

**Projekt**

z dnia 19 października 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

(2011/085636)

**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 /XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011 roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć 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 17.005.983 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 17.100.541 zł, w wierszu 10a zamiast kwoty 86.310.019 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 103.800.376 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 3) w kol. "2013 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 10.389.371 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 9.925.560 zł, w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 13.194.907 zł (do 36.539.363 zł), w wierszu 10a zamiast kwoty 2.644.456 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 15.839.363 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 4) w kol. "2014 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 4.000.000 zł (do 22.200.000 zł) oraz w wierszu 10a wprowadzić wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - 4.000.000 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 *Skorzystaj z szansy* zmniejszyć:

- łączne nakłady finansowe o 605.622 zł do 8.513.960,47 zł,

- limity wydatków na 2012 rok o 302.811 zł do 1.500.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok o 302.811 zł do 1.500.000 zł,
  - limit zobowiązań o 605.622 zł do 3.760.209 zł,
- b) w projekcie *Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy* :
- zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku o 58.299,80 zł do 457.644,33 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2012 rok o 58.299,80 zł do 259.709,60 zł,
- c) w projekcie *Mam zawód - mam pracę w regionie* :
- zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 200.940,35 zł do 3.504.598,35 zł,
  - zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku o 10.320 zł do 442.568 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2012 rok o 362.090 zł do 2.298.996 zł,
  - zmniejszyć limit wydatków na 2013 rok o 150.829,65 zł do 763.034,35 zł,
- d) wpisać projekt bieżący *T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma:*
- okres realizacji 2011-2012,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.414.119,76 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 283.853,52 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 1.130.266,24 zł,
- e) w projekcie *World is screaming silently* :
- zwiększyć limit wydatków w 2011 roku o 6.000 zł do 27.257,63 zł,
  - zmniejszyć limit wydatków na 2012 rok o 6.000 zł do 1.732,40 zł,
- f) w projekcie *Concepts for a Successful Self - Organised Learning* :
- zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku o 19.900 zł do 17.855,13 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2012 rok o 19.900 zł do 31.443,70 zł,
- g) w projekcie *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku:*
- zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku o 6.338.370,15 zł do 19.448.182,58 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2012 rok o 6.338.370,15 zł do 37.972.254,77 zł,
- h) w projekcie *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta:*
- zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku o 5.100.000 zł do 18.882.089,80 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2012 rok o 5.100.000 zł do 21.712.564,37 zł,
- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania) wprowadzić następujące zmiany:
- a) w projekcie *Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego* tzw. "Zwał Północny" zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 4.144.711,66 zł do 7.190.024,34 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku o 4.144.711,66 zł do 5.022.656,34 zł,
- b) w projekcie *Przebudowa ul. Raciborskiej* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 4.649.336,25 zł do 11.307.137,75 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku o 4.649.336,25 zł do 7.328.900,75 zł,
- c) w projekcie *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej:*
- zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku o 1.140.000 zł do 100.000 zł,

- zwiększyć limit wydatków na 2012 rok o 1.140.000 zł do 3.950.000 zł,
- d) w projekcie *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25* ,
  - zmniejszyć limit wydatków w 2011 roku o 510.000 zł do 50.000 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2012 rok o 510.000 zł do 1.580.000 zł,
- e) wpisać projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Rudzkiej (odcinek od Obwodnicy Rudzka - Gliwicka do granic Miasta wraz z obiektem mostowym) - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego:*
  - okres realizacji 2011-2012,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 350.861,34 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 100.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 250.861,34 zł,
- f) wpisać projekt inwestycyjny *Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku* :
  - okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 8.971.150 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 6.150 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 1.007.500 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 7.957.500 zł,
- g) wpisać projekt inwestycyjny *Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku:*
  - okres realizacji 2011-2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 20.800.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 800.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 4.000.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 12.000.000 zł,
  - limit wydatków na 2014 rok - 4.000.000 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.

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały  
*Wieloletnia prognoza finansowa*  
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały  
*Wykaz wieloletnich przedsięwzięć*  
Zalacznik2.pdf