

Projekt

z dnia 23 marca 2011 r.

Zatwierdzony przez

(2011/022901)

**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/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011 roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć, wysokości deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów,

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 późniejszą zmianą, wprowadzić, wynikające ze zmiany planowanych przedsięwzięć oraz zmian budżetu Miasta Rybnika na 2011 rok (uchwała nrVIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011 roku), następujące zmiany:

- 1) w kol. "2011 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2012 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 12.639.378 zł wprowadzić nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 ufp - 14.777.761 zł, w wierszu 10a zamiast kwoty 81.543.727 zł wprowadzić nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp - 86.121.812 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków
- 3) w kol. "2013 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 9.461.166 zł wprowadzić nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.4 ufp - 10.390.582 zł, w wierszu 10 zamiast kwoty 19.996.725 zł wprowadzić nową wartość wydatków majątkowych - 19.344.456 zł, w wierszu 10a zamiast kwoty 2.296.725 zł wprowadzić nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp - 2.644.456 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 4) w kol. "2014 r." w wierszach 1b i 1c zwiększyć o 3.200.0000 zł (do 28.500.000 zł) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz w wierszu 10 zwiększyć o 2.000.000 zł (do 15.000.000 zł) wydatki majątkowe.

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, wprowadzić następujące zmiany:

- 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 nowe projekty:

a) *Sedno – to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy* (ZSB, dz. Meksyk):

- okres realizacji 2011 - 2012,
- limit wydatków w 2011 roku - 515.944,13 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 201.409,80 zł,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 717.353,93 zł,

b) *Mam zawód – mam pracę w regionie* (Wydział Edukacji):

- okres realizacji 2011 - 2013,
- limit wydatków w 2011 roku - 452.888 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 1.936.906 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 913.864 zł,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 3.303.658 zł,

c) *Nowoczesne kształcenie zawodowe* (RCEZ, dz. Maroko - Nowiny):

- okres realizacji 2011 - 2012,
- limit wydatków w 2011 roku - 286.160,51 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 157.493,15 zł,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 443.653,66 zł,

oraz zaktualizować limity wydatków w poszczególnych latach, łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań dla projektów: *Szkoła dobrych pomysłów, Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole, Skorzystaj z szansy, Z sąsiadem za pan brat, Mogę ja, możesz ty - możemy my, Nasze przedszkole - nasza bajka, Zawód z pasją, Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość, Lepszy start młodzieży, Bardziej aktywni, bardziej sprawni, Partnerski Projekt Szkół Comenius oraz Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku.*

2. Do tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania) wpisać nowe projekty - bieżący (lit. a) i majątkowe:

a) *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej* (Wydział Ekologii):

- okres realizacji 2010 - 2013,
- limit wydatków w 2011 roku - 664.900 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 127.978 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 86.742 zł,
- łączne nakłady finansowe - 934.520 zł,
- limit zobowiązań - 879.620 zł,

b) *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42* (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743):

- okres realizacji 2008 - 2012,
- limit wydatków w 2011 roku - 1.240.000 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 2.810.000 zł,
- łączne nakłady finansowe - 4.104.410 zł,
- limit zobowiązań - 4.050.000 zł,

c) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25* (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744):

- okres realizacji 2009 - 2012,
- limit wydatków w 2011 roku - 560.000 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 700.000 zł,
- łączne nakłady finansowe - 1.273.637,18 zł,

- limit zobowiązań - 1.260.000 zł,

d) *Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne* (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej):

- okres realizacji 2011 - 2013,

- limit wydatków w 2011 roku - 446.069,33 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 1.784.277,28 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 446.069,33 zł,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 2.676.415,94 zł.

3. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1 i 2, 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 Miasta Rybnika

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały

Wykaz przedsięwzięć

Zalacznik2.pdf