

**UCHWAŁA NR XVIII/145/2011  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 września 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038**

*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 uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

W Uchwale Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038 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 ufp,
  - wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp,
  - 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  
**Agnieszka Kołacz-Leszczynska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 września 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 września 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

### **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2038**

## Uzasadnienie

### do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038

*Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest:*

1. Uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków. W roku 2011 będą wynosiły odpowiednio:

1) Dochody ogółem	363.245.779,33 zł
a) Dochody bieżące	306.360.646,33 zł
b) Dochody majątkowe	56.885.133,00 zł
2) Wydatki ogółem	385.094.904,33 zł
a) Wydatki bieżące	309.600.840,33 zł
b) Wydatki majątkowe	75.494.064,00 zł

2. Zwiększeniem w 2011 roku rozchodów o kwotę 269.651,00 zł w wyniku zwrotu niewykorzystanych środków z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku oraz w związku z zawartym aneksem z Bankiem PKO BP S.A. i uaktualnieniem kwot rozchodów w latach następnych

3. Zwiększeniem planowanych w 2011 roku przychodów z tytułu kredytów o kwotę 269.651,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

4. Zmianą przeznaczenia środków uzyskanych z emisji obligacji

5. Zwiększeniem planowanych w 2012 roku przychodów z tytułu kredytów o kwotę 8.417.625,00 zł oraz uaktualnieniem okresu spłaty i wartości rozchodów.

*Natomiast zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą:*

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

- a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” łącznie na kwotę 994.772,00 zł
- b) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Nowa szansa” łącznie na kwotę 670.501,00 zł,
- c) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu” (zwiększenie w roku 2011 wydatków własnych majątkowych o kwotę 300.000,00 zł)

2. W części dotyczącej wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp:

- a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu” łącznie na kwotę 2.040.000,00 zł
- b) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu” łącznie na kwotę 2.040.000,00 zł
- c) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu” łącznie na kwotę 2.040.000,00 zł
- d) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu” łącznie na kwotę 2.240.000,000 zł

- e) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7” wynika z aktualizacji kosztorysów. Zadanie będzie realizowane w latach 2012 – 2013. Po zakończeniu realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat (zwiększenie w roku 2012 środków własnych majątkowych o kwotę 1.217.625,00 zł oraz zmniejszenie środków majątkowych z budżetu państwa o kwotę 1.000.000,00 zł, natomiast w roku 2013 – zmniejszenie środków własnych majątkowych o kwotę 594.190,00 zł i zwiększenie środków majątkowych z budżetu państwa o kwotę 1.467.758,00 zł oraz w roku 2014 - środków własnych majątkowych o kwotę 1.300.078,00 zł),
- f) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową" wynika ze zmniejszenia wartości zadania określonej w oparciu o kosztorys inwestorski (zmniejszenie w roku 2012 o kwotę 1.399.936 zł),
- g) wprowadzenia nowych wartości oraz zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" (zmniejszenie w roku 2011 o kwotę 235.000 zł oraz po 50.000 zł w latach 2013-2016 oraz wprowadzenie kwoty 950.000 zł w roku 2017),
- h) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" łącznie na kwotę 628.860 zł,
- i) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" łącznie na kwotę 1.268.400 zł"

3. W części dotyczącej wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych:

- a) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel - zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" (zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł w związku ze spłatą pożyczki przez WZWiK)