

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia kwietnia 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. Zmniejszeniu kwot **wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zmniejszenie limitu wydatków	Zmniejszenie limitu zobowiązań
1.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I	2011	-150 000	-

II. Zmniejszeniu kwot **łączyń nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:**

Lp.	Wyszczególnienie	łączyń nakładów finansowych	Zmniejszenie łączyń nakładów finansowych UE
1.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I	-150 000	-

III. Zwiększeniu kwot **wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu zobowiązań
1.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	2011	150 000	150 000

IV. Zwiększeniu kwot **łączych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:**

Lp.	Wyszczególnienie	łączych nakładów finansowych	Zmniejszenie łączych nakładów finansowych UE
1.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	150 000	-

V. Dodaniu przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Służby Komunalne Miasta w latach 2011-2014 pod nazwą „Zakup frezarki do asfaltu w leasingu”

Lp.	Wyszczególnienie	Łączyne nakłady finansowe Razem	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań Razem
			2011 Razem	2012 Razem	2013 Razem	2014 Razem	
1.	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	214 000	75 000	54 000	54 000	31 000	214 000

§ 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 2 ustalającego przedsięwzięcia wieloletnie w postaci programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2011-2014, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 kwietniu 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, wydatków i przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011.

Ogółem zmiana dochodów i przychodów o kwotę		-3 710 075 zł
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	1 801 454 zł
2. zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	-5 723 766 zł
3. zwiększenie przychodów	o kwotę	212 237 zł

Ogółem zmiana wydatków i rozchodów o kwotę		-3 710 075 zł
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	2 086 076 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	2 203 849 zł
3. zmniejszenie rozchodów	o kwotę	-8 000 000 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	103 831 688	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	103 249 664	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	54 671 800	55 765 236	56 880 541	58 018 152	59 178 515	60 362 085	61 569 327	62 800 713	64 056 727	65 337 862	66 644 619	67 977 512	69 337 062	70 723 803
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 392 021	13 659 861	13 933 059	14 211 720	14 495 954	14 785 873	15 081 591	15 383 223	15 690 887	16 004 705	16 324 799	16 651 295	16 984 321	17 324 007
	obsługa długu	2 702 000	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	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	582 024	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	22 768 452	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	42 676 062	26 296 087	8 968 184	15 963 422	7 003 118	8 872 688	8 248 593	10 395 373	11 013 052	14 461 651	14 465 363	14 387 158	14 641 753	14 827 119
	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	-19 907 610	-4 840 335	-1 926 758	-3 938 202	-727 682	-2 422 325	-932 007	-3 671 245	-3 436 974	-10 724 321	-10 121 669	-8 796 791	-8 894 825	-9 054 086
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	126 600 140	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.	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	1 805 469	993 638	0	1 162 340	649 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2011	4 778 325	4 000 000	0	3 447 881	2 930 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947 480	2 505 358	0
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	Urząd Miasta	2011-2014	5 071 954	4 311 161	0	1 331 390	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	1 204 586	1 077 790	0	5 071 954	4 311 161	0	
10.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	Służby Komunalne Miasta	2010-2011	1 490 432	1 217 959	0	1 418 930	1 204 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 930	1 204 778	0	
11.	Radość uczenia się	Urząd Miasta	2010-2011	26 000	22 100	0	26 000	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	22 100	0	
12.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy	Urząd Miasta	2010-2012	15 000	12 750	0	15 000	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	12 750	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:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
13.	Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem	Urząd Miasta	2009-2012	1 300 974	0	0	91 171	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 171	0	0
14.	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	Służby Komunalne Miasta	2011-2014	214 000	0	0	75 000	0	0	54 000	0	0	54 000	0	0	31 000	0	0	214 000	0	0
Łącznie:				102 943 910	46 145 986	0	39 059 181	18 227 266	0	20 202 881	14 488 013	0	6 990 414	1 077 790	0	1 235 586	1 077 790	0	34 405 683	20 623 061	0

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.