

ZARZĄDZENIE NR 613/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha

Na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do							
Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			972 773 932,00	256 293 945,00	245 652 724,00	128 717 453,00	57 713 051,00	30 941 410,00	719 318 583,00
	- wydatki bieżące			31 898 343,00	14 943 759,00	4 860 780,00	2 115 685,00	676 184,00	0,00	22 596 408,00
	- wydatki majątkowe			940 875 589,00	241 350 186,00	240 791 944,00	126 601 768,00	57 036 867,00	30 941 410,00	696 722 175,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			498 649 521,00	162 417 892,00	151 723 140,00	98 880 276,00	24 363 051,00	301 410,00	437 685 769,00
	- wydatki bieżące			25 340 151,00	13 368 994,00	3 756 345,00	1 365 685,00	176 184,00	0,00	18 667 208,00
71095/3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	113 048,00	41 660,00	48 800,00	8 899,00	0,00	99 359,00
85505/28	"Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa"-zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021r.Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów ,mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	802 650,00	96 650,00	209 899,00	496 101,00	0,00	802 650,00
	- wydatki majątkowe			473 309 370,00	149 048 898,00	147 966 795,00	97 514 591,00	24 186 867,00	301 410,00	419 018 561,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszwowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2014	2022	65 211 843,00	10 203 137,00	10 120 103,00	15 388 992,00	22 941 971,00	58 654 203,00
71095/6 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	6 809 926,00	1 302 310,00	4 992 236,00	434 041,00	0,00	6 728 587,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			474 124 411,00	93 876 053,00	93 929 584,00	29 837 177,00	33 350 000,00	30 640 000,00	281 632 814,00
	- wydatki bieżące			6 558 192,00	1 574 765,00	1 104 435,00	750 000,00	500 000,00	0,00	3 929 200,00
	- wydatki majątkowe			467 566 219,00	92 301 288,00	92 825 149,00	29 087 177,00	32 850 000,00	30 640 000,00	277 703 614,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz zmianą do Uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha, która wprowadzona została w § 1. ust. 4) Uchwały Nr IV/42/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 stycznia 2019 roku, Prezydent Miasta może dokonywać „*zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów (...)*”

Niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany kwot wydatków, w trzech przedsięwzięciach realizowanych „z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3”. Zmiany te dotyczą:

- 1) Zmiana wartości i okresu realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” – zmianie ulega okres realizacji zadania z lat 2017-2020 na lata 2017-2021, jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 8.899 zł ulegają wydatki bieżące w roku 2020, kwotę tę przenosi się na rok 2021; wydatki majątkowe natomiast w roku 2020 zmniejszone zostają o kwotę 434.041 zł, którą przenosi się na rok 2021,
- 2) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Wałbrzyskie Maluchy” – Nowa Perspektywa” – zwiększeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2020 o kwotę 8.899 zł, jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące w roku 2021,
- 3) Zmiana wartości w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")” – zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 434.041 zł, jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe w roku 2021.