

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. 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 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/312/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. Uchwała Nr XV/346/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwała Nr XVI/443/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r., Uchwała Nr XVII/474/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., Uchwała Nr XVIII/513/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” do ww. uchwały zmienia się wartość przedsięwzięć majątkowych w 2012 roku o kwoty ujęte w Załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały dodaje się punkt 4.5. „Zmiana z dnia 25 czerwca 2012 roku” o treści:

" Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację kwot przedsięwzięć majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2012 rok."

3. W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2011 – 2015” do ww. uchwały, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2023 - ZMIANA
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000
	Informatyzacja	2006 - 2015	-50 000	-50 000	=	=	=	=	=	-50 000
	Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.									
	- własne		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000
OGÓŁEM WYDATKI			-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000
	- własne		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-50 000

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2017 - ZMIANA
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
GOSPODARKA KOMUNALNA			-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-250 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-250 000
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-250 000
	<u>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>-250 000</u>	<u>-250 000</u>	±	±	±	±	±	<u>-250 000</u>
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego. - własne		-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-250 000
	Urząd Miasta		-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-250 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOCI I JAKOŚCI RUCHU		300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"		300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>	<u>2008 - 2012</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	±	±	±	±	±	<u>300 000</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów. - własne		300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	- własne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2011-2015 - ZMIANA

 Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miasta Szczecin z dnia

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2012-2015				Wartość inwestycji po 2015 r.	Informacje dodatkowe
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
G	Gospodarka komunalna		-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Z1.	Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni		-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Z1.1	Projekt "Konserwacja i bieżące utrzymanie parków skwerów, zieleni przyulicznej oraz osiedlowej"		-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100450	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego		-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
T	Transport i komunikacja		300 000	0	300 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu		0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
T1.6	Projekt "Centralny System Zarządzania Ruchem Drogowym w mieście"		300 000	0	300 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080542	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie		300 000	0	300 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Z	Zarządzanie strukturami samorządowymi		-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Za 1.	"Polityka jakości Urzędu Miejskiego"		0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Za1.3	Projekt "Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski"		-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080627	Informatyzacja		-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Uzasadnienie

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian wartości nakładów, wydatków w 2012 roku oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć:

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego,

Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie,

Informatyzacja.