

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00120.2011
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 08 CZERWCA 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

Dokonyję 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	800
2.	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
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	102 456
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych – Placówki Oświatowe	-	57 240

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	-	8 100
6.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	9 743
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Straż Miejska	100 174	-
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	43 923
	Łącznie	100 174	222 762

po stronie dochodów majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	99 000
2.	Środki finansowe ze sprzedaży działek przeznaczone na resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Maluch – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)		142 923
	Łącznie	-	241 923

po stronie dochodów majątkowych - ze sprzedaży majątku w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Środki finansowe ze sprzedaży działek przeznaczone na resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Maluch – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	142 923
	Łącznie	-	142 923

po stronie wydatków bieżących w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Wydatki przeznaczone na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku – Urząd Miasta (Wydział Organizacyjny)	-	800
2.	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
3.	Środki finansowe przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłki szkolne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	102 456
4.	Wydatki związane z wyjazdem dzieci ze szkół podstawowych na „Zieloną Szkołę” - Placówki Oświatowe	-	57 240
5.	Wydatki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	8 100
6.	Wydatki związane z realizacją projektu „Inwestycyjna Unia Gmin” - Urząd Miasta (Biuro Promocji i Informacji)	-	9 743

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
7.	Wydatki związane z resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Maluch (zmianą sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń przedszkola na potrzeby żłobka) – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	43 923
8.	Wydatki przeznaczone na wykonanie ustawowych obowiązków Straży Miejskiej – nie podpisanie porozumień z gminami – Straż Miejska	100 174	-
9.	Wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych – Służby Komunalne Miasta	6 600	-
	Łącznie	106 774	222 762

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.0050.00071.2011 z dnia 04.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	16 000
2.	Zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Nr OR-I.0050.00071.2011 z dnia 04.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	86 078	-
3.	Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z dnia 16.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	6 101
4.	Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z dnia 16.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	-	1 000

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
5.	Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji CENTRUM z dnia 25.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (przeniesienie między paragrafami)	34 000	
	Łącznie	120 078	23 101

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

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 24.05.2011r. – zmiany w planie finansowym wydatków (remont pomieszczeń biurowych)		25 000
	Łącznie		25 000

po stronie wydatków majątkowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	zmniejszenie	zwiększenie
1.	wydatki przeznaczone na zakup myjki ciśnieniowej do mycia przystanków autobusowych – Służby Komunalne Miasta	-	6 600
2.	Wydatki związane z resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – Maluch (zmianą sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń przedszkola na potrzeby żłobka) – Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji)	-	241 923
	Łącznie	-	248 523

§ 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	104 939 931	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	104 346 307	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	54 393 515	55 481 385	56 591 013	57 722 833	58 877 290	60 054 836	61 255 932	62 481 051	63 730 672	65 005 286	66 305 391	67 631 499	68 984 129	70 363 812
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 417 021	13 685 361	13 959 069	14 238 250	14 523 015	14 813 475	15 109 745	15 411 940	15 720 179	16 034 582	16 355 274	16 682 379	17 016 027	17 356 347
	obsługa długu	2 702 000	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	6 639 735	3 172 975	1 847 761	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	593 624	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	23 010 375	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	2 126 683	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	42 929 585	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	15 827 119
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	39 059 181	20 202 881	6 990 414	1 235 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 919 210	-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	-10 054 086
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	127 950 306	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.)	147 275 892	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	143 442 073
3.	Wynik	-19 325 586	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	6 445 524
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	6 445 524
	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	6 445 524
	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	17 052 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
	pożyczki	1 275 000	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	31 271 984	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	6 445 524
III.	Prognoza kwoty długu														
1.	Dług na początek roku	42 135 450	59 187 578	58 708 654	55 613 772	53 361 581	47 124 846	41 054 558	33 420 014	27 403 409	19 982 200	18 627 247	16 331 841	11 627 263	6 445 524
2.	Dług na koniec roku	59 187 578	58 708 654	55 613 772	53 361 581	47 124 846	41 054 558	33 420 014	27 403 409	19 982 200	18 627 247	16 331 841	11 627 263	6 445 524	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	11,45%	9,71%	11,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) relacja z art. 170	46,26%	46,37%	48,83%	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	11,45%	9,71%	11,89%	7,08%	8,88%	8,24%	8,04%	7,35%	7,31%	3,07%	2,59%	4,39%	4,61%	4,53%
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	6 445 524
	<i>dochody własne</i>	0	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	5 181 739	6 445 524
	<i>wolne środki</i>	0	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	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	2 000 000	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	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

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%	3,71%	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%	3,71%	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														
					11,45%	9,71%	11,89%	7,08%	8,88%	8,24%	8,04%	7,35%	7,31%	3,07%	2,59%	4,39%	4,61%	4,53%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	11,57%	9,92%	12,19%	8,19%	10,22%	9,76%	9,72%	9,19%	9,32%	5,35%	5,07%	7,03%	7,49%	4,53%
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