

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia czerwca 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.

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. Dodaniu przedsięwzięcia bieżącego realizowanego przez Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich) w latach 2011-2012 pod nazwą „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
		Razem	w tym	2011		2012		Razem	w tym
			UE	Razem	UE	Razem	UE		UE
1.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	653 167	554 132	337 621	291 348	315 546	262 784	653 167	554 132

II. Dodaniu przedsięwzięcia majątkowego realizowanego przez Urząd Miasta (Biuro Funduszy Europejskich) w latach 2011-2012 pod nazwą „Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu”

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań	
		Razem	w tym	Razem	w tym	Razem	w tym
			UE		UE		UE
1.	Od przedszkolaka do studenciaka – wiedza maluszka kluczem do sukcesu	81 900	70 675	81 900	70 675	81 900	70 675

§ 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.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej**

w sprawie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu maju i czerwcu 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, wydatków i przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011.

Ogółem zmiana dochodów o kwotę		1 350 166 zł
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	1 108 243 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	241 923 zł
Ogółem zmiana wydatków o kwotę		1 350 166 zł
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	1 096 643 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	253 523 zł

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	104 939 931	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	104 346 307	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	54 393 515	55 481 385	56 591 013	57 722 833	58 877 290	60 054 836	61 255 932	62 481 051	63 730 672	65 005 286	66 305 391	67 631 499	68 984 129	70 363 812
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	13 417 021	13 685 361	13 959 069	14 238 250	14 523 015	14 813 475	15 109 745	15 411 940	15 720 179	16 034 582	16 355 274	16 682 379	17 016 027	17 356 347
	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	6 977 356	3 488 521	1 847 761	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	593 624	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	23 010 375	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	42 929 585	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	15 827 119
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	39 141 081	20 202 881	6 990 414	1 235 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik	-19 919 210	-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	-10 054 086
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	127 950 306	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		UE	PPP	
1.	3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość	Urząd Miasta, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2010 - 2011	809 038	687 682	0	334 242	236 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 242	236 596	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	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	0	363 631	308 411	0
4.	Radość uczenia się	Urząd Miasta	2010 - 2011	302 711	257 304	0	171 723	144 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 723	144 412	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	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		
							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 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
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	103 051	87 593	0	62 000	52 700	0	0	0	0	0	0	0	165 051	140 293	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	47 736	0	31 251	26 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 251	26 563	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 Mozaika 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				
				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		
																						2011	2012
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	
21.	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	0	0	185 060	157 301	0
22.	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	0	0	653 167	554 132	0
Łącznie:				10 355 089	8 035 233	0	5 732 514	4 609 919	0	2 179 617	1 546 336	0	539 000	392 550	0	80 000	0	0	0	8 530 531	6 548 805	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	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	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

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:				
					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	1 291 171	0	0
14.	Zakup frezarki do asfaltu w leasingu	Służby Komunalne Miasta	2011-2014	214 000	0	0	75 000	0	0	54 000	0	0	54 000	0	0	31 000	0	0	214 000	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
Łącznie:				103 025 810	46 216 661	0	39 141 081	18 297 941	0	20 202 881	14 488 013	0	6 990 414	1 077 790	0	1 235 586	1 077 790	0	34 487 583	20 693 736	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 koordynujące wykonanie przedsięwzięć.