

projekt druk nr 260

**Uchwała Nr XVII/...../2011
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia listopada 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) 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., Nr XIV/205/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr XV/233/2011 z dnia 27 października 2011r. 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.

RADCA PRAWNY

Cra
mgr Grażyna Begej-Husak

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Jadwiga Zielińska
mgr Jadwiga Zielińska

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., Nr XV/233/2011 z dnia 27 października 2011r. dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10.11.2011 r.,
- Zarządzeniami Burmistrza Prudnika Nr 299/2011 z dnia 14.11.2011 r., Nr 302/2011 i Nr 303/2011 z dnia 18.11.2011 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 dochodów o kwotę 134.096,76 zł

w tym: w ramach zadań zleconych o kwotę 31.059,00 zł

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 69.094,40 zł

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 124 075,50 zł

Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 121.191,14 zł

w tym: w ramach zadań zleconych o kwotę 31.059,00 zł

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

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 poprzez wprowadzenie nowego **programu 5** pn. „The Power of Love” - Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowane w latach 2011-2013 przez Publiczne Gimnazjum nr 1 z limitem wydatków:

- w 2011 r. kwota 8.000,00 zł

- w 2012 r. kwota 34.000,00 zł

-w 2013 r. kwota 43.468,00 zł.

W ramach programu będzie zorganizowanych ok. 24 wyjazdów zagranicznych. Wartość dofinansowania wyniesie 20.000 EUR. W 2011 r. wpłynęła kwota 16.000 EUR, tj. 68.374,40zł, pozostała część wpłynie w 2013 r.

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	Dzint	Rozdz.	2011			2012	2013	2014	2015	2016	2016							
															15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
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)																						
<i>program 1 ogółem</i>																						
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>program 2 ogółem</i>																						
Śląsk bez granic - nowa destinacja 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>program 3 ogółem</i>																						
Program Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszaczyce	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>program 4 ogółem</i>																						
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>program 5 ogółem</i>																						
The Power of Love w ramach Programu: Uczenie się przez całe życie		Publiczne Gimnazjum nr 1	2011	2013	801	80110	85 468,00	0,00	8 000,00	34 000,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 468,00						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego (razem)																						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																						
<i>program 1 ogółem</i>																						
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>program 2 ogółem</i>																						
Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego		Urząd Miejski w Prudniku	2010	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>program 3 ogółem</i>																						
Wykonanie szczepliń pracowni HPP w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik		Urząd Miejski w Prudniku	2009	2014	851	85149	54 035,50	19 035,50	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00						
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)																						
<i>umowa 1 ogółem</i>																						
Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania		Urząd Miejski w Prudniku	2011	2015	600	60016	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>umowa 2 ogółem</i>																						
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	798 660,00						
<i>umowa 3 ogółem</i>																						
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						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																						
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
				Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016		
														10	
- wydatki majątkowe														16	
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)															
<i>a) program 1 ogółem</i>															
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	150	15011	47 999 748,16	3 323 648,25	14 404 127,76	6 134 742,23	5 181 136,50	5 913 136,50	6 443 273,39	6 443 273,39	35 914 713,75	
III etap rewitalizacji infrastruktury środowiska Prudnika	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2007	600	60016	19 139 658,58	962 985,49	4 560 939,21	2 946 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35 914 713,75	
Program 3 ogółem	rozwoj turystyki w m. Niemysłowice poprzez stworzenie nowego ogólnostanowiska produktu turystycznego	Urząd Miejski w Prudniku	2008	900	90095	7 687 617,94	262 538,09	5 401 970,19	1 946 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 052,92	
Budowa średniowiecznej osady rycańskiej w Niemysłowicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	926	92601	9 845 672,96	663 683,00	4 702 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 079,85	
Program 2 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	926	92601	9 845 672,96	663 683,00	4 702 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 369,79	
Czesko - polska szkoła tenisowa	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	926	92601	1 437 264,40	36 764,40	500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 369,79	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)															
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</i>															
Program 1 ogółem	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Miejski w Prudniku	2009	600	60016	28 860 089,58	2 360 662,76	2 038 744,32	3 735 136,50	3 187 999,61	5 181 136,50	5 913 136,50	6 443 273,39	25 863 660,83	
Budowa ul. Reja	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	600	60016	1 288 570,80	62 570,80	26 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	
Program 2 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	600	60016	182 900,00	1 900,00	10 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 850,01	
Przebudowa ul. Prusa	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury/fizycznej i turystyki	Urząd Miejski w Prudniku	2007	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	171 850,01	
Nabywanie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przystółka Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	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	171 850,01	
Program 4 ogółem	zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomości Powiatu Prudnickiego - m. 10, obręb Prudnik, działki nr 893/370 i 1567/370	Urząd Miejski w Prudniku	2010	700	70005	637 220,00	200 000,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zamiana nieruchomości Gminy Prudnik - m. 10, obręb Prudnik, działka nr 1042/282 na nieruchomości Powiatu Prudnickiego - m. 10, obręb Prudnik, działki nr 893/370 i 1567/370	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	700	70005	637 220,00	200 000,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 5 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	900	90095	2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	505 000,00	975 000,00	
Urządzenie emenarza komunalnego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	900	90095	2 000 102,84	1 025 102,84	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	505 000,00	975 000,00	
Program 6 ogółem	poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	Urząd Miejski w Prudniku	2009	900	90095	1 292 301,11	864 301,11	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II)	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	900	90095	1 292 301,11	864 301,11	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	
Program 7 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	921	92109	6 142 240,00	112 240,00	10 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2007	921	92109	6 142 240,00	112 240,00	10 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
Program 8 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Prudnicki Ośrodek Kultury	2010	921	92109	829 280,00	29 280,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Przebudowa budynku stodoły na cele rekreacyjne w Czerwicach	zaspokojenie potrzeb społecznych	Prudnicki Ośrodek Kultury	2010	921	92109	829 280,00	29 280,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Program 9 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	926	92601	13 108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	1 374 863,11	3 400 000,00	4 300 000,00	3 925 136,89	13 008 063,00	
Budowa kompleksu sportowego	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2010	926	92601	13 108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	1 374 863,11	3 400 000,00	4 300 000,00	3 925 136,89	13 008 063,00	
Program 10 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	700	70095	2 300 344,48	1 344,48	1 253 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	
Przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalniowy z lokalami socjalnymi w Łące Prudnickiej	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2009	700	70095	2 300 344,48	1 344,48	1 253 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	
Program 11 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	852	85219	370 587,82	0,00	15 587,82	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 747,82	
Przebudowa budynku na potrzeby OPS	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	852	85219	370 587,82	0,00	15 587,82	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 747,82	
Program 12 ogółem	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	500	50095	565 000,00	0,00	65 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	
Przebudowa z rozbudową gmmeńskiego w Prudniku	zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku	2011	500	50095	565 000,00	0,00	65 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	
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)														0,00	

