

projekt dwukrotnie nr 234

**Uchwała Nr XV/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia października 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., Nr XIII/170/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XIV/205/2011 z dnia 29 września 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

RADCA PRAWNY
20.10.2011, *Grosz*
mgr Grażyna Rogoj-Brasak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach												
		2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
I	Dochody ogółem (D)	76 426 908,79	77 391 855,00	72 759 320,00	73 163 500,00	75 782 650,00	75 192 993,00	75 143 000	75 143 000	75 143 000	74 943 000	74 943 000	74 323 000	74 323 000
A	Dochody bieżące, w tym: (Db)	62 737 035,36	63 057 000,00	62 900 000,00	67 363 500,00	71 152 650,00	73 692 993,00	73 643 000	73 643 000	73 643 000	73 443 000	73 443 000	72 823 000	72 823 000
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	136 939,82	25 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	Dochody majątkowe, w tym:	13 689 873,43	14 334 855,00	9 859 320,00	5 800 000,00	4 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	730 126,06	4 300 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	11 629 275,16	8 534 855,00	5 609 320,00	1 020 000,00	1 630 000,00	0,00							
II	Wydatki ogółem	90 003 906,61	76 855 135,00	68 998 855,89	70 613 500,00	71 832 650,00	71 242 993,00	71 193 000	71 164 307	71 463 000	72 133 000	72 133 000	71 443 000	72 830 780
A	Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	65 379 444,94	60 355 135,00	59 271 535,89	64 727 768,00	65 832 650,00	64 742 993,00	69 050 000	69 050 000	69 320 000	69 990 000	69 990 000	69 210 000	70 597 780
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 547 181,94	30 699 984,73	31 406 084,37	32 128 424,31	32 867 378,07	33 623 327,77							
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	6 463 576,59	6 510 935,92	6 660 687,44	6 813 883,26	6 970 602,57	7 130 926,43							
3	obsługa długu (odsetki od kredytów, pożyczek) (O)	1 512 759,77	1 933 800,00	1 630 800,00	1 460 600,00	1 308 500,00	1 124 750,00	1 079 458	875 019	699 148	541 532	394 199	248 079	98 319
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 590 899,05	1 224 791,40	437 810,00	163 306,00	23 506,00	0,00							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	24 624 461,67	16 500 000,00	9 727 320,00	5 885 732,00	6 000 000,00	6 500 000,00	2 143 000	2 114 307	2 143 000	2 143 000	2 143 000	2 233 000	2 233 000
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	6 599 683,53	14 404 127,76	6 134 742,23	5 181 136,50	5 913 136,50	6 443 273,39							
III	Wynik budżetu (I-II)	-13 576 997,82	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220
A	Finansowanie deficytu budżetowego	13 576 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	zaciągnięcie kredytu, pożyczki	11 382 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	wolne środki	2 194 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
B	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220	
1	spłata kredytów i pożyczek	0,00	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220	
IV	Przychody	17 030 197,82	3 328 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	11 382 220,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6	5 331 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	spłaty udzielonych pożyczek	316 115,00	118 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
V	Rozchody	3 453 200,00	3 864 720,00	4 060 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym (R)	3 335 200,00	3 564 720,00	3 860 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220
	zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków UE	1 039 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	udzielenie pożyczek	118 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Łączna kwota długu, w tym:	36 466 097,11	36 111 377,11	32 250 913,00	29 500 913,00	25 550 913,00	21 600 913,00	17 650 913	13 672 220	9 992 220	7 182 220	4 372 220	1 492 220	0
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	1 039 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
A	Dług zaciągnięty	28 419 077,11	36 466 097,11	36 111 377,11	32 250 913,00	29 500 913,00	25 550 913,00	21 600 913	17 650 913	13 672 220	9 992 220	7 182 220	4 372 220	1 492 220
B	Dług planowany do zaciągnięcia	11 382 220,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
VII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (R+O)	4 847 959,77	5 498 520,00	5 491 264,11	4 210 600,00	5 258 500,00	5 074 750,00	5 029 458	4 853 712	4 379 148	3 351 532	3 204 199	3 128 079	1 590 539
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	1 039 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
A	Długu zaciągniętego	4 725 778,29	5 442 880,00	5 491 264,11	4 210 600,00	5 258 500,00	5 074 750,00	5 029 458	4 853 712	4 379 148	3 351 532	3 204 199	3 128 079	1 590 539
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	122 181,48	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Relacje do dochodów													
A	Łącznej kwoty spłat, w tym:	6,34	7,10	7,55										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	4,98	7,10	7,55										
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	47,71	46,66	44,33										
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	46,35	46,66	44,33										
C	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 w.u.p)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	3 335 200,00	3 564 720,00	3 860 464,11	2 750 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220
1.	Dochody	3 019 085,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nadwyżka budżetowa	0,00	536 720,00	3 760 464,11	2 550 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000	3 978 693	3 680 000	2 810 000	2 810 000	2 880 000	1 492 220
3.	Spłata udzielonych pożyczek	316 115,00	118 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Przedsięwzięcia ogółem																
- wydatki bieżące																
d) programy, projekty lub zadania (razem)																
1) 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		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	229 200,00
<i>działania mające na celu utrzymanie oraz promocję twórczości ludowej na pograniczu polsko - czeskim</i>																
program 2 ogółem																
Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	750	75075	28 139,30	0,00	10 651,85	17 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139,30
<i>opracowanie wspólnej strategii rozwoju turystycznego dla powiatu prudnickiego, powiatu głubzycznego i Kłomna</i>																
program 3 ogółem																
Program Uczenie się przez całe życie		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	40 391,45
<i>rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji</i>																
program 4 ogółem																
Czesko - polska szkoła tenisowa		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	38 520,00
<i>zaspokojenie potrzeb społecznych</i>																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publicznego- prywatnego (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																
program 1 ogółem																
Plan zagospodarowania przestrzennego		Urząd Miejski w Prudniku	2010	2012	710	71004	633 309,70	215 399,70	148 770,00	185 210,00	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00
<i>Zaspokojenie potrzeb społecznych</i>																
program 2 ogółem																
Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	710	71004	167 250,00	19 500,00	42 090,00	105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 660,00
<i>Zaspokojenie potrzeb społecznych</i>																
program 3 ogółem																
Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	851	85149	412 024,20	176 864,20	86 680,00	64 550,00	61 650,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	203 640,00
<i>ochrona zdrowia</i>																
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 niestandardowych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2015	600	60016	2 941 180,50	255 028,80	1 291 758,70	876 311,00	353 550,00	141 026,00	23 506,00	0,00	0,00	1 414 044,00
<i>zaspokojenie potrzeb społecznych</i>																
umowa 2 ogółem																
Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2012	900	90003	615 384,00	0,00	168 800,00	141 026,00	141 026,00	141 026,00	23 506,00	0,00	0,00	615 384,00
<i>zaspokojenie potrzeb społecznych</i>																
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	798 660,00
<i>zaspokojenie potrzeb społecznych</i>																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
umowa 4 ogółem																
umowa 5 ogółem																
umowa 6 ogółem																
umowa 7 ogółem																
umowa 8 ogółem																
umowa 9 ogółem																
umowa 10 ogółem																
umowa 11 ogółem																
umowa 12 ogółem																
umowa 13 ogółem																
umowa 14 ogółem																
umowa 15 ogółem																
umowa 16 ogółem																

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

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., Nr XIV/205/2011 z dnia 29 września 2011 r. dokonano zmian:

- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 270/2011 z dnia 6.10.2011 r., Nr 277/2011 z dnia 14.10.2011 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:

Zmniejsza się budżet po stronie przychodów	o kwotę	637 780,00
Zmniejsza się budżet po stronie dochodów	o kwotę	2 438 199,09
Zwiększa się budżet po stronie dochodów	o kwotę	815 267,64
Zmniejsza się budżet po stronie wydatków	o kwotę	4 056 613,25
Zwiększa się budżet po stronie wydatków	o kwotę	1 795 901,80

Powyższe zmiany miały wpływ na wyniku budżetu 2011 r., który uległ zmniejszeniu o kwotę 637.780,00zł, tj. do kwoty 13.576.997,82zł. Równolegle zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu o powyższą kwotę, co w efekcie miało wpływ na zmniejszenie planowanej kwoty długu do wysokości 36.466.097,11zł. W konsekwencji zmniejszono rozchody w 2023 r. o kwotę 637.780,00zł.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016” miał bezpośredni wpływ na zmiany dochodach i wydatkach oraz wyniku budżetu w latach 2012-2014. Ponieważ w dwóch zadaniach Gmina udziela dotacji na udział krajowy i pożyczki na część z udziałem UE dokonano zmian w rozchodach i przychodach w latach 2012-2014 dostosowując budżet do rzeczywistych potrzeb realizatorów zadań (POK Prudnik, Powiat Prudnicki).

Zmniejszenie dochodów miało również wpływ na nieznaczny wzrost wskaźników z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie mniej relacje są nadal zachowane. Ponadto w latach 2014-2023 relacje z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są zachowane.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Prudnik na 2011 r. są zgodne.

Załącznik nr 2 do uchwały

W części dotyczącej wydatków bieżących:

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 2 „Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna” poprzez zmniejszenie limitów wydatków w 2011 r. o kwotę 10.166,65zł i w 2012 r. o kwotę 31.316,55zł.

Zmian dokonano w oparciu o pismo otrzymane ze Starostwa Prudnickiego, który realizuje powyższe zadanie. W 2011 r. Powiat Prudnicki sfinansował realizację zadania - część krajową projektu - z dotacji Gminy Prudnik w kwocie 10.651,85zł oraz z pożyczki udzielonej przez Gminę Prudnik na część UE w wysokości 60.360,36zł.

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

- w programie 1 „Plan zagospodarowania przestrzennego” – zwiększono nakłady na 2012 r. o kwotę 3.660,00 zł.

- w programie 2 „Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” – zmniejszono nakłady na 2012 r. o kwotę 5.000,00 zł.

- w programie 3 „Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik” – zmniejszono nakłady w latach 2012-2014 w łącznej wysokości 43.410,00zł z uwagi na niższą cenę szczepionki.

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 1 „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” – opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie przełożyły się na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, w wyniku którego zmniejszy się znacząco zaangażowanie środków w 2011 roku, tj. o kwotę 3.317.230,06zł.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą obejmującym harmonogram rzeczowo – finansowy dokonano zmian w 2012 r. zwiększając limit wydatków o kwotę 2.426.688,19zł i w 2013 r. zmniejszając limit wydatków o kwotę 818.088,42zł. Łączne nakłady na zadanie uległy zmniejszeniu o kwotę 1.708.630,29zł.

- w programie 2 „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” - w związku z przesunięciem zakresu robót z 2012 r. na 2011 r. zwiększono limit wydatków w 2011 r. o kwotę 1.000.000,00zł i zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę 1.243.630,21 zł. Łączne nakłady na zadanie uległy zmniejszeniu o kwotę 243.630,21zł.

- w programie 3 „Budowa średniowiecznej osady rycerskiej w Niemysłowicach” – przesunięto realizację zadania do 2013r. zmniejszając limit wydatków w 2011 r. o kwotę 19.500,00zł, w 2012 r. o kwotę 980.000,00zł, natomiast w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1.000.000,00zł. Realizację zadania planuje się na przełomie 2012-2013.

- w programie 4 „Czesko - polska szkoła tenisowa” – w 2012 r. dostosowano do rzeczywistych nakładów zmniejszając wydatki o kwotę 0,72 zł

pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe

- w programie 1 „Budowa ul. Reja” – w związku ze złożeniem wniosku aplikującego środki z NPPDL przesunięto realizację zadania na rok 2012 równocześnie zmniejszając planowane nakłady do kwoty 1.288.570,80zł.

- w programie 2 „Przebudowa ul. Prusa” – zwiększono limit wydatków na 2012 r. o kwotę 71.000,00zł, a łączne nakłady do kwoty 182.900,00zł.

- w programie 4 „Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomość Powiatu Prudnickiego - m. 10, obręb Prudnik, działki nr 893/370 i 1567/370” – przesunięto płatność ostatniej raty w wysokości 237.220,00zł za zakupioną nieruchomość na rok 2011 z uwagi na uwolnienie środków z przedsięwzięć, których realizacja się opóźniła.
- w programie 5 „Urządzenie cmentarza komunalnego” – zwiększono limit wydatków na 2012 r. o kwotę 20.000,00zł, jednocześnie zmniejszając limit wydatków na 2016 r.
- w programie 6 „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)” – zmniejszono limit wydatków na 2012 r. i łączne nakłady na zadanie o kwotę 190.000,00zł.
- w programie 7 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku” - zwiększono limit wydatków na 2012 r. i łączne nakłady na zadanie o kwotę 20.000,00zł.
- w programie 8 „Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czyżowicach” - przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 zmniejszając planowane nakłady do kwoty 829.280,00zł i ustalając limity wydatków na lata 2012 w wysokości 300.000,00zł i na rok 2013 w wysokości 500.000,00zł.
- w programie 9 „Budowa kompleksu sportowego” – przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania na rok 2013 z limitami wydatków na poszczególne lata, tj. 2013 r. -1.374.863,11zł; 2014 r. -3.400.000,00 zł; 2015 r. - 4.300.000,00zł; 2016r. -3.925.136,89zł. Planowane łączne nakłady pozostają bez zmian.
- w programie 10 „Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkaniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej” - dokonano zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego w wyniku którego w bieżącym roku zmniejszą się płatności dla wykonawcy i inspektorów nadzoru o kwotę 452.711,74zł, natomiast w 2012 r. zwiększą się o kwotę 252.123,54zł. Planowane łączne nakłady zmniejszono o kwotę 200.588,20zł.

SKARBEK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Iadwina Zielińska

