

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia lutego 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 w dochodach, wydatkach i przychodach związanych ze zmianą kwot, który 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 i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Zwiększenie limitu wydatków	Zwiększenie limitu wydatków UE	Zwiększenie limitu zobowiązań	Zwiększenie limitu zobowiązań UE
1.	Projekt „PO KL Innowacyjna Szkoła” – Szkoła Podstawowa nr 3	2011	1 425 780	1 211 913	1 425 780	1 211 913

II. Zmniejszeniu kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące:

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych UE	Zmniejszenie limitu wydatków UE rok 2012	Zmniejszenie limitu zobowiązań UE
1.	Projekt „PO KL Innowacyjna Szkoła” – Szkoła Podstawowa nr 3	-335 428	-81 837	-81 837

III. Dodaniu przedsięwzięcia realizowanego przez Gimnazjum nr 2 w latach 2011-2012 pod nazwą „PO KL Akademia Wsparcia”:

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe		Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
		Razem	UE	2011	2012		Razem	UE	
				Razem	UE	Razem			UE
1.	Projekt „PO KL Akademia Wsparcia” - Gimnazjum nr 2	185 060	157 301	100 260	85 221	84 800	72 080	185 060	157 301

IV. 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 łącznych nakładów finansowych	Zwiększenie limitu wydatków w poszczególnych latach		
			2011	2012	2013
1.	Umowy na utrzymanie/konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – Urząd Miasta	21 267	6 499	7 089	79 750

§ 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 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 2011-2014, 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.

w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach związanych ze zmianą kwot

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu lutym 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 zwiększenie dochodów i przychodów o kwotę		6 517 215 zł
1. zwiększenie dochodów bieżących	o kwotę	207 240 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych	o kwotę	4 472 783 zł
3. zwiększenie przychodów	o kwotę	1 837 192 zł

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę		6 517 215 zł
1. zwiększenie wydatków bieżących	o kwotę	832 408 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych	o kwotę	5 684 807 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	100 488 250	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	99 695 604	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	53 360 766	54 427 981	55 516 541	56 626 872	57 759 409	58 914 597	60 092 889	61 294 747	62 520 642	63 771 055	65 046 476	66 347 406	67 674 354	69 027 841
	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	6 676 715	3 172 975	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	792 646	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	28 492 218	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	40 248 213	26 311 087	8 968 184	15 963 422	7 003 118	8 872 688	8 248 593	11 395 373	12 013 052	15 461 651	15 465 363	14 387 158	15 641 753	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	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
3.	Wynik	-11 755 995	-4 855 335	-1 926 758	-3 938 202	-727 682	-2 422 325	-932 007	-4 671 245	-4 436 974	-11 724 321	-11 121 669	-8 796 791	-9 894 825	-11 171 597
III. Wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)															
1.	Dochody ogółem (I.1. + II.1.)	128 980 468	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	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		
							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	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			
				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	
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	185 060	157 301	0	
Łącznie:				9 701 922	7 489 525	0	5 431 873	4 428 380	0	1 864 071	1 283 552	0	539 000	392 550	0	80 000	0	0	7 914 344	6 104 482	0	

Załącznik Nr 4
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	3 480 640	871 342	871 932	944 593	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
Łącznie:				4 271 245	1 091 225	1 044 628	964 183	0	0