

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011 – 2024

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 wprowadza się zmiany polegające na:

I. Zwiększeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu wydatków UE	Zwiększenie limitu zobowiązań	Zwiększenie limitu zobowiązań UE
1.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy – Urząd Miasta	2011	+15 000	+12 750	+15 000	+12 750
2.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu – Urząd Miasta	2011	+54 900	+46 665	+54 900	+46 665

II. Zmniejszeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zmniejszenie limitu wydatków	Zmniejszenie limitu wydatków UE	Zmniejszenie limitu zobowiązań	Zmniejszenie limitu zobowiązań UE
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Urząd Miasta	2011	-175 000	-	-175 000	-
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Urząd Miasta	2012	-275 000	-	-275 000	-
3.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2011	-40 000	-	-40 000	-
4.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2012	-40 000	-	-40 000	-
5.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2013	-40 000	-	-40 000	-
6.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2014	-40 000	-	-40 000	-
7.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2011	-40 000	-	-40 000	-
8.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2012	-40 000	-	-40 000	-
9.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2013	-40 000	-	-40 000	-
10.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2014	-40 000	-	-40 000	-

III. Zwiększeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy – Urząd Miasta	+15 000	+12 750
2.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu – Urząd Miasta	+54 900	+46 665

IV. Zmniejszeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Urząd Miasta	-613 000	-
2.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	-160 000	-
3.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	-160 000	-

V. Zwiększeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu wydatków UE	Zwiększenie limitu zobowiązań	Zwiększenie limitu zobowiązań UE
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Urząd Miasta	2011	+175 000	-	+175 000	-
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Urząd Miasta	2012	+275 000	-	+275 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu wydatków UE	Zwiększenie limitu zobowiązań	Zwiększenie limitu zobowiązań UE
3.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2011	+40 000	-	+40 000	-
4.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2012	+40 000	-	+40 000	-
5.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2013	+40 000	-	+40 000	-
6.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	2014	+40 000	-	+40 000	-
7.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2011	+40 000	-	+40 000	-
8.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2012	+40 000	-	+40 000	-
9.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2013	+40 000	-	+40 000	-
10.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	2014	+40 000	-	+40 000	-
11.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap II- Urząd Miasta	2011	+419 626	-	+419 626	-

VI. Zmniejszeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zmniejszenie limitu wydatków	Zmniejszenie limitu wydatków UE	Zmniejszenie limitu zobowiązań	Zmniejszenie limitu zobowiązań UE
1.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I zad. 2, 6, 7 – Urząd Miasta	2011	-617 719	-10 093	-	-
2.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim – Urząd Miasta	2011	-15 997	-	-15 997	-
3.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy – Urząd Miasta	2011	-15 000	-12 750	-15 000	-12 750
4.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu – Urząd Miasta	2011	-54 900	-46 665	-54 900	-46 665
5.	Rewitalizacja – remont wieży romantycznej – Urząd Miasta	2011	-50 000	-	-50 000	-

VII. Zwiększeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Urząd Miasta	+613 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
2.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – Urząd Miasta	+160 000	-
3.	Likwidacja i utylizacja azbestu – Urząd Miasta	+160 000	-
4.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap II – Urząd Miasta	+419 626	-

VIII. Zmniejszeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I zad. 2, 6, 7 – Urząd Miasta	-617 719	-10 093
2.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim – Urząd Miasta	-15 997	-
3.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy – Urząd Miasta	-15 000	-12 750
4.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu – Urząd Miasta	-54 900	-46 665
5.	Rewitalizacja – remont wieży romantycznej – Urząd Miasta	-50 000	-

IX. Poszerzeniu zakresu przedsięwzięcia „Umowy na media” o umowę na dostawę energii elektrycznej, realizowanego przez Urząd Miasta, Straż Miejską, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum” i Służby Komunalne Miasta.

X. Zmianie okresu realizacji z 2009 - 2012 na 2009 – 2013 w przedsięwzięciu „Umowy na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe, dostawa energii elektrycznej)” realizowanym przez Służby Komunalne Miasta.

XI. Zwiększeniu kwot **wydatków i limitów zobowiązań na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy:**

Lp.	Wyszczególnienie	Limit wydatków w poszczególnych latach		Zwiększenie limitu
		2012	2013	
1.	Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej, obsługa bankowa, dostawa energii elektrycznej) – Urząd Miasta	+1 617 460	+404 365	+ 2 021 825
2.	Umowy na media (tj. usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej) – Straż Miejska	+10 000	+2 500	+12 500
3.	Umowy na media (tj. dostawa gazu, wody i c.o., odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej) - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum”	+105 000	+26 250	+131 250
4.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe, dostawa energii elektrycznej) - Służby Komunalne Miasta	+110 000	+27 500	+137 500
5.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	+45 000	11 250	+56 250

XII. Zwiększeniu kwot **łącznych nakładów finansowych na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych
1.	Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej, obsługa bankowa, dostawa energii elektrycznej) – Urząd Miasta	+2 021 825
2.	Umowy na media (tj. usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej) – Straż Miejska	+12 500
3.	Umowy na media (tj. dostawa gazu, wody i c.o., odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej) - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum”	+131 250
4.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe, dostawa energii elektrycznej) - Służby Komunalne Miasta	+137 500
5.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	+56 250

XIII. Dodaniu umowy, której realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i której płatności wykraczają poza rok budżetowy tj. umowy na dostawę energii elektrycznej w latach 2012-2013.:

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			2012	2013	
1.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	+12 125	+9 700	+2 425	+12 125

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			2012	2013	
2.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	+2 250	+1 800	+450	+2 250
3.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”	+ 3 750	+3 000	+750	+3 750
4.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 1	+16 000	+12 800	+3 200	+16 000
5.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 2	+9 125	+7 300	+1 825	+9 125
6.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 3	+10 000	+8 000	+2 000	+10 000
7.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 5	+7 875	+6 300	+1 575	+7 875
8.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 6	+14 250	+11 400	+2 850	+14 250
9.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 9	+7 375	+5 900	+1 475	+7 375
10.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 15	+11 000	+8 800	+2 200	+11 000

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			2012	2013	
11.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 16	+9 500	+7 600	+1 900	+9 500
12.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 18	+22 625	+18 100	+4 525	+22 625
13.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Przedszkole Publiczne Nr 19	+11 000	+8 800	+2 200	+11 000
14.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Szkoła Podstawowa Nr 2	+28 000	+22 400	+5 600	+28 000
15.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Szkoła Podstawowa Nr 3	+37 125	+29 700	+7 425	+37 125
16.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Szkoła Podstawowa Nr 5	+45 375	+36 300	+9 075	+45 375
17.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Szkoła Podstawowa Nr 10	+20 875	+16 700	+4 175	+20 875
18.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	+38 625	+30 900	+7 725	+38 625
19.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	+23 500	+18 800	+4 700	+23 500
20.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	+37 750	+30 200	+7 550	+37 750

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
			2012	2013	
21.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	+19 625	+15 700	+3 925	+19 625
22.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	+21 375	+17 100	+4 275	+21 375
23.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	+43 625	+34 900	+8 725	+43 625
24.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkół Nr 1	+22 000	+17 600	+4 400	+22 000
25.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkół Nr 2	+37 500	+30 000	+7 500	+37 500
26.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Zespół Szkół Nr 3	+57 375	+45 900	+11 475	+57 375
27.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej) – Gimnazjum Nr 2	+43 750	+35 000	+8 750	+43 750

XIV. Zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Urząd Miasta w latach 2009-2012 pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem”.

§ 3.

W uchwale NR III/17/2010 z 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024 wprowadza się zmiany wynikające z §2, tj.:

1. §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 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany załącznika Nr 1 ustalającego przedsięwzięcia wieloletnie w postaci programów, projektów i zadań bieżących na lata 2011-2014, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany załącznika Nr 2 ustalającego przedsięwzięcia wieloletnie w postaci programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2011-2014, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany załącznika Nr 3 ustalającego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2016, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu listopadzie 2011 roku wprowadził w trybie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków oraz zmniejszenie przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011.

Ogółem zmiana dochodów i przychodów o kwotę		755 810 zł
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	757 118 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	5 498 692 zł
3. zmniejszenie przychodów	o kwotę	-5 500 000 zł
 Ogółem zmiana wydatków o kwotę		 755 810 zł
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	764 728 zł
2. zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	-8 918 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Dochody i wydatki bieżące															
1.	Dochody bieżące	106 405 197	105 200 000	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	105 893 033	105 200 000	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	55 759 424	56 874 612	58 012 105	59 172 347	60 355 794	61 562 910	62 794 168	64 050 051	65 331 052	66 637 673	67 970 427	69 329 835	70 716 432	72 130 761
	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	1 592 774	3 470 000	1 442 361	1 344 411	612 191	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	6 926 919	5 761 202	2 579 801	1 393 711	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	512 164	0	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	29 306 206	14 185 663	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	7 753 683	3 988 000	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	43 267 760	19 945 000	8 968 184	15 253 422	6 503 118	7 872 688	8 248 593	10 395 373	11 013 052	15 461 651	14 465 363	14 597 158	14 641 753	15 465 054
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	38 631 532	23 926 033	20 065 356	275 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-13 961 554	-5 759 337	-1 926 758	-3 228 202	-227 682	-1 422 325	-932 007	-3 671 245	-3 436 974	-11 724 321	-10 121 669	-9 006 791	-8 894 825	-9 692 021
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	135 711 403	119 385 663	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

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
							2011			2012			2013			2014					
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
1.	3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	Urząd Miasta, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2010 - 2011	809 038	687 682	0	342 069	290 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 069	290 758	0
2.	Kultura kluczem do rozwoju	Urząd Miasta	2010 - 2011	595 445	506 128	0	453 068	360 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 068	360 683	0
3.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy	Urząd Miasta	2010 - 2012	493 040	419 084	0	277 851	235 498	0	100 780	85 663	0	0	0	0	0	0	0	378 631	321 161	0
4.	Radość uczenia się	Urząd Miasta	2010 - 2011	315 579	268 242	0	184 591	155 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 591	155 350	0
5.	Internet w domu – cyfrowe okno na świat	Urząd Miasta	2011 - 2013	280 000	202 300	0	187 000	142 333	0	40 000	28 900	0	43 000	31 067	0	0	0	0	270 000	202 300	0
6.	Inwestycyjna Unia Gmin	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	812 600	0	515 900	416 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 900	416 075	0
7.	PO KL Innowacyjna Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 3	2010-2012	3 150 254	2 677 716	0	2 615 758	2 225 057	0	534 496	452 659	0	0	0	0	0	0	0	3 150 254	2 677 716	0
8.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 3	2009-2011	95 673	95 673	0	23 595	23 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 595	23 595	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
							2011			2012			2013			2014					
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
9.	PO KL „Jestem dobry, mądry, potrafię”	Szkoła Podstawowa nr 10	2010-2012	243 999	207 400	0	120 100	102 085	0	70 300	59 755	0	0	0	0	0	0	0	190 400	161 840	0
10.	PO KL „Ja też potrafię”	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	2010-2012	229 435	195 020	0	103 052	87 593	0	61 999	52 700	0	0	0	0	0	0	0	165 051	140 293	0
11.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 1	2009-2011	98 028	98 028	0	60 686	60 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 686	60 686	0
12.	Współpr. Transgr. „Krajobraz sportu”	Zespół Szkół nr 2	2010-2011	56 160	47 736	0	31 251	26 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 251	26 563	0
13.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2010-2012	134 750	134 750	0	116 732	116 732	0	695	695	0	0	0	0	0	0	0	117 427	117 427	0
14.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie „Kulturowa Mozaika Europy”	Gimnazjum nr 2	2009-2011	61 429	61 429	0	27 076	27 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 076	27 076	0
15.	„Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego”	Urząd Miasta	2010-2011	900	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	PO KL „Akademia Wsparcia”	Gimnazjum nr 2	2011-2012	185 060	157 301	0	100 260	85 221	0	84 800	72 080	0	0	0	0	0	0	0	185 060	157 301	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
							2011			2012			2013			2014					
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP			
17.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	Urząd Miasta	2011-2012	708 067	600 797	0	392 521	338 013	0	315 546	262 784	0	0	0	0	0	0	0	708 067	600 797	0
18.	Krajobraz wypoczynku i rekreacji	Zespół Szkół nr 2	2011-2012	54 197	46 067	0	5 000	4 250	0	49 197	41 817	0	0	0	0	0	0	0	54 197	46 067	0
19.	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	Służby Komunalne Miasta	2011-2014	201 000	0	0	75 000	0	0	54 000	0	0	54 000	0	0	18 000	0	0	201 000	0	0
20.	Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych	Urząd Miasta	2011-2013	1 286 500	1 093 525	0	10 000	0	0	743 000	640 050	0	533 500	453 475	0	0	0	0	1 276 500	1 093 525	0
Łącznie:				9 998 554	8 311 478	0	5 642 110	4 697 567	0	2 054 813	1 697 103	0	630 500	484 542	0	18 000	0	0	8 334 823	6 879 212	0

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
							2011			2012			2013			2014						
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP	
1.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I zad. 1,3,4	Urząd Miasta	2010-2013	12 740 452	8 467 647	0	0	0	0	8 494 745	8 467 647	0	0	4 196 814	0	0	0	0	0	12 691 559	8 467 647	0
2.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I zad. 2, 6, 7	Urząd Miasta	2007-2011	26 725 318	11 507 287	0	13 126 013	5 307 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 805	9 729	0
3.	Udrożnienie ruchu Etap I zad. 5 przebudowa ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2009-2012	6 234 640	4 086 604	0	0	0	0	6 226 441	4 081 195	0	0	0	0	0	0	0	0	6 226 441	4 081 195	0
4.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap II	Urząd Miasta	2007-2012	21 688 701	11 516 747	0	11 904 420	7 011 568	0	1 559 707	861 381	0	0	0	0	0	0	0	0	434 359	245 977	0
5.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	Urząd Miasta	2007-2013	6 925 364	0	0	2 533 593	0	0	1 280 000	0	0	1 471 611	0	0	0	0	0	0	4 796 304	0	0
6.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	Urząd Miasta	2006-2011	14 239 243	0	0	4 359 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 407	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
							2011			2012			2013			2014					
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
7.	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10	Urząd Miasta	2009-2011	1 826 501	993 638	0	1 183 372	649 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 032	0	0
8.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2011	4 998 932	4 000 000	0	3 668 488	2 930 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168 087	2 505 358	0
9.	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Urząd Miasta	2011-2014	5 334 479	3 921 769	0	58 701	49 896	0	3 447 877	2 517 824	0	1 646 236	1 209 043	0	181 665	145 006	0	5 334 479	3 921 769	0
10.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	Służby Komunalne Miasta	2010-2011	1 275 285	932 220	0	1 174 622	864 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 622	864 471	0
11.	Radość uczenia się	Urząd Miasta	2010-2011	13 132	11 162	0	13 132	11 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 132	11 162	0
12.	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	Służby Komunalne Miasta	2011-2014	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
							2011			2012			2013			2014						
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP	
13.	Od przedszkola do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	Urząd Miasta	2011-2012	27 000	24 010	0	27 000	24 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	24 010	0
14.	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2013	14 938 341	12 468 242	0	71 500	0	0	2 176 549	1 826 416	0	12 670 695	10 641 827	0	0	0	0	14 807 691	12 468 242	0	
15.	Przebudowa ulicy Konwaliowej	Urząd Miasta	2011-2012	252 000	0	0	52 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000	0	0	
16.	Rewitalizacja – remont wieży romantycznej	Urząd Miasta	2011-2012	290 000	0	0	190 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	
17.	Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.	Urząd Miasta	2011-2012	100 000	0	0	14 286	0	0	85 714	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
							2011			2012			2013			2014					
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
18.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2009-2012	613 000	0	0	175 000	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0
19.	Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	Urząd Miasta	2011-2014	160 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	160 000	0	0
20.	Likwidacja i utylizacja azbestu	Urząd Miasta	2011-2014	160 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	160 000	0	0
Łącznie:				118 556 389	57 929 326	0	38 631 532	16 849 293	0	23 926 033	17 754 463	0	20 065 356	11 850 870	0	275 665	145 006	0	50 358 918	32 599 560	0

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Wodzisławia Śląskiego i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej, obsługa bankowa, dostawa energii elektrycznej)	Urząd Miasta	2009-2016	2 529 410	121 667	1 714 965	450 365	36 000	36 000	15 000	2 249 832
2.	Umowy na utrzymanie/konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2010-2013	3 480 640	871 342	871 932	944 593	0	0	0	0
3.	Umowy na media (tj. usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej)	Straż Miejska	2007-2013	89 763	15 100	25 400	18 250	0	0	0	12 500
4.	Umowy na media (tj. dostawa gazu, wody i c.o., odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum”	2009-2013	409 140	74 000	177 400	28 050	0	0	0	131 250
5.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe, dostawa energii elektrycznej)	Służby Komunalne Miasta	2009-2013	166 700	9 160	111 300	27 500	0	0	0	139 060
6.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	184 483	39 923	50 416	13 290	0	0	0	56 250
7.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2012-2013	12 125	0	9 700	2 425	0	0	0	12 125

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
8.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	2012-2013	2 250	0	1 800	450	0	0	0	2 250
9.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”	2012-2013	3 750	0	3 000	750	0	0	0	3 750
10.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 1	2012-2013	16 000	0	12 800	3 200	0	0	0	16 000
11.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 2	2012-2013	9 125	0	7 300	1 825	0	0	0	9 125
12.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 3	2012-2013	10 000	0	8 000	2 000	0	0	0	10 000
13.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 5	2012-2013	7 875	0	6 300	1 575	0	0	0	7 875
14.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 6	2012-2013	14 250	0	11 400	2 850	0	0	0	14 250
15.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 9	2012-2013	7 375	0	5 900	1 475	0	0	0	7 375

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
16.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 15	2012-2013	11 000	0	8 800	2 200	0	0	0	11 000
17.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 16	2012-2013	9 500	0	7 600	1 900	0	0	0	9 500
18.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 18	2012-2013	22 625	0	18 100	4 525	0	0	0	22 625
19.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Przedszkole Publiczne Nr 19	2012-2013	11 000	0	8 800	2 200	0	0	0	11 000
20.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Szkola Podstawowa Nr 2	2012-2013	28 000	0	22 400	5 600	0	0	0	28 000
21.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Szkola Podstawowa Nr 3	2012-2013	37 125	0	29 700	7 425	0	0	0	37 125
22.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Szkola Podstawowa Nr 5	2012-2013	45 375	0	36 300	9 075	0	0	0	45 375
23.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Szkola Podstawowa Nr 10	2012-2013	20 875	0	16 700	4 175	0	0	0	20 875

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
24.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2012-2013	38 625	0	30 900	7 725	0	0	0	38 625
25.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2012-2013	23 500	0	18 800	4 700	0	0	0	23 500
26.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2012-2013	37 750	0	30 200	7 550	0	0	0	37 750
27.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2012-2013	19 625	0	15 700	3 925	0	0	0	19 625
28.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2012-2013	21 375	0	17 100	4 275	0	0	0	21 375
29.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2012-2013	43 625	0	34 900	8 725	0	0	0	43 625
30.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkół Nr 1	2012-2013	22 000	0	17 600	4 400	0	0	0	22 000
31.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkół Nr 2	2012-2013	37 500	0	30 000	7 500	0	0	0	37 500

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
32.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Zespół Szkół Nr 3	2012-2013	57 375	0	45 900	11 475	0	0	0	57 375
33.	Umowy na media (tj. dostawa energii elektrycznej)	Gimnazjum Nr 2	2012-2013	43 750	0	35 000	8 750	0	0	0	43 750
Łącznie:				7 473 512	1 131 192	3 442 113	1 604 723	36 000	36 000	15 000	3 202 267

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2011-2024 wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięć.