

## Uchwała Nr

### Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia października 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 bieżące:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zmniejszenie limitu wydatków	Zmniejszenie limitu wydatków UE	Zmniejszenie limitu zobowiązań	Zmniejszenie limitu zobowiązań UE
	Krajobraz wypoczynku i rekreacji – Zespół Szkół nr 2	2012	-12 483	-10 611	-12 483	-10 611

II. Zmniejszeniu kwot **łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Krajobraz wypoczynku i rekreacji – Zespół Szkół nr 2	-12 483	-10 611

III. 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.	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	2011	+ 10 000	-	+ 10 000	-
2.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2011	+ 207 207	-	+ 207 207	-
3.	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10	2011	+ 21 032	-	+ 21 032	-
4.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	2011	+ 124 693	-	+ 124 693	-

IV. 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	2011	-294 945	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2011	- 124 693	-	- 124 693	-
3.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	2011	- 149 308	- 1 307	- 149 308	- 1 307

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łączych nakładów finansowych	Zwiększenie łączych nakładów finansowych UE
1.	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	+ 10 000	-
2.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	+ 207 207	-
3.	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10	+ 21 032	-
4.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	+ 124 693	-
5.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	-	+ 53 261

VI. Zmniejszeniu kwot **łączych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łączych nakładów finansowych	Zmniejszenie łączych nakładów finansowych UE
1.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I zad. 2, 6, 7	- 294 945	-
2.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	- 124 693	-
3.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	- 120 147	-

**§ 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.**

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 październiku 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 zmniejszenie dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011.

<b>Ogółem zmiana dochodów o kwotę</b>		<b>-813 422 zł</b>
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	74 667 zł
2. zmniejszenie dochodów majątkowych	o kwotę	-888 089 zł
<b>Ogółem zmiana wydatków o kwotę</b>		<b>-813 422 zł</b>
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	25 984 zł
2. zmniejszenie wydatków majątkowych	o kwotę	-839 406 zł

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Rady Miejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Dochody i wydatki bieżące</b>															
1.	<b>Dochody bieżące</b>	105 648 079	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.	<b>Wydatki bieżące</b>	105 128 305	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	54 852 384	55 949 432	57 068 420	58 209 789	59 373 984	60 561 464	61 772 693	63 008 147	64 268 310	65 553 676	66 864 750	68 202 045	69 566 086	70 957 408
	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	2 474 174	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	7 112 019	3 738 042	2 065 261	1 473 711	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.	<b>Wynik</b>	519 774	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
<b>II. Dochody i wydatki majątkowe</b>															
1.	<b>Dochody majątkowe</b>	23 807 514	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	2 253 683	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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	43 276 678	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	16 203 315
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	38 801 693	24 771 033	19 985 356	195 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik</b>	-19 469 164	-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	-10 430 282
<b>III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)</b>															
1.	<b>Dochody ogółem (I.1. + II.1.)</b>	129 455 593	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



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	478 040	406 334	0	262 851	222 748	0	100 780	85 663	0	0	0	0	0	0	0	363 631	308 411	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.	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
8.	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



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
19.	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
20.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	Urząd Miasta	2011-2012	653 167	554 132	0	337 621	291 348	0	315 546	262 784	0	0	0	0	0	0	0	653 167	554 132	0
21.	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
22.	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
23.	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
<b>Łącznie:</b>				<b>10 861 654</b>	<b>8 252 063</b>	<b>0</b>	<b>5 827 210</b>	<b>4 638 152</b>	<b>0</b>	<b>2 409 813</b>	<b>1 697 103</b>	<b>0</b>	<b>710 500</b>	<b>484 542</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 034 923</b>	<b>6 819 797</b>	<b>0</b>

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	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	27 343 037	11 517 380	0	13 743 732	5 318 013	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	6 226 441	4 081 195	0
4.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap II	Urząd Miasta	2007-2012	21 269 075	11 516 747	0	11 484 794	7 011 568	0	1 559 707	861 381	0	0	0	0	0	0	0	14 733	8 343	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	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	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:				
					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	
8.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2011	5 014 929	4 000 000	0	3 684 485	2 930 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184 084	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.	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:	
					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	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0
15.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	Urząd Miasta	2011-2012	81 900	70 675	0	81 900	70 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 900	70 675	0
16.	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
17.	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
18.	Rewitalizacja – remont wieży romantycznej	Urząd Miasta	2011-2012	340 000	0	0	240 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	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	
19.	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	0	100 000	0	0
<b>Łącznie:</b>				119 258 353	57 998 834	0	38 801 693	16 918 801	0	24 771 033	17 754 463	0	19 985 356	11 850 870	0	195 665	145 006	0	50 596 360	32 421 341	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.