

**Projekt**

z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

(2011/047593)

**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 29 czerwca 2011 roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć, wysokości deficytu budżetu oraz przychodów,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

§ 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, wprowadzić, wynikające ze zmiany planowanych przedsięwzięć oraz zmian budżetu Miasta Rybnika na 2011 rok (uchwała nr ...../2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 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 1c zmniejszyć o 3.100.000 zł (do 31.000.000 zł) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, w wierszu 2e zamiast kwoty 16.257.881 zł wprowadzić nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 17.576.530 zł, w wierszu 10a zamiast kwoty 94.579.053 zł wprowadzić nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 92.824.142 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 3) w kol. "2013 r." w wierszu 1c zmniejszyć o 1.700.000 zł (do 25.000.000 zł) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, w wierszu 2e zamiast kwoty 10.390.582 zł wprowadzić nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 10.715.660 zł, w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe 2.400.000 zł (do 21.744.456 zł) oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,
- 4) w kol. "2014 r." w wierszach 1b i 1c zmniejszyć o 2.500.000 zł (do 26.000.000 zł) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 1.000.000 zł (do 16.000.000 zł),
- 5) w kol. "2015 r." w wierszach 1b i 1c zmniejszyć o 1.200.000 zł (do 12.000.000 zł) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 1.700.000 zł (do 14.700.000 zł),
- 6) w kol. "2016 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.800.000 zł (do 15.800.000 zł),
- 7) w kol. "2017 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.700.000 zł (do 16.000.000 zł),
- 8) w kol. "2018 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.600.000 zł (do 16.300.000 zł),
- 9) w kol. "2019 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.500.000 zł (do 17.000.000 zł),
- 10) w kol. "2020 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.400.000 zł (do 16.800.000 zł),
- 11) w kol. "2021 r." w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 2.100.000 zł (do 24.100.000 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) wpisać projekt bieżący *Po rozum do głowy*:

- okres realizacji 2011-2012,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 198.540 zł,
- limit wydatków w 2011 roku - 119.102,50 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 79.437,50 zł,

b) wpisać projekt bieżący *Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach Miasta Rybnika* :

- okres realizacji 2011-2012,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 204.621,01 zł,
- limit wydatków w 2011 roku - 155.327,34 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 49.293,67 zł,

c) wpisać, przeniesiony z tabeli II (Pozostałe programy, projekty i zadania), projekt bieżący *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej* oraz zmniejszyć w nim:

- łączne nakłady finansowe z 934.520 zł do 485.300 zł,
- limit wydatków w 2011 roku z 664.900 zł do 194.290 zł,
- limit wydatków na 2012 rok z 127.978 zł do 194.290 zł,
- limit wydatków w 2013 roku z 86.742 zł do 41.820 zł,
- limit zobowiązań z 879.620 zł do 430.400 zł,

d) wpisać projekt bieżący *Europejskie dzieci projektują swoje zabawki*:

- okres realizacji 2011-2013,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
- limit wydatków w 2011 roku - 15.000 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 50.000 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 15.000 zł,

e) wpisać projekt bieżący *Wesołe, zdrowe serca*:

- okres realizacji 2011-2013,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 60.000 zł,
- limit wydatków w 2011 roku - 20.000 zł,
- limit wydatków na 2012 rok - 20.000 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 20.000 zł,

f) wpisać projekt bieżący *Bądźmy kreatywni - pokażmy co potrafimy*:

- okres realizacji 2011-2013,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
- limit wydatków w 2011 roku - 15.000 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 50.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 15.000 zł,

g) wpisać projekt bieżący *Poznajmy się nawzajem i nasze kultury:*

- okres realizacji 2011-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,

- limit wydatków w 2011 roku - 20.000 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 40.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 20.000 zł,

h) wpisać projekt bieżący *Mów do mnie - Talk to me:*

- okres realizacji 2011-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,

- limit wydatków w 2011 roku - 10.000 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 46.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 24.000 zł,

i) wpisać projekt bieżący *Radzenie sobie z agresją przez dramę:*

- okres realizacji 2011-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,

- limit wydatków w 2011 roku - 20.000 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 40.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 20.000 zł,

j) wpisać projekt bieżący *Dzieci jak drzewa - od korzeni po gałęzie:*

- okres realizacji 2011-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 60.000 zł,

- limit wydatków w 2011 roku - 15.000 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 30.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 15.000 zł,

k) wpisać projekt bieżący *Europa i esperanto:*

- okres realizacji 2011-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 96.000 zł,

- limit wydatków w 2011 roku - 22.000 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 54.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 20.000 zł,

l) wpisać projekt bieżący *Podróże kształcą:*

- okres realizacji 2011-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,

- limit wydatków w 2011 roku - 16.000 zł,

- limit wydatków na 2012 rok - 49.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 15.000 zł,

- m) wpisać projekt bieżący *Ruch w Europie - Europa w ruchu*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 10.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 40.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 30.000 zł,
- n) wpisać projekt bieżący *Drzwi do Europy*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 34.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 30.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 16.000 zł,
- o) wpisać projekt bieżący *Społeczeństwo europejskie, tak blisko, tak daleko*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 20.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 40.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 20.000 zł,
- p) wpisać projekt bieżący *Sposoby motywowania uczniów*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 8.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 48.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 24.000 zł,
- q) wpisać projekt bieżący *Zagrajmy naszą sztukę*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 8.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 56.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 16.000 zł,
- r) wpisać projekt bieżący *STAR - wspólne korzenie i tradycje*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 20.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 40.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 20.000 zł,
- s) wpisać projekt bieżący *Jestem przesądny*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 80.000 zł,

- limit wydatków w 2011 roku - 24.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 36.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 20.000 zł,
- t) wpisać projekt bieżący *Tradycja w codziennym życiu*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 60.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 15.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 30.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 15.000 zł,
- u) wpisać projekt bieżący *Dźwięk, wzrok, obraz i ruch - alternatywne narzędzia w rozwoju umiejętności, wiedzy i kompetencji*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 100.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 15.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 70.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 15.000 zł,
- v) wpisać projekt bieżący *Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów*:
- okres realizacji 2011-2012,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 421.872 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 419.472 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 2.400 zł,
- w) wpisać projekt bieżący *ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych*:
- okres realizacji 2011-2012,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 297.272 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 5.066,64 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 292.205,36 zł,
- y) wpisać projekt bieżący *Euro kuchnia, doskonalenie uczniów ze specjalnymi potrzebami*:
- okres realizacji 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 100.000 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku - 10.000 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok - 60.000 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 30.000 zł,
- z) w zadaniu nr 640 *Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe z 7.987.800 zł do 3.236.864,08 zł,
  - limit wydatków w 2011 roku z 4.917.360 zł do 1.909.134,71 zł,
  - limit wydatków na 2012 roku z 3.068.976 zł do 1.314.065,37 zł,
  - limit zobowiązań z 7.986.336 zł do 3.223.200,08 zł,

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

- a) wykreślić projekt bieżący *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej*, przeniesiony do tabeli I,
- b) w zadaniu nr 312 *Przebudowa ul. Niepodległości* zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2011 roku oraz limit zobowiązań z 4.022.000 zł do 1.920.839 zł.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą 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 Miasta Rybnika*

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały

*Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć*

Zalacznik2.pdf