

**UCHWAŁA NR 246/XIX/2012
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 22 lutego 2012 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 ze zmianami),

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2012 rok, przyjętymi uchwałą nr 245/XIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 223/XVII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika (ze zmianami):

- 1) wydłużyć okres wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku,
- 2) w kol. "2012 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 3) w kol. "2013 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 11.834.193 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 11.266.233 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 4) przesunąć z kol. "2013 r." do kol. "2014 r." dochody i rozchody budżetu w kwocie 31.435.457 zł dotyczące spłaty salda końcowego Projektu ISPA/FS *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku*.

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 1.396.903 zł do 7.117.057,47 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku o 712.974,69 zł do 787.025,31 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok o 683.928,31 zł do 816.071,69 zł,
 - limit zobowiązań o 1.396.903 zł do 1.603.097 zł,
 - b) w projekcie *Z sąsiadem za pan brat* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 13.942,44 zł do 16.642,44 zł,
 - c) w projekcie *Z ekonomią na co dzień* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 7.344,85 zł do 18.084,70 zł,
 - d) w projekcie *Mogę ja, możesz ty - możemy my* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 9.854,77 zł do 47.878,77 zł,
 - e) w projekcie *Nasze Przedszkole - nasza bajka* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 77.792,98 zł do 222.124,42 zł,
 - f) w projekcie *Zawód z pasją* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 36.389,93 zł do 168.090,68 zł,

- g) w projekcie *Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 56.060,02 zł do 137.850,02 zł,
- h) w projekcie *Odkrywam samodzielność* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 44.211,09 zł do 194.661,09 zł,
- i) w projekcie *Lepszy start młodzieży w życie zawodowe* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 2.287,86 zł do 21.415,98 zł,
- j) w projekcie *Bardziej aktywni, bardziej sprawni* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 87.014,48 zł do 400.684,48 zł,
- k) w projekcie *Mój wybór - moja przyszłość* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 103.235,81 zł do 313.209,01 zł,
- l) w projekcie *Po rozum do głowy* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 51.766,22 zł do 131.203,72 zł,
- m) w projekcie *Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 179.664,32 zł do 439.373,92 zł,
- n) w projekcie *Nowoczesne kształcenie zawodowe* zwiększyć:
- limit wydatków w 2012 roku o 12.272,41 zł do 402.136,68 zł,
 - limit zobowiązań o 12.272,41 zł do 415.847,46 zł,
- o) w projekcie *Promocja terenów inwestycyjnych* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 56.317,94 zł do 1.536.437,94 zł,
- p) wprowadzić projekt bieżący *Razem po nowe możliwości* :
- okres realizacji 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 327.800 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 239.800 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 88.000 zł,
- q) w projekcie *Europejskie dzieci projektują swoje zabawki* zwiększyć:
- limit wydatków w 2012 roku o 2.414,67 zł do 36.029,67 zł,
 - limit zobowiązań o 2.414,67 zł do 51.029,67 zł,
- r) w projekcie *A world of tales* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 4.950,97 zł do 16.422,37 zł,
- s) w projekcie *World is screaming silently* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 6,63 zł do 1.739,03 zł,
- t) w projekcie *Search, share and achieve - unity makes dreams come true* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 10.780,67 zł do 22.209,77 zł,
- u) w projekcie *Building bridges between cultures* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 16.294,24 zł do 31.415,04 zł,
- v) w projekcie *Children of Europe* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 1.735,29 zł do 6.735,29 zł,
- w) w projekcie *European children on the same stage* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 20.280,34 zł do 35.392,74 zł,
- y) w projekcie *Podróże kształcą* zwiększyć:
- limit wydatków w 2012 roku o 9.813,30 zł do 61.800,30 zł,
 - limit zobowiązań o 9.813,30 zł do 77.714,30 zł,
- z) w projekcie *Notre petite patrie - une fenetre sur le monde* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 3.370,75 zł do 18.630,75 zł,
- ż) w projekcie *Przygotowani do pracy w Europie* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 8.936,49 zł do 24.212,49 zł,

- ż) w projekcie *Concepts for a Successful Self - Organised Learning* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 7.269,69 zł do 38.713,39 zł,
- aa) w projekcie *Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 32.100,08 zł do 43.516,88 zł,
- ab) w projekcie *Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 35.554,67 zł do 37.954,67 zł,
- ac) w projekcie *Across Borders - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 40.039,25 zł do 332.244,61 zł,
- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania) wprowadzić następujące zmiany:
- a) w projekcie *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 386.453 zł do 3.717.957 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 386.453 zł do 3.563.547 zł,
- b) w projekcie *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 421.164 zł do 1.222.473,18 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 371.275 zł do 1.208.725 zł.
- c) w projekcie *Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem* zwiększyć:
- łączne nakłady finansowe o 84.389,90 zł do 792.954,64 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 84.389,90 zł do 472.886,12 zł,
- d) w projekcie *Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 64.847,20 zł do 656.391,23 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 64.847,99 zł do 110.551,80 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. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika (Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy), uwzględniając zmiany w umowie w pozycji 12, w formie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 246/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 246/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

Wykaz umów

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 246/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

Wykaz poręczeń i gwarancji

Zalacznik4.pdf