

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 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>  | 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.   | <b>Wydatki bieżące</b>  | 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.   | <b>Wynik</b>  | 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  |
| <b>II. Dochody i wydatki majątkowe</b>       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.   | <b>Dochody majątkowe</b>  | 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.   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | 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.   | <b>Wynik</b>  | -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 |
| <b>III. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.   | <b>Dochody ogółem (I.1. + II.1.)</b>                                | 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 |



Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej

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 |           |           |   |
|-----|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----|--|---------|--------|---------|---------|-----|--------|----|-----|-------|----|-----|------------------|-----------|-----------|---|
|     |   |                                    |                  |                          |           |     | 2012                                   |         |        | 2013    |         |     | 2014   |    |     | 2015  |    |     |                  |           |           |   |
|     |   |                                    |                  |                          |           |     | w tym:                                 |         | w tym: |         | w tym:  |     | w tym: |    |     |       |    |     |                  |           |           |   |
|     |   |                                    |                  | razem                    | UE        | PPP | razem                                  | UE      | PPP    | razem   | UE      | PPP | razem  | UE | PPP | razem | UE | PPP | razem            | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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        | 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        | 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        |
| 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        | 27 354           | 22 730           | 0        |
| <b>Łącznie:</b> |   |  |                  | <b>7 802 340</b>         | <b>6 445 652</b> | <b>0</b> | <b>2 512 977</b>                       | <b>2 095 019</b> | <b>0</b> | <b>630 500</b> | <b>484 542</b> | <b>0</b> | <b>18 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 035 477</b> | <b>2 579 561</b> | <b>0</b> |

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 |            |      |
|-----|--|-------------------------|------------------|--------------------------|------------|-----|--|-----------|-----|------------|------------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|------------------|------------|------|
|     |  |                         |                  | 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 |                  |            |      |
|     |  |                         |                  |                          |            |     |  |           |     |            |            |     |       |        |     |       |        |     | 2012             | 2013       | 2014 |
| 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   | 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    |
| 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    |
| 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   | 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   | 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 |                  | UE        | PPP |
| 6.  | 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   | 85 714                                 | 0         | 0   | 0         | 0         | 0   | 0         | 0       | 0   | 0     | 0      | 0   | 0                | 0         | 0   |
| 7.  | Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi  | Urząd Miasta            | 2012-2013        | 308 132                  | 0         | 0   | 61 095                                 | 0         | 0   | 247 037   | 0         | 0   | 0         | 0       | 0   | 0     | 0      | 0   | 0                | 0         | 0   |
| 8.  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. (w granicach administracyjnych miasta)   | Urząd Miasta            | 2012-2013        | 400 000                  | 0         | 0   | 100 000                                | 0         | 0   | 300 000   | 0         | 0   | 0         | 0       | 0   | 0     | 0      | 0   | 0                | 0         | 0   |
| 9.  | Likwidacja zalewiska „SAKANDRZO K”  | Urząd Miasta            | 2013-2014        | 377 000                  | 0         | 0   | 0                                      | 0         | 0   | 247 000   | 0         | 0   | 130 000   | 0       | 0   | 0     | 0      | 0   | 0                | 0         | 0   |
| 10. | Budowa drogi do obsługi sterfy inwestycyjnej (łącznie Młodzieżowa-Olszyny)  | Urząd Miasta            | 2012-2014        | 2 150 000                | 0         | 0   | 150 000                                | 0         | 0   | 1 000 000 | 0         | 0   | 1 000 000 | 0       | 0   | 0     | 0      | 0   | 0                | 0         | 0   |
| 11. | Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego  | Urząd Miasta            | 2011-2014        | 5 334 479                | 3 921 769 | 0   | 3 447 877                              | 2 517 824 | 0   | 1 646 236 | 1 209 043 | 0   | 181 665   | 145 006 | 0   | 0     | 0      | 0   | 5 275 778        | 3 871 873 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 |
| <b>Łącznie:</b> |   |                         |                  | 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   | 29 953 561       | 20 373 162 | 0 |