

*druk w 167*

**Uchwała Nr XII/...../2011  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik.**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/46/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/105/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr VIII/118/2011 z dnia 31 maja 2011 r. i Nr IX/145/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*mgr Jadwiga Zielińska*

*22.08.2011r.*  
**RADCA PRAWNY**  
*mgr Grażyna Begej-Husak*





Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program / umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016		
									10	11	12	13	14	15	16	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
<b>- wydatki majątkowe</b>																
<b>I) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>																
program 1 ogółem					x											
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2013	150	15011	52 183 193,81	3 351 708,25	9 653 060,56	16 042 911,07	8 077 967,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 963 273,39	39 270 918,40	
program 2 ogółem					x											
III etap rewitalizacji infrastruktury środowiska Prudnika		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2012	600	60016	52 183 193,81	3 351 708,25	9 653 060,56	16 042 911,07	8 077 967,54	5 181 136,50	5 913 136,50	3 963 273,39	39 270 918,40	
program 3 ogółem					x											
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach		Urząd Miejski w Prudniku	2008	2012	900	90095	21 091 419,80	962 985,49	6 897 669,27	10 465 934,00	2 764 831,04	0,00	0,00	0,00	11 202 814,14	
program 4 ogółem					x											
Czesko - polska szkoła tenisowa		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	926	92601	9 396 248,23	262 538,09	3 393 597,10	2 975 282,00	2 764 831,04	0,00	0,00	0,00	9 133 710,14	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>																
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>																
program 1 ogółem					x											
Budowa ul. Reja		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2013	600	60016	31 091 774,01	2 388 722,76	2 755 391,29	5 576 977,07	5 313 136,50	5 181 136,50	5 913 136,50	3 963 273,39	28 068 104,26	
program 2 ogółem					x											
Przebudowa ul. Prusa		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	600	60016	1 688 570,80	62 570,80	26 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	
program 3 ogółem					x											
Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółek Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	700	70005	1 111 900,00	1 900,00	10 000,00	100 000,00	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	100 850,01	
program 4 ogółem					x											
Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomość Powiatu Prudnickiego - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 893/370 i 1567/370		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	700	70005	142 742,53	63 923,53	200 000,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,01	
program 5 ogółem					x											
Urządzenie cmentarza komunalnego		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	900	90095	637 220,00	200 000,00	200 000,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 6 ogółem					x											
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	900	90095	2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	525 000,00	975 000,00	
program 7 ogółem					x											
Urządzenie cmentarza komunalnego		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	900	90095	2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	525 000,00	975 000,00	
program 8 ogółem					x											
Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyszowicach		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	921	92109	1 482 301,11	864 301,11	0,00	200 000,00	200 000,00	218 000,00	0,00	0,00	618 000,00	
program 9 ogółem					x											
Budowa kompleksu sportowego		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2016	926	92601	6 122 240,00	112 240,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 010 000,00	
program 10 ogółem					x											
Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2012	700	70095	6 122 240,00	112 240,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 010 000,00	
program 11 ogółem					x											
Dotacja na współfinansowanie remontu, modernizacji i termomodernizacji budynku sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	801	80132	1 329 280,00	29 280,00	20 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
program 12 ogółem					x											
Przebudowa budynku na potrzeby OPS		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	852	85219	13 108 800,00	0,00	108 800,00	1 374 863,11	2 500 000,00	3 400 000,00	4 300 000,00	1 425 136,89	13 008 882,00	



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011-2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

**Załącznik nr 1 do uchwały. Dochody i Wydatki**

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 – 2016 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku Nr V/46/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/105/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr VIII/118/2011 z dnia 31 maja 2011r. dokonano zmian uchwałą bieżącą w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 r. - w celu dostosowania wielkości w niej ujętych.

Zmiany w dochodach i wydatkach przedłożono Radzie Miejskiej w projekcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 r. na bieżącą sesję oraz w uzasadnieniu dołączonym do projektu uchwały, na podstawie której:

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów	o kwotę	2 769 456,25 zł
Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	796 449,34 zł
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	2 330 648,51 zł
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	357 641,60 zł

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, a także kwotę długu.

**Załącznik nr 2 do uchwały**

**W części dotyczącej wydatków bieżących:**

pkt 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- w zadaniu „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego- Oświetleniowa umowa serwisowa – rozszerzona” uzupełniono wydatki poniesione w 2010 r. oraz wprowadzono w latach 2012-2013 limity wydatków wynikające z umowy i aneksów.

**W części dotyczącej wydatków majątkowych:**

pkt 1) litera a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dokonano zmian:

**w programie 3** „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach” poprzez przesunięcie limitów wydatków w 2011 r. o kwotę 480.000,00 zł na rok 2012.

Dopóki nie zostanie podpisana umowa nie można rozpocząć procedury przetargowej; tym samym realna płatność na roboty przesuwa się na rok 2012.

pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe - dokonano zmian:

**- w programie 6** „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)” poprzez zmniejszenie limitów wydatków w kwocie 200.000,00 zł na rok 2011. Z uwagi na nie pozyskanie nowych inwestorów w bieżącym roku nie zachodzi potrzeba doprowadzania mediów i drogi strefie.

- w **programie 8** „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach” poprzez przesunięcie limitów wydatków w 2011 r. o kwotę 480.000,00 zł na rok 2012 z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie z PROW. Dopóki nie zostanie podpisana umowa nie można rozpocząć procedury przetargowej; tym samym realna płatność na roboty przesuwa się na 2012r.

- wprowadzono **program nr 12** pn. „Przebudowa budynku na potrzeby OPS” z łącznymi limitami wydatków w kwocie 370.587,82 zł, z tego:

w 2011 r. 15.587,82 zł – wykonanie dokumentacji technicznej

w 2012 r. 355.000,00 zł

Limit zobowiązań 360.747,82 zł.

- wprowadzono **program nr 13** pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku” z łącznymi limitami wydatków w kwocie 565.000,00 zł, z tego:

w 2011 r. 65.000,00 zł,

w 2012 r. 500.000,00 zł

Limit zobowiązań 565.000,00 zł.