

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Dochody i wydatki bieżące													
1.	Dochody bieżące	109 692 589	109 687 433	109 339 407	112 400 911	115 548 137	118 783 485	122 109 423	125 528 487	129 043 284	132 656 497	136 377 500	140 199 750	144 119 000
2.	Wydatki bieżące	103 593 873	101 822 268	103 860 353	105 936 494	108 055 524	110 216 934	112 421 573	114 670 304	116 964 010	119 303 290	121 687 844	124 124 227	126 605 606
	w tym:													
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 751 047	56 866 068	58 003 389	59 163 457	60 346 726	61 553 661	62 784 734	64 040 429	65 321 237	66 627 662	67 960 215	69 319 420	70 705 808
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	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	3 470 000	1 442 361	1 344 411	612 191	1 984 516	1 385 491	1 454 674	1 306 658	724 836	256 658	530 005	550 415	350 415
	gwarancje i poręczenia	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	6 233 889	2 591 724	1 396 310	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	6 098 716	7 865 165	5 479 054	6 464 417	7 492 613	8 566 551	9 687 850	10 858 183	12 079 274	13 353 207	14 689 656	16 075 523	17 513 394
II.	Dochody i wydatki majątkowe													
1.	Dochody majątkowe	11 705 663	18 892 296	9 025 220	6 275 436	6 450 363	7 316 586	6 724 128	7 576 078	3 737 330	4 343 694	5 090 367	4 346 928	4 173 033
	w tym: ze sprzedaży majątku	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	18 217 082	17 662 579	9 930 750	6 503 118	7 872 688	8 298 593	10 395 373	11 013 052	15 461 651	15 401 495	19 575 445	20 119 546	18 117 971
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	20 064 435	17 542 579	1 405 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-6 511 419	1 229 717	-905 530	-227 682	-1 422 325	-982 007	-3 671 245	-3 436 974	-11 724 321	-11 057 801	-14 485 078	-15 772 618	-13 944 938
III.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)													
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	121 398 252	128 579 729	118 364 627	118 676 347	121 998 500	126 100 071	128 833 551	133 104 565	132 780 614	137 000 191	141 467 867	144 546 678	148 292 033

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)	121 810 955	119 484 847	113 791 103	112 439 612	115 928 212	118 515 527	122 816 946	125 683 356	132 425 661	134 704 785	141 263 289	144 243 773	144 723 577
3.	Wynik	-412 703	9 094 882	4 573 524	6 236 735	6 070 288	7 584 544	6 016 605	7 421 209	354 953	2 295 406	204 578	302 905	3 568 456
IV. Przenaczenie nadwyżki														
1.	Regulowanie zobowiązań	0	9 094 882	4 573 524	6 236 735	6 070 288	7 584 544	6 016 605	7 421 209	354 953	2 295 406	204 578	302 905	3 568 456
	w tym: <i>splata zaciągniętych pożyczek</i>	0	0	2 573 524	0	0	584 544	16 605	292 613	0	0	0	0	0
	w tym: <i>splata zaciągniętych kredytów</i>	0	7 094 882	0	236 735	70 288	0	0	128 596	354 953	295 406	204 578	302 905	3 568 456
	w tym: <i>wykup wyemitowanych obligacji</i>	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
	w tym: <i>pożyczki do udzielenia</i>	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
V. Finansowanie deficytu														
1.	Przychody zwrotne	412 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>pożyczki</i>	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: <i>emisja obligacji</i>	137 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przychody bezzwrotne	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
	w tym: <i>splata udzielonych pożyczek</i>	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
	w tym: <i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań							
				razem	w tym:		razem	2012			razem	2013			razem	2014			razem	2015			razem	w tym:		
					UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP
					UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP		UE	UE	PPP
1.	Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy	Urząd Miasta	2010 - 2012	493 040	419 084	0	115 588	98 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 588	98 468	0	
2.	Internet w domu – cyfrowe okno na świat	Urząd Miasta	2011 - 2013	280 000	202 300	0	111 278	87 661	0	43 000	31 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 278	118 728	0
3.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	Urząd Miasta	2011-2012	735 067	624 807	0	389 996	331 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 996	331 502	0
4.	Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych	Urząd Miasta	2011-2013	1 286 500	1 093 525	0	743 000	640 050	0	533 500	453 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 276 500	1 093 525	0
5.	PO KL Innowacyjna Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 3	2010-2012	3 150 254	2 677 716	0	752 426	637 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 426	637 585	0
6.	PO KL „Jestem dobry, mądry, potrafię”	Szkoła Podstawowa nr 10	2010-2012	243 999	207 400	0	70 329	59 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 329	59 780	0
7.	PO KL „Ja też potrafię”	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	2010-2012	229 435	195 020	0	64 068	54 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 068	54 459	0
8.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2010-2012	134 750	134 750	0	37 248	37 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 248	37 248	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
							2012			2013			2014			2015						
				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 „Akademia Wsparcia”	Gimnazjum nr 2	2011-2012	185 060	157 301	0	98 273	83 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 273	83 532	0
10.	Krajobraz wypoczynku i rekreacji	Zespół Szkół nr 2	2011-2012	54 197	46 067	0	49 417	42 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 417	42 004	0
11.	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	Służby Komunalne Miasta	2011-2014	201 000	0	0	54 000	0	0	54 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	3-4-5 Start przedszkolaków w przyszłość	Urząd Miasta, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2010-2012	809 038	687 682	0	27 354	22 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 354	22 730	0
Łącznie:				7 802 340	6 445 652	0	2 512 977	2 095 019	0	630 500	484 542	0	18 000	0	0	0	0	0	0	3 035 477	2 579 561	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań			
				2012			2013			2014			2015			razem						
				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				
1.	Udrożnienie ruchu Etap I zad. 5 przebudowa ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2009-2012	6 194 640	4 086 604	0	6 194 640	4 086 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 113 460	4 033 047	0
2.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap II	Urząd Miasta	2007-2012	21 977 209	11 516 747	0	4 042 952	2 544 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz Radlin II	Urząd Miasta	2007-2013	6 925 364	0	0	1 400 000	0	0	1 351 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przebudowa ulicy Konwaliowej	Urząd Miasta	2011-2012	212 940	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
5.	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2013	14 938 341	12 468 242	0	2 176 549	1 826 416	0	12 670 695	10 641 827	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736 191	12 468 242	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
							2012			2013			2014			2015							
				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					
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	0	0	0	0	0	0		
13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2009-2012	613 000	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 000	0	0
14	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	0	0	0	0	0	120 000	0	0
15	Likwidacja i utylizacja azbestu	Urząd Miasta	2011-2014	160 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0
16	Rewitalizacja – remont wieży romantycznej	Urząd Miasta	2011-2012	190 000	0	0	126 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
17	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2012	4 998 932	4 000 000	0	1 714 393	1 343 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie:				65 054 037	35 993 362	0	20 064 435	12 318 873	0	17 542 579	11 850 870	0	1 405 665	145 006	0	0	0	0	0	0	29 953 561	20 373 162	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowiecki