

**UCHWAŁA NR XXI/174/2011
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 listopada 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 uchwala, 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,
 - 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Mirosław Bartolik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/174/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/174/2011
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

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	351.936.731,67 zł
a) Dochody bieżące	309.311.267,67 zł
b) Dochody majątkowe	42.625.464,00 zł
2) Wydatki ogółem	373.785.856,67 zł
a) Wydatki bieżące	312.370.073,67 zł
b) Wydatki majątkowe	61.415.783,00 zł

2. Zwiększeniem planowanych w 2012 roku przychodów z tytułu kredytów o kwotę 15.384.508,00 zł oraz uaktualnieniem wartości rozchodów wraz z odsetkami.

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) zmiany wartości w przedsięwzięciu „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im J. Sobieskiego w Wałbrzychu” (zwiększenie w roku 2012 o kwotę 3.100 zł środków własnych majątkowych oraz zmniejszenie o kwotę 95.863 zł środków UE majątkowych),
- b) zmiany wartości w przedsięwzięciu „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury, Ludzie - sztuka - zabawa - nauka.", (przeniesienie kwoty 22.016 zł ze środków własnych majątkowych na środki UE majątkowe),
- c) zmiany wartości w przedsięwzięciu „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową” (przeniesienie w roku 2011 kwoty 350.000 zł – zwiększenie środków własnych, zmniejszenie środków unijnych majątkowych),
- d) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” (zmniejszenie w roku 2011 na łączną kwotę 14.395.816 zł oraz zwiększenie w roku 2012 o kwotę 14.396.364,00 zł),
- e) zmiany wartości w przedsięwzięciu "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu." (zwiększenie w roku 2011 o kwotę 80.000 zł środków własnych majątkowych)

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 nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu” (przeniesienie kwoty 5.000 zł ze środków własnych majątkowych na środki budżetu państwa majątkowe), w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa,
- b) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu” (przeniesienie kwoty 5.000 zł ze środków własnych majątkowych na środki budżetu państwa majątkowe), w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa,

- c) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu” (przeniesienie kwoty 5.000 zł ze środków własnych majątkowych na środki budżetu państwa majątkowe), w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa,
- d) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu” (przeniesienie kwoty 5.000 zł ze środków własnych majątkowych na środki budżetu państwa majątkowe), w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa,
- e) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” (przeniesienie kwoty 914.000 zł ze środków własnych majątkowych w roku 2011 na rok 2012),
- f) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE” (zwiększenie w roku 2011 środków własnych majątkowych o kwotę 834.000 zł oraz zmiany wartości w latach 2012-2017),
- g) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - Degaulle'a” łącznie na kwotę 400.000,00 zł z okresem realizacji 2011 – 2012,
- h) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową” (zmniejszenie środków własnych majątkowych w roku 2011 o kwotę 10.000 zł oraz w roku 2012 o kwotę 390.000 zł),
- i) 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 środków własnych majątkowych o kwotę 20.000 zł w roku 2011),
- j) zmiany wartości w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” (zmniejszenie środków własnych majątkowych w roku 2012 o kwotę 15.000 zł),
- k) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” na łączną kwotę 466.000 zł z okresem realizacji 2010-2012,
- l) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” na łączną kwotę 1.900.000 zł,

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

- a) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ" (zmiana kwot w latach 2012-2038 dostosowana do zmian warunków kredytowych – przesunięcie okresu wykorzystania ostatniej transzy kredytu z 25.12.2011 na 30.06.2012r oraz zmniejszenie w roku 2011 o kwotę 750.000 zł w związku ze spłatami odsetek dokonywanymi przez spółkę),
- b) zmniejszenia wartości w przedsięwzięciu ”Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"” (zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł w związku ze spłatą pożyczki dokonywaną przez WZWIK).