

**Załącznik Nr 1**  
**do zarządzenia Prezydenta Miasta**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../...../2010**

**Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego**

**z dnia ..... 2010 roku**

w sprawie: **uchwały 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. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

**Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata **2011 – 2024** obejmującą:

1. objaśnienia przyjętych wartości:

W przypadku dochodów bieżących począwszy od 2015 założono ich stały wzrost na poziomie 2,8% rocznie (tj. na poziomie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego). W okresie 2011 – 2014 (czyli w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym) prognozując wzrost dochodów bieżących założono przewidywane poziomy dochodów, które kształtowały się od 1,6% do 4,9% rocznie. Wydatki bieżące zaplanowano przy uwzględnieniu ich wzrostu w skali roku na poziomie 1% do 2012 roku (zakładając konieczność oszczędności w tym zakresie), natomiast od 2013 roku wzrost wydatków bieżących wynosi 2% w skali roku. W przypadku wydatków bieżących w postaci wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano ich wzrost na poziomie 2% w skali roku (głównie z powodu wymaganych ustawowych zmian wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela). Analogicznie zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, z tym że pod pojęciem wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy zawarto wydatki określone w rozdziale 75022 – Rady gmin, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego to wydatki w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

W ramach prognozy nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów i wydatków w odniesieniu do poszczególnych lat, które rodziłyby konieczność ich uzasadnienia.

Dane dotyczące przedsięwzięć (zarówno bieżących jak i majątkowych) w postaci programów, projektów i zadań zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od poszczególnych dysponentów – jednostek je realizujących i obejmują wszystkie realizowane zadania.

Przedsięwzięcia w postaci umów 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 dotyczą jedynie umów zawartych na czas oznaczony, oraz zostały ujęte w grupach, ale w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych, dot. dostaw mediów i utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego.

W prognozie wydatków zostały wykazane udzielone przez Miasto Wodzisław Śląski dwa poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W okresie od 11.02.2010r. do 15.11.2023r. z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 8 551 950 zł, a od 28.04.2010r. do 25.12.2023r., z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 18 576 965 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych. Na takiej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wykazaną nadwyżką budżetową planuje się przeznaczanych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W latach objętych prognozą nie przewiduje się udzielenia pożyczek, co skutkowałoby koniecznością pokrycia pożyczek nadwyżką budżetową lub wolnymi środkami.

W przypadku finansowania długu zakłada się, iż nastąpi to w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków a w ostateczności nowymi przychodami na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. Ponieważ Miasto nie udzielało pożyczek jako formę finansowania długu nie przewidziano spłaty udzielonych pożyczek.

2. 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:

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I.</b>	<b><i>Dochody i wydatki bieżące</i></b>														
1.	<b>Dochody bieżące</b>	100 281 010	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>	98 863 196	99 840 459	101 837 268	103 874 014	105 951 494	108 070 524	110 231 934	112 436 573	114 685 304	116 979 010	120 254 422	122 659 510	125 112 700	127 614 954
	w tym:														
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 861 625	53 918 858	54 997 235	56 097 179	57 219 123	58 363 505	59 530 775	60 721 391	61 935 819	63 174 535	64 438 026	65 726 786	67 041 322	68 382 149
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST														
	obsluga dlugu	2 703 000	2 814 959	2 442 361	2 344 411	2 102 191	1 784 516	1 505 491	1 254 674	1 014 458	424 836	206 658	53 005	55 415	35 415
	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	4 697 677	4 082 762	1 768 011	1 419 711	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
3.	<b>Wynik</b>	1 417 814	5 319 259	5 006 640	5 465 393	6 449 417	7 477 613	8 551 551	9 672 850	10 843 183	12 064 274	12 402 075	13 711 369	15 076 564	16 499 610
<b>II.</b>	<b><i>Dochody i wydatki majątkowe</i></b>														
1.	<b>Dochody majątkowe</b>	24 019 435	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	1 983 760	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>	28 723 406	25 311 087	6 968 184	14 963 422	6 003 118	7 872 688	8 248 593	11 395 373	12 013 052	15 461 651	15 465 363	13 387 158	14 709 570	14 784 630
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	26 611 467	18 940 637	2 741 612	1 270 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Wynik</b>	-4 703 971	-3 855 335	73 242	-2 938 202	272 318	-1 422 325	-932 007	-4 671 245	-4 436 974	-11 724 321	-11 121 669	-7 796 791	-8 962 642	-9 011 597
<b>III.</b>	<b><i>Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)</i></b>														

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (I.1. + II.1.)</b>	124 300 445	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
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)</b>	127 586 602	125 151 546	108 805 452	118 837 436	111 954 612	115 943 212	118 480 527	123 831 946	126 698 356	132 440 661	135 719 785	136 046 668	139 822 270	142 399 584
<b>3.</b>	<b>Wynik</b>	<b>-3 286 157</b>	<b>1 463 924</b>	<b>5 079 882</b>	<b>2 527 191</b>	<b>6 721 735</b>	<b>6 055 288</b>	<b>7 619 544</b>	<b>5 001 605</b>	<b>6 406 209</b>	<b>339 953</b>	<b>1 280 406</b>	<b>5 914 578</b>	<b>6 113 922</b>	<b>7 488 013</b>
<b>IV.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>														
<b>1.</b>	<b>Regulowanie zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>1 463 924</b>	<b>5 079 882</b>	<b>2 527 191</b>	<b>6 721 735</b>	<b>6 055 288</b>	<b>7 619 544</b>	<b>5 001 605</b>	<b>6 406 209</b>	<b>339 953</b>	<b>1 280 406</b>	<b>5 914 578</b>	<b>6 113 922</b>	<b>7 488 013</b>
	w tym:														
	splata zaciągniętych pożyczek	0	1 463 924	1 836 553	0	948 741	589 710	592 580	0	292 613	45 200	0	0	0	0
	splata zaciągniętych kredytów	0	0	1 243 329	0	1 772 694	1 465 578	3 026 964	0	113 596	294 753	1 280 406	5 914 578	6 113 922	7 488 013
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	2 000 000	2 527 191	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 001 605	6 000 000	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:														
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>														
<b>1.</b>	<b>Przychody zwrotne</b>	<b>3 286 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:														
	pożyczki	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 161 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Przychody bezzwrotne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:														
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w tym:





## **§ 2.**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2024 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 4.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 – do wysokości limitu ustalonego w załączniku do niniejszej uchwały dla każdego przedsięwzięcia,

z tytułu umów, 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.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.

## **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

## **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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	2010 - 2011	809 038	687 682	0	369 807	314 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 807	314 336	0
2.	Kultura kluczem do rozwoju	Urząd Miasta	2010 - 2011	595 445	506 128	0	305 630	259 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 630	259 786	0
3.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy	Urząd Miasta	2010 - 2012	493 040	419 084	0	255 300	217 005	0	100 780	85 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 080	302 668	0
4.	Radość uczenia się	Urząd Miasta	2010 - 2011	328 711	279 404	0	146 850	124 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 850	124 823	0
5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Urząd Miasta	2011 - 2013	280 000	238 000	0	187 000	167 450	0	40 000	34 000	0	43 000	36 550	0	0	0	0	0	0	280 000	238 000	0
6.	Kontynuacja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska	Urząd Miasta	2011-2013	48 000	48 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0
7.	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	0	0	515 900	416 075	0
8.	Południowa Brama Polski - okno na świat	Urząd Miasta	2012-2013	1 000 000	850 000	0	0	0	0	600 000	510 000	0	400 000	340 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	850 000	0
9.	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	0	0	450 000	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
10.	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
11.	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
12.	PO KL	Szkoła Podstawowa nr 3	2010-2012	3 150 254	3 150 254	0	1 032 073	1 032 073	0	1 488 181	1 488 181	0	0	0	0	0	0	0	2 520 254	2 520 254	0
13.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 3	2010-2011	54 756	54 756	0	7 986	7 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 986	7 986	0
14.	PO KL „Jestem dobry, mądry, potrafię”	Szkoła Podstawowa nr 10	2010-2012	226 800	226 800	0	120 100	120 100	0	70 300	70 300	0	0	0	0	0	0	0	190 400	190 400	0
15.	PO KL „Ja też potrafię”	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	2010-2012	229 435	229 435	0	99 810	99 810	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	161 810	161 810	0
16.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkolny nr 1	2010-2011	77 191	77 191	0	44 036	44 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 036	44 036	0
17.	Wspólpr. Transgr. „Krajobraz kultury”	Zespół Szkolny nr 2	2010-2011	56 160	56 160	0	28 080	28 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 080	28 080	0
18.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkolny nr 2	2010-2012	111 476	111 476	0	48 686	48 686	0	48 686	48 686	0	0	0	0	0	0	0	97 372	97 372	0
19.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie „ Razem lepiej”	Gimnazjum nr 2	2010-2011	49 316	49 316	0	27 076	27 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 076	27 076	0
<b>Łącznie:</b>				<b>9 442 622</b>	<b>7 796 287</b>	<b>0</b>	<b>3 459 334</b>	<b>2 923 321</b>	<b>0</b>	<b>2 780 947</b>	<b>2 314 830</b>	<b>0</b>	<b>539 000</b>	<b>392 550</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>###</b>	<b>###</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					
				razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP	razem	UE	PPP			
1.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I zad. 1,3,4	Urząd Miasta	2011-2013	12 740 452	8 467 647	0	0	0	0	8 494 745	8 467 647	0	0	0	0	0	0	0	8 494 745	8 467 647	0
2.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./Etap I	Urząd Miasta	2007-2011	27 717 982	11 517 380	0	6 995 097	4 044 423	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	21 151 394	11 516 747	0	8 929 793	4 689 286	0	1 549 451	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	5 951 771	0	0	1 200 000	0	0	1 400 000	0	0	1 471 611	0	0	0	0	0	4 071 611	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
6.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	Urząd Miasta	2006-2011	13 967 836	0	0	4 052 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10	Urząd Miasta	2009-2011	1 903 427	944 953	0	1 000 000	563 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2011	4 778 325	4 000 000	0	2 050 273	1 742 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 872	1 317 391	0
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	Urząd Miasta	2011-2014	5 071 954	4 311 161	0	1 267 988	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	5 071 954	4 311 161	0
10.	Linia segregacyjna odpadów zmieszanych – II etap	Służby Komunalne Miasta	2010-2011	1 490 432	1 217 959	0	1 113 732	946 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 732	946 672	0
<b>Łącznie:</b>				<b>101 008 213</b>	<b>46 062 451</b>	<b>0</b>	<b>26 611 467</b>	<b>13 064 559</b>	<b>0</b>	<b>18 940 637</b>	<b>14 488 013</b>	<b>0</b>	<b>2 741 612</b>	<b>1 077 790</b>	<b>0</b>	<b>1 270 002</b>	<b>1 077 790</b>	<b>0</b>	<b>26 559 893</b>	<b>19 142 138</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej

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 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
1.	Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu oraz dzierżawa centrali telefonicznej)	Urząd Miasta	2009-2012	279 578	82 660	78 780	0	0	0
2.	Umowy na utrzymanie/konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2010-2013	3 459 373	864 843	864 843	864 843	0	0
3.	Umowy na media ( tj. usługi telekomunikacyjne)	Straż Miejska	2007-2013	77 263	15 100	15 400	15 750	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
5.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe)	Służby Komunalne Miasta	2009-2012	27 640	8 200	700	0	0	0
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
<b>Łącznie:</b>				<b>4 249 978</b>	<b>1 084 726</b>	<b>1 037 539</b>	<b>884 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Wodzisław Śląski w latach 2011-2023

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Urząd Miasta	11.02.2010-15.11.2023	8 551 950	146 966	37 262	47 355	849 754	842 819	840 883	838 948	835 012	831 077	821 141	812 206	807 270	805 068	0
2.	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do Banku Gospodarstwa Krajowego	Urząd Miasta	28.04.2010-25.12.2023	18 576 965	6 651	227 014	297 223	489 957	752 640	1 011 515	1 280 200	1 529 277	1 851 585	2 205 426	2 578 067	2 942 406	3 394 120	0
<b>Łącznie:</b>				27 128 915	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







Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
XI.1	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	<b>WSKAŹNIKI</b>																	
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	x	x	x	7,32%	9,58%	8,73%	8,13%	7,85%	8,61%	9,47%	10,05%	10,54%	10,85%	11,35%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x	x	7,32%	9,58%	8,73%	8,13%	7,85%	8,61%	9,47%	10,05%	10,54%	10,85%	11,35%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	x	x	x	7,31%	9,12%	8,07%	8,03%	6,41%	6,33%	2,08%	1,82%	4,91%	4,91%	5,02%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x	x	8,41%	10,46%	9,58%	9,71%	8,24%	8,34%	4,36%	4,29%	7,55%	7,79%	5,02%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

\* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

\* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2011 – 2024**

Obowiązująca z dniem 01 stycznia 2010 roku ustawa o finansach publicznych wprowadziła do finansów jednostek samorządu terytorialnego nowy instrument jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)<sup>1</sup>. Definiując WPF i wskazując jej elementy ustawodawca w art. 226 postanowił, iż: wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. objaśnienia przyjętych wartości.

Ustawodawca postanowił także, iż w wydatkach, o których mowa wyżej wyszczególnia się także:

1. kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia (definiując następnie sformułowanie przedsięwzięcia),
2. kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje także, iż w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel;
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4. limity wydatków w poszczególnych latach;
5. limit zobowiązań.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast umieszczania w WPF kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w tym nowy wskaźnik długu (art. 243) mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 starej ustawy o finansach publicznych (czyli „stare” wskaźniki dotyczące zadłużenia). Ponadto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. W latach 2011-2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informacje o relacji, o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

Definiując przedsięwzięcia ustawodawca zawarł zapis, iż przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z albo programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<sup>2</sup>, albo z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy o finansach publicznych wskazują także na:

1. okres na jaki winna być sporządzona WPF – zgodnie z art. 227 wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (czyli limit wydatków w poszczególnych latach). Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2. możliwość zawarcie w WPF określanego rodzaju upoważnień dla zarządu – zgodnie z art. 228 uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań: a/ związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć; b/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto z treści ust. 2 wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania w/w uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

3. konieczność takiej konstrukcji WPF aby była zgodna z budżetem – art. 229 stanowi bowiem, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. organ uprawniony do przygotowania projektu prognozy i jej zmian – zgodnie z art. 230 inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

5. wymogi dotyczące procedury uchwalania WPF - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca postanowił ponadto, iż opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania<sup>3</sup>. Ponadto (ust. 4) regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 (analogicznie w tym przypadku istnieje obowiązek opublikowania opinii). W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja określona w art. 243.

---

<sup>2</sup> W przepisie tym zawarto zapis, iż środkami publicznymi są (ust. 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz (ust. 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

6. czas uchwalenia uchwały w sprawie WPF – tu ustawodawca postanowił, iż uchwałę organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

7. uprawnienia i ograniczenia organu stanowiącego w zakresie uchwały w sprawie WPF – ustawodawca postanowił bowiem, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 231 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Jednocześnie ustawodawca wyraźnie wskazał, iż jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może, bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na realizację przedsięwzięcia.

8. kompetencje zarządu do dokonywania zmian w WPF – art. 232 stanowi, iż zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

---

<sup>3</sup> Jednocześnie poprzez użycie w tym przepisie zwrotu, iż przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio ustawodawca postanowił, iż opinia ta jest publikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od regionalnej izby obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).