydatki bieżące (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), dochody i wydatki majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku), wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

§1 pkt 3 określający przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu w tym relacje o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik Nr 5 określający informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzam Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Prezydenta Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Dochody i wydatki bieżące														
1.	Dochody bieżące	100 488 250	105 159 718	106 843 908	109 339 407	112 400 911	115 548 137	118 783 485	122 109 423	125 528 487	129 043 284	132 656 497	136 370 879	140 189 264	144 114 564
2.	Wydatki bieżące	99 695 604	99 840 459	101 837 268	103 874 014	105 951 494	108 070 524	110 231 934	112 436 573	114 685 304	116 979 010	120 254 422	122 659 510	125 112 700	127 614 954
	w tym:														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 360 766	54 427 981	55 516 541	56 626 872	57 759 409	58 914 597	60 092 889	61 294 747	62 520 642	63 771 055	65 046 476	66 347 406	67 674 354	69 027 841
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 479 315	13 748 901	14 023 879	14 304 357	14 590 444	14 882 253	15 179 898	15 483 496	15 793 166	16 109 029	16 431 210	16 759 834	17 095 031	17 436 931
	obsługa długu	2 703 000	2 814 959	2 442 361	2 344 411	2 102 191	1 784 516	1 505 491	1 254 674	1 014 458	424 836	206 658	53 005	55 415	35 415
	gwarancje i poręczenia	153 617	264 276	344 578	1 339 711	1 595 459	1 852 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	5 144 176	3 081 086	1 768 011	1 419 711	1 595 459	1 852 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
3.	Wynik	792 646	5 319 259	5 006 640	5 465 393	6 449 417	7 477 613	8 551 551	9 672 850	10 843 183	12 064 274	12 402 075	13 711 369	15 076 564	16 499 610
II.	Dochody i wydatki majątkowe														
1.	Dochody majątkowe	28 492 218	21 455 752	7 041 426	12 025 220	6 275 436	6 450 363	7 316 586	6 724 128	7 576 078	3 737 330	4 343 694	5 590 367	5 746 928	5 773 033
	w tym: ze sprzedaży majątku	1 983 760	6 910 672	5 901 426	6 053 270	1 987 436	2 014 563	2 375 186	2 431 428	2 913 087	1 756 715	2 485 617	2 314 695	2 261 514	2 115 417
2.	Wydatki majątkowe	40 248 213	26 311 087	8 968 184	15 963 422	7 003 118	8 872 688	8 248 593	11 395 373	12 013 052	15 461 651	15 465 363	14 387 158	15 641 753	16 944 630
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	36 876 802	18 936 200	6 936 413	1 267 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-11 755 995	-4 855 335	-1 926 758	-3 938 202	-727 682	-2 422 325	-932 007	-4 671 245	-4 436 974	-11 724 321	-11 121 669	-8 796 791	-9 894 825	-11 171 597
III.	Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)														
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	128 980 468	126 615 470	113 885 334	121 364 627	118 676 347	121 998 500	126 100 071	128 833 551	133 104 565	132 780 614	137 000 191	141 961 246	145 936 192	149 887 597

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	WSKAŹNIKI																	
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	3,80%	1,30%	3,52%	7,13%	9,58%	8,73%	8,13%	7,85%	8,61%	9,47%	10,05%	10,54%	10,85%	11,35%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	3,80%	1,30%	3,52%	7,13%	9,58%	8,73%	8,13%	7,85%	8,61%	9,47%	10,05%	10,54%	10,85%	11,35%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	11,36%	8,91%	11,00%	6,49%	8,28%	7,25%	8,03%	6,41%	6,33%	2,08%	1,82%	4,20%	4,27%	3,58%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	17,68%	9,12%	11,30%	7,59%	9,62%	8,76%	9,71%	8,24%	8,34%	4,36%	4,29%	6,85%	7,15%	3,58%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)