

Uchwała Nr XVI/137/11

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 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

uchwała, 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 wydatków UE	Zmniejszenie limitu zobowiązań	Zmniejszenie limitu zobowiązań UE
1.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego – Urząd Miasta	2011	- 28 000	-	- 231 407	-

II. Zmniejszeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego – Urząd Miasta	- 28 000	-

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011.

Ogółem zmiana dochodów o kwotę		521 190 zł
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	631 183 zł
2. zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	-109 993 zł
Ogółem zmiana wydatków o kwotę		521 190 zł
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	590 339 zł
2. zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	-69 149 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

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	107 036 380	109 711 589	109 977 659	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	144 114 563
2.	Wydatki bieżące	106 483 372	103 947 873	101 822 268	103 859 014	105 936 494	108 055 524	110 216 934	112 421 573	114 670 304	116 964 010	119 303 290	121 689 356	124 123 143	126 605 606
	w tym:														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 983 317	55 752 626	56 867 679	58 005 032	59 165 133	60 348 435	61 555 404	62 786 512	64 042 242	65 323 087	66 629 549	67 962 140	69 321 383	70 707 810
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 431 705	12 083 982	12 325 662	12 572 175	12 823 618	13 080 091	13 341 693	13 608 526	13 880 697	14 158 311	14 441 477	14 730 307	15 024 913	15 325 411
	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	553 008	5 763 716	8 155 391	5 480 393	6 464 417	7 492 613	8 566 551	9 687 850	10 858 183	12 079 274	13 353 207	14 681 523	16 066 121	17 508 957
II. Dochody i wydatki majątkowe															
1.	Dochody majątkowe	29 196 213	11 685 663	18 892 296	12 025 220	6 275 436	6 450 363	7 316 586	6 724 128	7 576 078	3 737 330	4 343 694	5 090 367	4 946 928	4 173 033
	w tym: ze sprzedaży majątku	7 753 683	1 488 000	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	43 198 611	17 862 082	23 952 805	15 253 422	6 503 118	7 872 688	8 248 593	10 395 373	11 013 052	15 461 651	15 401 495	15 567 312	15 631 310	18 921 035
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	38 603 532	23 926 033	20 065 356	275 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-14 002 398	-6 176 419	-5 060 509	-3 228 202	-227 682	-1 422 325	-932 007	-3 671 245	-3 436 974	-11 724 321	-11 057 801	-10 476 945	-10 684 382	-14 748 002
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	136 232 593	121 397 252	128 869 955	121 364 627	118 676 347	121 998 500	126 100 071	128 833 551	133 104 565	132 780 614	137 000 191	141 461 246	145 136 192	148 287 596

	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)	149 681 983	121 809 955	125 775 073	119 112 436	112 439 612	115 928 212	118 465 527	122 816 946	125 683 356	132 425 661	134 704 785	137 256 668	139 754 453	145 526 641
3.	Wynik	-13 449 390	-412 703	3 094 882	2 252 191	6 236 735	6 070 288	7 634 544	6 016 605	7 421 209	354 953	2 295 406	4 204 578	5 381 739	2 760 955
IV.	Przeznaczenie nadwyżki														
1.	Regulowanie zobowiązań	0	0	3 094 882	2 252 191	6 236 735	6 070 288	7 634 544	6 016 605	7 421 209	354 953	2 295 406	4 204 578	5 381 739	2 760 955
	w tym: <i>splata zaciągniętych pożyczek</i>	0	0	0	252 191	0	0	592 580	16 605	292 613	0	0	0	0	0
	w tym: <i>splata zaciągniętych kredytów</i>	0	0	1 094 882	0	236 735	70 288	41 964	0	128 596	354 953	295 406	4 204 578	5 381 739	2 760 955
	w tym: <i>wykup wyemitowanych obligacji</i>	0	0	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	6 000 000	7 000 000	0	2 000 000	0	0	0
2.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>pożyczki do udzielenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>inne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Finansowanie deficytu														
1.	Przychody zwrotne	11 175 932	412 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>pożyczki</i>	898 804	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>kredyty</i>	723 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>emisja obligacji</i>	9 553 602	137 703	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: <i>prywatyzacja majątku</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>wolne środki</i>	2 273 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

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 przedszkolaka 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:				118 528 389	57 929 326	0	38 603 532	16 849 293	0	23 926 033	17 754 463	0	20 065 356	11 850 870	0	275 665	145 006	0	50 127 511	32 599 560	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki