

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o:

- przystąpieniu do realizacji następujących nowych przedsięwzięć: „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” i „Jastrzębie-Zdrój -Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”,

- przesunięciu realizacji części zakresu rzeczowego z 2011 roku na 2012 rok w przedsięwzięciu „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148”,

- przeniesieniu niewykorzystanych wydatków z 2011 roku na rok 2012 w przedsięwzięciach „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” i „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,

oraz zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na najbliższej sesji

istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w kolejnych punktach nr 3 i nr 4 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w styczniu. Ponadto

wprowadzić dodatkowy wiersz „Dochody bieżące – wydatki bieżące” obrazujący stan bieżącej nadwyżki operacyjnej.

2 W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego i wysokości zadłużenia w latach prognozowanych.

3. W Załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” w przedsięwzięciu wieloletnim „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” zmniejszyć wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 550 000 zł, zwiększyć wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 835 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 9 053 997 zł, a limit zobowiązań wynosi 2 135 000 zł.

4. W załączniku nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”:

a) w punkcie I.3 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia, zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 8 650 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 1 525 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 385 835 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia planowanych kwot wydatków na 2012 rok o niewykorzystaną część wydatków z 2011 roku, co ma na celu pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania. Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja tego projektu kończy się w miesiącu lutym bieżącego roku,

b) w punkcie I.14 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości:

§ w 2012 roku: 891 106 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 157 255 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 4 589 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 1 052 950 zł.

§ w 2013 roku: 166 498 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 382 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 195 880 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 248 830 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 248 830 zł.

c) w punkcie I.15 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Jastrzębie-Zdrój -Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju” w wysokości:

§ w 2012 roku: 272 518 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 63 092 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 335 610 zł.

§ w 2013 roku: 783 900 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz
138 336 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 922 236 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 257 846 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 257 846 zł.

d) w punkcie II. 6 w majątkowym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 726 757 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 133 351 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 6 306 148 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia planowanych kwot wydatków na 2012 rok o niewykorzystaną część wydatków z 2011 roku, co ma na celu pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	24.01.2012 09:35
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	265