

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00298.2011
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

w sprawie: zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy 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.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	-	1 260
2.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na usunięcie szkód w placówkach oświatowych – Placówki Oświatowe	-	18 641
3.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na remont zalanych pomieszczeń biurowych oraz naprawę powypadkową samochodu służbowego – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno-Gospodarczy)	-	18 766
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	2 386

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	283	-
6.	Środki finansowe otrzymane od ubezpieczyciela na naprawę tablicy z fotokodem wykonanej w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	500
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	4 000
8.	Środki finansowe pochodzące z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez firmę Eurosystem – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	29 397
	Łącznie	283	74 950

po stronie dochodów majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	470 000
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Urząd Miasta (Biuro Informatyki)	1 019 089	-
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Służby Komunalne Miasta	339 000	-
	Łącznie	1 358 089	470 000

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	-	1 260
2.	Wydatki przeznaczone na usunięcie szkód w placówkach oświatowych oraz prowizje PZU – Placówki Oświatowe	-	18 641
3.	Wydatki związane z remontem zalanych pomieszczeń biurowych oraz naprawą powypadkową samochodu służbowego – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny Referat Administracyjno-Gospodarczy)	-	18 766
4.	Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	2 386
5.	Wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	283	-
6.	Wydatki związane z naprawą tablicy z fotokodem wykonanej w ramach projektu „Kulturalny Wodzisław – System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	500
7.	Wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	4 000
8.	Wydatki przeznaczone na zapewnienie gotowości organu oraz sfinansowanie strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych – Urząd Miasta (Biuro Zarządzania Kryzysowego)	5 000	-
9.	Wydatki przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	14 286	-
	Łącznie	19 569	45 553

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00237.2011 z dnia 06.09.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	1 510	-
2.	Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20.09.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	7 600	-
3.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00261.2011 z dnia 21.09.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	23 786	-
4.	Zarządzenie Dyrektora Służb Komunalnych Miasta z dnia 26.09.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	11 251	-
	Łącznie	44 147	-

po stronie wydatków bieżących – wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XIII/110/11 z dnia 28.09.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków	-	17 461
	Łącznie	-	17 461

po stronie wydatków bieżących – obsługa długu w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Obsługa długu – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	14 286	-
2.	Obsługa długu – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – Urząd Miasta (Biuro Księgowości Budżetowej)	102 000	-
	Łącznie	116 286	-

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” - Urząd Miasta (Biuro Informatyki)	1 019 089	-
2.	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap” - Służby Komunalne Miasta	95 000	-
3.	Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń biurowych – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	46 000
4.	Wydatki związane z budową oświetlenia chodników oraz modernizacją schodów – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	86 500
5.	Wydatki związane z przebudową sanitariatów w Muzeum – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	93 500
6.	Wydatki przeznaczone na zakup i montaż kamery – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	5 000
7.	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „System Informacji Przestrzennej” - Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	29 397
8.	Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.” - Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	14 286
	Łącznie	1 114 089	274 683

§ 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	105 648 079	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	105 128 305	99 840 459	101 822 268	103 859 014	105 936 494	108 055 524	110 216 934	112 421 573	114 670 304	116 964 010	120 239 422	122 659 510	125 112 700	127 614 954
	w tym:														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 852 384	55 949 432	57 068 420	58 209 789	59 373 984	60 561 464	61 772 693	63 008 147	64 268 310	65 553 676	66 864 750	68 202 045	69 566 086	70 957 408
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 441 282	13 710 108	13 984 310	14 263 996	14 549 276	14 840 261	15 137 067	15 439 808	15 748 604	16 063 576	16 384 848	16 712 545	17 046 796	17 387 732
	obsługa długu	2 474 174	3 814 959	3 442 361	2 344 411	2 302 191	1 984 516	1 505 491	1 454 674	1 306 658	724 836	256 658	530 005	550 415	350 415
	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	7 112 019	3 750 525	2 065 261	1 473 711	1 631 459	1 867 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
3.	Wynik	519 774	5 319 259	5 021 640	5 480 393	6 464 417	7 492 613	8 566 551	9 687 850	10 858 183	12 079 274	12 417 075	13 711 369	15 076 564	16 499 610
II.	Dochody i wydatki majątkowe														
1.	Dochody majątkowe	23 807 514	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	2 253 683	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	43 276 678	26 296 087	8 968 184	15 253 422	6 503 118	7 872 688	8 248 593	10 395 373	11 013 052	14 461 651	14 465 363	14 597 158	15 641 753	16 203 315
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	39 007 707	24 771 033	19 985 356	195 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 469 164	-4 840 335	-1 926 758	-3 228 202	-227 682	-1 422 325	-932 007	-3 671 245	-3 436 974	-10 724 321	-10 121 669	-9 006 791	-9 894 825	-10 430 282
III.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)														
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	129 455 593	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

	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)	148 404 983	126 136 546	110 790 452	119 112 436	112 439 612	115 928 212	118 465 527	122 816 946	125 683 356	131 425 661	134 704 785	137 256 668	140 754 453	143 818 269
3.	Wynik	-18 949 390	478 924	3 094 882	2 252 191	6 236 735	6 070 288	7 634 544	6 016 605	7 421 209	1 354 953	2 295 406	4 704 578	5 181 739	6 069 328
IV.	Przeznaczenie nadwyżki														
1.	Regulowanie zobowiązań	0	478 924	3 094 882	2 252 191	6 236 735	6 070 288	7 634 544	6 016 605	7 421 209	1 354 953	2 295 406	4 704 578	5 181 739	6 069 328
	w tym:														
	splata zaciągniętych pożyczek	0	478 924	0	1 252 191	0	0	592 580	16 605	292 613	60 200	0	0	0	0
	splata zaciągniętych kredytów	0	0	1 094 882	0	1 236 735	1 070 288	41 964	0	128 596	1 294 753	2 295 406	4 704 578	5 181 739	6 069 328
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	2 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
2.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Finansowanie deficytu														
1.	Przychody zwrotne	16 675 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
	pożyczki	898 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	723 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	15 053 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przychody bezzwrotne	2 273 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 273 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Prezydenta Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Przychody	30 895 788	8 000 000	7 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
II.	Rozchody	11 946 398	8 478 924	10 094 882	6 252 191	8 236 735	8 070 288	8 634 544	8 016 605	8 421 209	3 354 953	3 295 406	5 704 578	6 181 739	6 069 328
III.	Prognoza kwoty długu														
1.	Dług na początek roku	42 135 450	58 811 382	58 332 458	55 237 576	52 985 385	46 748 650	40 678 362	33 043 818	27 027 213	19 606 004	18 251 051	15 955 645	11 251 067	6 069 328
2.	Dług na koniec roku	58 811 382	58 332 458	55 237 576	52 985 385	46 748 650	40 678 362	33 043 818	27 027 213	19 606 004	18 251 051	15 955 645	11 251 067	6 069 328	0
IV.	Limity zaciągania zobowiązań														
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)														
	a) relacja z art. 169	11,14%	9,71%	11,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) relacja z art. 170	45,43%	46,07%	48,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	11,14%	9,71%	11,89%	7,08%	8,88%	8,24%	8,04%	7,35%	7,31%	3,07%	2,59%	4,39%	4,61%	4,28%
V.	Finansowanie spłaty długu	11 946 398	8 478 924	10 094 882	6 252 191	8 236 735	8 070 288	8 634 544	8 016 605	8 421 209	3 354 953	3 295 406	5 704 578	6 181 739	6 069 328
	w tym:	<i>dochody własne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	478 924	3 094 882	2 252 191	6 236 735	6 070 288	7 634 544	6 016 605	7 421 209	1 354 953	2 295 406	4 704 578	6 069 328
		<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>prywatyzacja majątku</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>kredyt</i>	11 946 398	8 000 000	7 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
		<i>pożyczka</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2024

[illegible]

[illegible]

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	4,00%	1,49%	3,72%	7,13%	9,58%	8,74%	8,14%	7,86%	8,63%	9,48%	10,06%	10,55%	10,86%	11,35%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	4,00%	1,49%	3,72%	7,13%	9,58%	8,74%	8,14%	7,86%	8,63%	9,48%	10,06%	10,55%	10,86%	11,35%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	11,14%	9,71%	11,89%	7,08%	8,88%	8,24%	8,04%	7,35%	7,31%	3,07%	2,59%	4,39%	4,61%	4,28%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	11,26%	9,92%	12,19%	8,19%	10,22%	9,76%	9,72%	9,19%	9,32%	5,35%	5,07%	7,03%	7,49%	4,28%
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)

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca