

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 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.

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. 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.	Program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - Urząd Miasta – Zespół Szkół nr 1	2011	16 650	16 650	16 650	16 650
2.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	2011	24 873	21 142	24 873	21 142
3.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	2011	7 551	6 418	7 551	6 418
4.	Projekt „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	2011	7 827	6 653	7 827	6 653
5.	Projekt „Kultura kluczem do rozwoju” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	2011	147 438	125 322	147 438	125 322

II. 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.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	2011	26 000	22 100	26 000	22 100
2.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	2011	15 000	12 750	15 000	12 750
3.	Projekt „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10” - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich	2011	162 340	85 911	0	0
4.	Projekt „Udrożnienie w ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl./Etap I - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich	2011	1 693 580	1 273 590	0	0
5.	Projekt „Udrożnienie w ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl./Etap II - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich	2011	2 455 001	2 322 282	0	0
6.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich	2011	75 425	0	0	0

III. 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.	Projekt „Udrożnienie w ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl./Etap II - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (w związku z większym wykonaniem w 2010 roku)	2012	-2 425	0	0	0

IV. Zmniejszeniu kwot **łączy nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	-26 000	-22 100
2.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	-15 000	-12 750

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Projekt „Udrożnienie w ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl./Etap I - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (w związku z 1% wzrostem VAT-u)	70 000	0
2.	Projekt „Udrożnienie w ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl./Etap II - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (w związku z 1% wzrostem VAT-u)	105 000	0
3.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (w związku z 1% wzrostem VAT-u)	40 000	0

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
4.	Projekt „Radość uczenia się” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	26 000	22 100
5.	Projekt „Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy” - Urząd Miasta – Biuro Funduszy Europejskich	15 000	12 750
6.	Projekt „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10” - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (w związku wydzieleniem zadania jednorocznego i dostosowaniem do łącznej kwoty projektu)	0	48 685

VI. Zmniejszeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Projekt „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mieszka 10” - Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (w związku wydzieleniem zadania jednorocznego i dostosowaniem do łącznej kwoty projektu)	-97 958	0

VII. Zmianie nazw przedsięwzięć oraz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięcia, okresu realizacji, kwot łącznych nakładów finansowych, kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące realizowane przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VIII. Zmianie okresu realizacji z 2011 - 2013 na 2010 – 2013 w przedsięwzięciu „Udrożnienie w ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śl./Etap I zad. 1, 3 ,4” realizowanym przez Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 §1:

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 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie załącznika Nr 1 ustalającego przedsięwzięcia wieloletnie w postaci programów, projektów i zadań bieżących na lata 2011-2014, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie załącznika Nr 2 ustalającego przedsięwzięcia wieloletnie w postaci programów, projektów i zadań majątkowych na lata 2011-2014, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1
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	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.	Wydatki bieżące	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	13 479 315	13 748 901	14 023 879	14 304 357	14 590 444	14 882 253	15 179 898	15 483 496	15 793 166	16 109 029	16 431 210	16 759 834	17 095 031	17 436 931
	obsługa długu	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	5 144 176	3 081 086	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.	Wynik	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
II. Dochody i wydatki majątkowe															
1.	Dochody majątkowe	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.	Wydatki majątkowe	34 563 406	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	16 944 630
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	36 876 802	18 936 200	6 936 413	1 267 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-10 543 971	-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	-11 171 597
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	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

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				
1.	3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	Urząd Miasta	2010 - 2011	809 038	687 682	0	377 634	320 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 634	320 989	0
2.	Kultura kluczem do rozwoju	Urząd Miasta	2010 - 2011	595 445	506 128	0	453 068	385 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 068	385 108	0
3.	Logicznie myślimy, poprawnie mówimy, prosto chodzimy	Urząd Miasta	2010 - 2012	478 040	406 334	0	262 851	223 423	0	100 780	85 663	0	0	0	0	0	0	0	0	363 631	309 086	0
4.	Radość uczenia się	Urząd Miasta	2010 - 2011	302 711	257 304	0	171 723	145 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 723	145 965	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	270 000	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	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	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	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	450 000	0	0

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:		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 Innowacyjna Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 3	2010-2012	3 150 254	3 013 144	0	1 189 978	1 013 144	0	534 496	534 496	0	0	0	0	0	0	0	1 724 474	1 547 640	0
13.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 3	2009-2011	95 673	95 673	0	23 595	23 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 595	23 595	0
14.	PO KL „Jestem dobry, mądry, potrafię”	Szkoła Podstawowa nr 10	2010-2012	243 999	207 400	0	120 100	102 085	0	70 300	59 755	0	0	0	0	0	0	0	190 400	161 840	0
15.	PO KL „Ja też potrafię”	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	2010-2012	229 435	195 020	0	99 810	84 839	0	62 000	52 700	0	0	0	0	0	0	0	161 810	137 539	0
16.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 1	2009-2011	98 028	98 028	0	60 686	60 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 686	60 686	0
17.	Współpr. Transgr. „Krajobraz sportu”	Zespół Szkół 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 Szkół nr 2	2010-2012	134 750	134 750	0	116 732	116 732	0	695	695	0	0	0	0	0	0	0	117 427	117 427	0
19.	COMENIUS Uczenie się przez całe życie „Kulturowa Mozajka Europy”	Gimnazjum nr 2	2010-2011	61 429	61 429	0	27 076	27 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 076	27 076	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				
20.	„Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawania aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego”	Urząd Miasta	2010-2011	900	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie:				9 516 862	7 667 653	0	3 905 833	3 131 246	0	1 779 271	1 293 309	0	539 000	392 550	0	80 000	0	0	6 303 504	4 817 105	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			
				w tym:			2011			2012			2013			2014			w tym:			
				razem	UE	PPP	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	2010-2013	12 740 452	8 467 647	0	0	0	0	8 494 745	8 467 647	0	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	Urząd Miasta	2007-2011	27 787 982	11 517 380	0	14 188 677	5 318 013	0	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	0	6 226 441	4 081 195	0
4.	Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego - Wodzisław Śl./ Etap II	Urząd Miasta	2007-2012	21 256 394	11 516 747	0	11 484 794	7 011 568	0	1 547 026	861 381	0	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	1 440 000	0	0	1 400 000	0	0	1 471 611	0	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	14 007 836	0	0	4 127 998	0	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	1 805 469	993 638	0	1 162 340	649 567	0	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	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	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	0	1 113 732	946 672	0
11.	Radość uczenia się	Urząd Miasta	2010-2011	26 000	22 100	0	26 000	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	22 100	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	0	15 000	12 750	0
Łącznie:				101 166 255	46 145 986	0	36 876 802	16 781 192	0	18 936 200	14 488 013	0	6 936 413	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	0	30 797 707	19 176 988	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 koordynujących wykonanych przedsięwzięć.

Zmiany te dotyczą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych:

- limitów zobowiązań,
 - kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- zarówno przedsięwzięć bieżących, jak i majątkowych.