

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W miejsce załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany w zakresie:
 - wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - wykazu przedsięwzięć nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

UZASADNIENIE

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:

- uaktualnieniem planowanych wydatków oraz dochodów, które w roku 2012 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	376.780.557,50 zł
a) Dochody bieżące	312.764.623,50 zł
b) Dochody majątkowe	64.015.934,00 zł
2) Wydatki ogółem	419.512.481,50 zł
a) Wydatki bieżące	313.679.686,50 zł
b) Wydatki majątkowe	105.832.795,00 zł

Zmiany w załączniku Nr 2 w części:

- wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu” – zwiększenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 400.000 zł oraz wprowadzenie wydatków bieżących na kwotę 5.042 zł w roku 2012 w związku z rozszerzeniem zakresu prac o wykonanie oświetlenia parku oraz planowaną promocją projektu.

2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” – zmniejszenie w roku 2012 środków majątkowych oraz bieżących o łączną kwotę 836.294 zł, zmianą okresu realizacji zadania z roku 2012 na rok 2013 oraz wprowadzeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia w roku 2013 na kwotę 12.251.732 zł – zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu realizacji projektu, przez co część robót budowlanych możliwa będzie do wykonania w roku 2013. W związku ze zmianą okresu realizacji zadania część wydatków przeznaczonych na promocję projektu, które miały zostać wykonane na zakończenie realizacji zadania zostały przeniesione na rok 2013.

- wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczą:

1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej ” – zmniejszenie w roku 2013 środków własnych majątkowych o kwotę 218.000 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu.

2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały” – zmniejszenie w roku 2013 środków własnych majątkowych o kwotę 650.000 zł w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu.

3) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 550.000 zł, zmianą okresu realizacji zadania z roku 2012 na 2013, oraz wprowadzenie wydatków na kwotę 868.000 zł w roku 2013 – zmiany spowodowane zostały nieprzewidzianą sytuacją w postaci wykonania specjalistycznych prac mających na celu wzmocnienie gruntu.

4) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 363.862 zł spowodowane zakończeniem prac inwestycyjnych i przystąpieniem do eksploatacji linii.

5) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu” na łączną kwotę 1.963.830,00 zł z okresem realizacji 2012-2016, którego celem jest uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni.

- wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych dotyczą:

1) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o.” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 1.229.317 zł w związku ze spłatami kredytu dokonywanymi przez spółkę AQUA-ZDRÓJ.

2) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn.: „Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu” – zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 1.630.773 zł w związku ze spłatami pożyczki dokonywanymi przez WZWiK.