

Uchwała Nr XII/97/11

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 sierpnia 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 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 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 bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu wydatków UE
1.	PO KL „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2011	+ 1	-

II. Zmniejszeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zmniejszenie limitu wydatków	Zmniejszenie limitu wydatków UE
1.	PO KL „Ja też potrafię” - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2012	- 1	-

III. Zwiększeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu zobowiązań
1.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	2011	+ 320 000	+ 200 000
2.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	2011	+ 417 600	+ 417 600

IV. Zmniejszeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zmniejszenie limitu wydatków	Zmniejszenie limitu zobowiązań
1.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	2012	- 120 000	-

V. Zwiększeniu kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych UE
1.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego NR 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. dz.Radlin II	+ 200 000	-
2.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	+ 417 600	-

VI. Poszerzeniu zakresu przedsięwzięcia „Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej)”o umowę na obsługę bankową, realizowanego przez Urząd Miasta.

VII. Zmianie okresu realizacji z 2009 - 2012 na 2009 – 2016 w przedsięwzięciu „Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej oraz obsługa bankowa”, realizowanym przez Urząd Miasta.

VIII. Zwiększeniu kwot **wydatków i limitów zobowiązań** 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	Zwiększenie limitu wydatków w poszczególnych latach					
		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	+ 39 007	+ 56 000	+ 46 000	+ 36 000	+ 36 000	+ 15 000
2.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe) – Służby Komunalne Miasta	+ 960	+ 600	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie limitu zobowiązań	Zwiększenie limitu zobowiązań UE
1.	Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej oraz obsługa bankowa) – Urząd Miasta	+ 228 007	-
2.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe) – Służby Komunalne Miasta	+ 1 560	-

IX. Zwiększeniu kwot łącznych nakładów finansowych 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	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych
1.	Umowy na media (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu, dzierżawa centrali telefonicznej oraz obsługa bankowa)-Urząd Miasta	+ 228 007
2.	Umowa na media (usługi telekomunikacyjne i internetowe) – Służby Komunalne Miasta	+ 1 560

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej

w sprawie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu lipcu 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 oraz zmniejszenia przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011.

Ogółem zmiana dochodów i przychodów o kwotę		988 326 zł
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	416 894 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	947 628 zł
3. zmniejszenie przychodów	o kwotę	-376 196 zł
Ogółem zmiana wydatków o kwotę		988 326 zł
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	517 894 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	470 432 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

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	105 356 825	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	104 864 201	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	54 670 040	55 763 441	56 878 710	58 016 284	59 176 609	60 360 142	61 567 345	62 798 691	64 054 665	65 335 759	66 642 474	67 975 323	69 334 830	70 721 526
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 418 021	13 686 381	13 960 109	14 239 311	14 524 097	14 814 579	15 110 871	15 413 088	15 721 350	16 035 777	16 356 493	16 683 623	17 017 295	17 357 641
	obsługa długu	2 702 000	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	7 102 019	3 644 800	1 931 761	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	492 624	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	23 958 003	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	2 126 683	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	43 400 017	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	40 039 713	22 205 430	19 607 109	1 218 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 442 014	-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. (I.1. + II.1.)	Dochody ogółem	129 314 828	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

	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Wydatki ogółem (I.2. + II.2.)	148 264 218	126 136 546	110 790 452	119 112 436	112 439 612	115 928 212	118 465 527	122 816 946	125 683 356	131 425 661	134 704 785	137 256 668	140 754 453	143 818 269
3.	Wynik	-18 949 390	478 924	3 094 882	2 252 191	6 236 735	6 070 288	7 634 544	6 016 605	7 421 209	1 354 953	2 295 406	4 704 578	5 181 739	6 069 328
IV.	Przeznaczenie nadwyżki														
1.	Regulowanie zobowiązań	0	478 924	3 094 882	2 252 191	6 236 735	6 070 288	7 634 544	6 016 605	7 421 209	1 354 953	2 295 406	4 704 578	5 181 739	6 069 328
	w tym:														
	splata zaciągniętych pożyczek	0	478 924	0	1 252 191	0	0	592 580	16 605	292 613	60 200	0	0	0	0
	splata zaciągniętych kredytów	0	0	1 094 882	0	1 236 735	1 070 288	41 964	0	128 596	1 294 753	2 295 406	4 704 578	5 181 739	6 069 328
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	2 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
2.	Inne	0	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	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Finansowanie deficytu														
1.	Przychody zwrotne	16 675 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
	pożyczki	898 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	723 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	15 053 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przychody bezzwrotne	2 273 458	0	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	0
	splata udzielonych pożyczek	0	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	0
	wolne środki	2 273 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

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	238 000	0	187 000	167 450	0	40 000	34 000	0	43 000	36 550	0	0	0	0	270 000	238 000	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.	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	1 000 000	850 000	0
8.	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

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
9.	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
10.	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
11.	PO KL Innowacyjna Szkoła	Szkoła Podstawowa nr 3	2010-2012	3 150 254	2 677 716	0	2 615 758	2 225 057	0	534 496	452 659	0	0	0	0	0	0	0	3 150 254	2 677 716	0
12.	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
13.	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
14.	PO KL „Ja też potrafię”	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	2010-2012	229 435	195 020	0	103 052	87 593	0	61 999	52 700	0	0	0	0	0	0	0	165 051	140 293	0
15.	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
16.	Współpr. Transgr. „Krajobraz sportu”	Zespół Szkół nr 2	2010-2011	56 160	47 736	0	31 251	26 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 251	26 563	0
17.	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
18.	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		UE	PPP
19.	„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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
Łącznie:				10 587 637	8 054 849	0	5 817 210	4 663 269	0	2 279 296	1 582 764	0	577 000	376 550	0	98 000	0	0	8 770 906	6 622 583	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

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	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	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	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	4 671 611	0	0	
6.	Budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego	Urząd Miasta	2006-2011	14 425 436	0	0	4 545 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 600	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	0
8.	System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim	Urząd Miasta	2007-2011	4 778 325	4 000 000	0	3 447 881	2 930 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947 480	2 505 358	0
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion	Urząd Miasta	2011-2014	5 071 954	4 311 161	0	1 331 390	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	1 267 988	1 077 790	0	1 204 586	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	1 418 930	1 204 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 930	1 204 778	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	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	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	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	14 866 841	12 468 242	0	0	0	0	2 176 549	1 826 416	0	12 670 695	10 641 827	0	0	0	0	14 736 191	12 468 242	0	
Łącznie:				118 546 283	58 673 965	0	40 039 713	18 287 003	0	22 205 430	16 314 429	0	19 607 109	11 719 617	0	1 218 586	1 077 790	0	49 628 506	33 151 040	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 5
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 2011-2016

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	134 780	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	1 101 228	1 010 183	36 000	36 000	15 000	229 567

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki