

Projekt

z dnia 21 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

(2011/078006)

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2011 rok, przyjętymi uchwałą nr .../XIV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 września 2011 roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć, deficytu oraz przychodów budżetu,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 27/V/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika (z późniejszymi zmianami):

- 1) w kol. "2011 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2012 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 16.846.530 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 17.005.983 zł, w wierszu 10a zamiast kwoty 92.824.142 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 86.310.019 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 3) w kol. "2013 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 10.375.660 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 10.389.371 zł, w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 1.600.000 zł (do 23.344.456 zł) oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 4) w kol. "2014 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.200.000 zł (do 18.200.000 zł),
- 5) w kol. "2015 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.100.000 zł (do 16.800.000 zł),
- 6) w kol. "2016 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.100.000 zł (do 17.900.000 zł),
- 7) w kol. "2017 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.000.000 zł (do 18.000.000 zł),
- 8) w kol. "2018 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 1.900.000 zł (do 18.200.000 zł),
- 9) w kol. "2019 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 1.900.000 zł (do 18.900.000 zł),
- 10) w kol. "2020 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 1.900.000 zł (do 18.700.000 zł),
- 11) w kol. "2021 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 1.800.000 zł (do 25.900.000 zł).

2. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

1) w tabeli I tego załącznika (Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) wprowadzić następujące zmiany:

a) w projekcie *Mój wybór - moja przyszłość*:

- zwiększyć limit wydatków w 2011 roku z 332.390 zł do 335.056,80 zł,
- zmniejszyć limit wydatków na 2012 rok z 212.640 zł do 209.973,20 zł,

b) w projekcie *Nowoczesne kształcenie zawodowe* :

- zmienić lata realizacji na 2011-2013,
- zwiększyć łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań z 443.653,66 zł do 449.496,43 zł,
- zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku z 286.160,51 zł do 42.403,56 zł,
- zwiększyć limit wydatków na 2012 rok z 157.493,15 zł do 393.382,30 zł,
- przyjąć limit wydatków na 2013 rok - 13.710,57 zł,

c) w projekcie *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej* :

- zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku z 194.290 zł do 188.190 zł,
- zwiększyć limit wydatków na 2012 rok z 194.290 zł do 200.390 zł,

d) w projekcie *Children of Europe*:

- zwiększyć limit wydatków w 2011 roku z 39.225,69 zł do 45.835,09 zł,
- zmniejszyć limit wydatków na 2012 rok z 11.609,40 zł do 5.000 zł,

e) w zadaniu nr 288 *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku* zmniejszyć:

- łączne nakłady finansowe z 70.012.890,45 zł do 57.732.757,35 zł,
- limit wydatków w 2011 roku z 34.871.387,52 zł do 25.786.552,73 zł,
- limit wydatków na 2012 rok z 34.829.182,93 zł do 31.633.884,62 zł,
- limit zobowiązań z 69.700.570,45 zł do 57.420.437,35 zł,

2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania) wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić nazwę zadania nr 292 na *Przebudowa ul. Tkoczów*,

b) w zadaniu nr 283 *Przebudowa ul. Podmiejskiej* zmniejszyć:

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań z 12.130.744,67 zł do 8.441.919,93 zł,
- limit wydatków na 2012 rok z 6.519.364,74 zł do 2.830.540 zł,

c) w zadaniu nr 317 *Przebudowa ul. Budowlanych* zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań z 7.773.000 zł do 7.157.000 zł,

d) w zadaniu nr 744 *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25* zwiększyć:

- łączne nakłady finansowe z 1.273.637,18 zł do 1.643.637,18 zł,
- limit wydatków na 2012 rok z 700.000 zł do 1.070.000 zł,
- limit zobowiązań z 1.260.000 zł do 1.630.000 zł.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć