

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia września 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. Zmianie okresu realizacji z 2010 - 2011 na 2009 – 2011 w przedsięwzięciu „COMENIUS Uczenie się przez całe życie Kulturowa Mozaika Europy” realizowanym przez Gimnazjum nr 2.

II. Zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia bieżącego realizowanego przez Urząd Miasta w latach 2012-2013 pod nazwą „Południowa Brama Polski – okno na świat”.

III. Zmianie nazwy przedsięwzięcia majątkowego z nazwy „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” na nazwę „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” realizowanego przez Urząd Miasta.

IV. 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.	Internet w domu – cyfrowe okno na świat	2011	-	- 25 117	-	- 25 117
2.	Internet w domu – cyfrowe okno na świat	2012	-	- 5 100	-	- 5 100
3.	Internet w domu – cyfrowe okno na świat	2013	-	- 5 483	-	- 5 483

V. Zmniejszeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Internet w domu – cyfrowe okno na świat	-	- 35 700

VI. 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	+ 61 500	-	+ 61 500	-
2.	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2012	+ 2 179 889	+ 1 440 034	+ 2 179 888	+ 1 440 034
3.	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2013	+ 378 248	+ 131 253	+ 378 248	+ 131 253
4.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	2011	+ 29 397	-	+ 29 397	-

VII. Zwiększeniu kwot **łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	+ 61 500	-
2.	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	+ 262 525	-
3.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	+ 29 397	-

VIII. 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	2011	- 61 500	-	- 61 500	-
2.	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2011	- 1 272 689	- 1 027 894	- 1 272 690	- 1 027 895
3.	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	2014	- 1 022 921	- 932 784	- 1 022 921	- 932 784
4.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	2011	- 95 000	- 339 000	- 95 000	- 339 000

IX. 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	- 61 500	-
2.	Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	-	- 389 392
3.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	- 95 000	- 339 000

X. Zmniejszeniu kwot wydatków 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	Rok	Zmniejszenie limitu wydatków	Zmniejszenie limitu zobowiązań
1.	Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej oraz obsługa bankowa) – Urząd Miasta	2012	- 37 275	-

XI. Dodaniu przedsięwzięcia bieżącego realizowanego przez Urząd Miasta w latach 2011-2013 pod nazwą „Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych”.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach			
				2011		2012	
		Razem	w tym UE	Razem	w tym UE	Razem	w tym UE
1.	Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych	1 286 500	1 093 525	10 000	0	743 000	640 050

Lp.	Wyszczególnienie	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań	
		2013		Razem	w tym UE
		Razem	w tym		
			UE		
1.	Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych	533 500	453 475	1 276 500	1 093 525

XII. Dodaniu przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Urząd Miasta w latach 2011-2012 pod nazwą „Przebudowa ulicy Konwaliowej”.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
				2011		2012		Razem	w tym UE
		Razem	w tym	Razem	w tym	Razem	w tym		
			UE		UE		UE		
1.	Przebudowa ulicy Konwaliowej	252 000	0	52 000	0	200 000	0	252 000	0

XIII. Dodaniu przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Urząd Miasta w latach 2011-2012 pod nazwą „Rewitalizacja – remont wieży romantycznej”.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
				2011		2012		Razem	w tym UE
		Razem	w tym	Razem	w tym	Razem	w tym		
			UE		UE		UE		
1.	Rewitalizacja – remont wieży romantycznej	340 000	0	240 000	0	100 000	0	330 000	0

XIV. Dodaniu przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Urząd Miasta w latach 2011-2012 pod nazwą „Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.”.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
		Razem	w tym	2011		2012		Razem	w tym
			UE	Razem	UE	Razem	UE		UE
1.	Aktualizacja baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śl.	100 000	0	14 286	0	85 714	0	100 000	0

§ 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 wrześniu 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		954 187 zł
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	216 587 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	737 600 zł
Ogółem zmiana wydatków o kwotę		954 187 zł
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	238 120 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	716 067 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	105 573 412	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	105 102 321	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	54 896 531	55 994 462	57 114 351	58 256 638	59 421 771	60 610 206	61 822 410	63 058 858	64 320 036	65 606 436	66 918 565	68 256 936	69 622 075	71 014 516
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 423 821	13 692 297	13 966 143	14 245 466	14 530 376	14 820 983	15 117 403	15 419 751	15 728 146	16 042 709	16 363 563	16 690 834	17 024 651	17 365 144
	obsługa długu	2 590 460	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	3 750 525	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.	Wynik	471 091	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	24 695 603	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.	Wydatki majątkowe	44 116 084	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	39 007 707	24 771 033	19 985 356	195 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 420 481	-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
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	130 269 015	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	66 680	56 678	0	5 000	4 250	0	61 680	52 428	0	0	0	0	0	0	0	66 680	56 678	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
Łącznie:				10 874 137	8 262 674	0	5 827 210	4 638 152	0	2 422 296	1 707 714	0	710 500	484 542	0	98 000	0	0	9 047 406	6 830 408	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	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	27 637 982	11 517 380	0	14 038 677	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	6 800 671	0	0	2 408 900	0	0	1 280 000	0	0	1 471 611	0	0	0	0	0	4 671 611	0	0
6.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	Urząd Miasta	2006-2011	14 363 936	0	0	4 484 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 100	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	1 805 469	993 638	0	1 162 340	649 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2011	4 807 722	4 000 000	0	3 477 278	2 930 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976 877	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	1 395 432	878 959	0	1 323 930	865 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323 930	865 778	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	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	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	14 928 341	12 468 242	0	61 500	0	0	2 176 549	1 826 416	0	12 670 695	10 641 827	0	0	0	0	14 797 691	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
Łącznie:				119 435 206	57 945 573	0	39 007 707	16 920 108	0	24 771 033	17 754 463	0	19 985 356	11 850 870	0	195 665	145 006	0	50 507 429	32 422 648	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, stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej oraz obsługa bankowa)	Urząd Miasta	2009-2016	507 585	121 667	97 505	46 000	36 000	36 000	15 000	228 007
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)	Straż Miejska	2007-2013	77 263	15 100	15 400	15 750	0	0	0	0
4.	Umowy na media (tj. dostawa gazu, wody i c.o., odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum”	2009-2013	277 890	74 000	72 400	1 800	0	0	0	0
5.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe)	Służby Komunalne Miasta	2009-2012	29 200	9 160	1 300	0	0	0	0	1 560
6.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne, dostawa energii elektrycznej, gazu, wody i c.o., wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	128 233	39 923	5 416	2 040	0	0	0	0
Łącznie:				4 500 812	1 131 192	1 063 953	1 010 183	36 000	36 000	15 000	229 567

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.