

projekt druk nr 205,2

**Uchwała Nr XIV/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 września 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., Nr IX/145/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. i Nr XIII/170/2011 z dnia 31 sierpnia 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.

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., Nr IX/145/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. i Nr XIII/170/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dokonano zmian:

- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 222/2011 z dnia 5.09.2011 r., Nr 226/2011 z dnia 7.09.2011 r., Nr 235/2011 z dn. 9.09.2011 r., Nr 238/2011 z dnia 13.09.2011 r. oraz Nr 248/2011 z dnia 21.09.2011 r.;

- 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:

Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	105 883,00 zł
w tym: w ramach zadań zleconych	o kwotę	607,00 zł
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	110 000,00 zł
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	215 883,00 zł
w tym: w ramach zadań zleconych	o kwotę	607,00 zł

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

Załącznik nr 2 do uchwały

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 poprzez zmianę nazwy zadania „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach” na zadanie pn. „Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach”. Jednocześnie uaktualniono cel zadania zgodny z umową.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

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				
			Do	5	6	7	2011			2012	2013	2014	2015	2016							
															Od	4		5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem																					
- wydatki bieżące																					
1) programy, projekty lub zadania (razem)																					
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)																					
program 1 ogółem																					
Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego	działania mające na celu utrzymanie oraz promowanie twórczości ludowej na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	750	75075	331 035,23	101 835,23	119 000,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 200,00	
program 2 ogółem	opracowanie wspólnej strategii rozwoju turystycznego dla powiatu prudnickiego, powiatu głubczyckiego i Krzowa	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	750	75075	69 622,50	0,00	20 818,50	48 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 622,50	
program 3 ogółem	rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance	2010	2012	801	80101	57 718,50	17 327,05	20 718,50	19 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 391,45	
program 4 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	926	92601	38 520,00	0,00	0,00	15 910,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																					
program 1 ogółem																					
Plan zagospodarowania przestrzennego	Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	710	71004	163 590,00	19 500,00	42 090,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
program 2 ogółem	Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	710	71004	59 035,50	19 035,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
program 3 ogółem	Wykonanie szczytów przeciwno wirusowi HPI w ramach Programu przeciwdziałania rakowi uszyjki macicy w Gminie Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	851	85149	455 434,20	176 864,20	86 680,00	79 590,00	83 530,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 050,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																					
umowa 1 ogółem	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Platnego Parkowania	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2015	600	60016	615 384,00	0,00	168 800,00	141 026,00	141 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 384,00
umowa 2 ogółem	Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik	Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	900	90003	798 660,00	0,00	598 995,00	199 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 660,00
umowa 3 ogółem	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego-Oświetleniowa umowa serwisowa - rozszerzona	Urząd Miejski w Prudniku	2010	2013	900	90015	1 527 136,50	255 028,80	523 963,70	535 620,00	212 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																					
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
- wydatki majątkowe																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
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)																
program 1 ogółem							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	0,00	
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							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	0,00	
1/1 etap rewitalizacji infrastruktury środowiska Prudnika		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2012	600	60016	10 089 303,17	663 683,00	3 479 752,17	2 975 282,00	2 764 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 3 ogółem							1 436 764,40	36 764,40	20 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa średniowiecznej osady ryckiej w Niemysłowicach		Urząd Miejski w Prudniku	2008	2012	900	90095	1 436 764,40	36 764,40	20 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
program 4 ogółem							169 104,00	0,00	4 320,00	164 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 104,00	
Czesko - polska szkoła tenisowa		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2013	926	92601	169 104,00	0,00	4 320,00	164 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 104,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																
program 1 ogółem							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	
Budowa ul. Reja mieszkalców gminy		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2013	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 2 ogółem							1 111 900,00	1 900,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 800,00	
Przebudowa ul. Prusa		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	600	60016	1 111 900,00	1 900,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 800,00	
program 3 ogółem							142 742,53	63 923,53	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00	
Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowice		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	700	70005	142 742,53	63 923,53	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	13 136,50	0,00	
program 4 ogółem							637 220,00	200 000,00	200 000,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	637 220,00	200 000,00	200 000,00	237 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 5 ogółem							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	
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 6 ogółem							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	
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wąbrzyjskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	900	90095	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 7 ogółem							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	
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku		Urząd Miejski w Prudniku	2007	2016	921	92109	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 8 ogółem							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	
Przebudowa budynku stołowy na cele rekreacyjne w Czerwonicach		Prudnicki Ośrodek Kultury	2010	2012	921	92109	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 9 ogółem							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	
Budowa kompleksu sportowego		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2016	926	92601	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	
program 10 ogółem							2 500 932,68	1 344,48	1 705 711,74	793 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 588,20	
Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2012	700	70095	2 500 932,68	1 344,48	1 705 711,74	793 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 588,20	
program 11 ogółem							1 032 096,23	28 060,00	481 155,23	522 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 036,23	
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	1 032 096,23	28 060,00	481 155,23	522 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 036,23	

