

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012 – 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
uchwala, 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 XVI/140/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012 – 2024 wprowadza się zmiany polegające na:

I. Zwiększeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu wydatków UE	Zwiększenie limitu zobowiązań	Zwiększenie limitu zobowiązań UE
1.	Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych – Urząd Miasta	2012	+ 35 500	-	+35 500	-

II. Zwiększeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych – Urząd Miasta	+35 500	-

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 – Urząd Miasta	2012	+2 200	-	+2 200	-
2.	Przebudowa ulicy Konwaliowej – Urząd Miasta	2012	+121 560	-	+121 560	-

IV. 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 – Urząd Miasta	+2 200	-
2.	Przebudowa ulicy Konwaliowej – Urząd Miasta	+121 560	-

§ 3.

W uchwale Nr XVI/140/11 z 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024 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 2012-2015, 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 2012-2015, 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 2
do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Nr z dnia kwietnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Dochody i wydatki bieżące														
1.	Dochody bieżące	109 207 413	112 110 000	115 870 000	119 500 911	119 548 137	120 783 485	123 109 423	125 528 487	129 043 284	132 656 497	136 377 500	140 199 750	144 119 000
2.	Wydatki bieżące	105 267 482	105 604 353	106 660 397	107 936 494	109 055 524	111 216 934	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	55 828 431	56 945 000	58 083 900	59 245 578	60 430 489	61 639 099	62 871 881	64 129 319	65 411 905	66 720 143	68 054 546	69 415 637	70 803 950
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	12 994 406	13 254 294	13 519 380	13 789 768	14 065 563	14 346 874	14 633 812	14 926 488	15 225 018	15 529 518	15 840 108	16 156 911	16 480 049
	obsługa długu	3 470 000	3 022 361	2 848 011	2 600 991	2 578 516	2 084 691	1 759 074	1 346 658	1 084 836	236 658	590 005	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	6 572 178	2 806 073	1 396 310	1 631 459	1 867 398	2 119 148	2 364 289	2 682 662	3 026 567	3 390 273	3 749 676	4 199 188	0
3.	Wynik	3 939 931	6 505 647	9 209 603	11 564 417	10 492 613	9 566 551	10 687 850	10 858 183	12 079 274	13 353 207	14 689 656	16 075 523	17 513 394
II. Dochody i wydatki majątkowe														
1.	Dochody majątkowe	15 048 404	18 392 296	9 025 220	7 275 436	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	5 401 426	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	23 929 634	20 803 061	13 661 299	12 603 118	10 872 688	9 298 593	10 395 373	11 013 052	15 461 651	16 401 495	18 575 445	18 119 546	17 240 037
	w tym:													
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	20 563 002	17 542 579	1 405 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-8 881 230	-2 410 765	-4 636 079	-5 327 682	-4 422 325	-1 982 007	-3 671 245	-3 436 974	-11 724 321	-12 057 801	-13 485 078	-13 772 618	-13 067 004
III. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)														
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	124 255 817	130 502 296	124 895 220	126 776 347	125 998 500	128 100 071	129 833 551	133 104 565	132 780 614	137 000 191	141 467 867	144 546 678	148 292 033

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)	129 197 116	126 407 414	120 321 696	120 539 612	119 928 212	120 515 527	122 816 946	125 683 356	132 425 661	135 704 785	140 263 289	142 243 773	143 845 643
3.	Wynik	-4 941 299	4 094 882	4 573 524	6 236 735	6 070 288	7 584 544	7 016 605	7 421 209	354 953	1 295 406	1 204 578	2 302 905	4 446 390
IV.	Przeznaczenie nadwyżki													
1.	Regulowanie zobowiązań	0	4 094 882	4 573 524	6 236 735	6 070 288	7 584 544	7 016 605	7 421 209	354 953	1 295 406	1 204 578	2 302 905	4 446 390
	w tym:													
	splata zaciągniętych pożyczek	0	0	2 573 524	0	0	584 544	16 605	292 613	0	0	0	0	0
	splata zaciągniętych kredytów	0	2 094 882	0	236 735	70 288	0	0	128 596	354 953	295 406	1 204 578	2 302 905	4 446 390
	wykup wyemitowanych obligacji	0	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	1 000 000	0	0	0
2.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
	pożyczki do udzielenia	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
V.	Finansowanie deficytu													
1.	Przychody zwrotne	1 616 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
	pożyczki	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	1 341 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przychody bezzwrotne	3 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:													
	prywatyzacja majątku	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
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	3 324 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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						
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP				
1.	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 małego 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	1 322 000	1 093 525	0	778 500	640 050	0	533 500	453 475	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000	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		
				razem	w tym:		2012			2013			2014			2015			razem	w tym:	
					UE	PPP	razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:				
								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
13.	Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego	Urząd Miasta	2012-2013	524 838	446 113	0	305 889	260 006	0	218 949	186 107	0	0	0	0	0	0	0	524 838	446 113	0
Łącznie:				8 362 678	6 891 765	0	2 854 366	2 355 025	0	849 449	670 649	0	18 000	0	0	0	0	0	3 595 815	3 025 674	0

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
							2012			2013			2014			2015					
				razem	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 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	22 277 209	11 516 747	0	4 342 952	2 544 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
3.	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	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	334 500	0	0	331 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 560	0	0
5.	Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2013	14 940 541	12 468 242	0	2 178 749	1 826 416	0	12 670 695	10 641 827	0	0	0	0	0	0	0	14 738 391	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 „SAKANDRZOK”	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 strefy 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 Województwa Śląskiego	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	0	0	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
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
18.	Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisławia Śląskiego	Urząd Miasta	2012-2013	74 807	63 586	0	74 807	63 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 807	63 586	0
Łącznie:				65 552 604	36 056 948	0	20 563 002	12 382 459	0	17 542 579	11 850 870	0	1 405 665	145 006	0	0	0	0	30 452 128	20 436 748	0

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2012-2024 wynikają z wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięć.