

UCHWAŁA NR2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

[start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 92)[koniec]

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:

1. **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 28 maja 2015 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić zmiany wynikające:

1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok przygotowanej na sesję w dniu 28 maja bieżącego roku, tj.

- zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 907 900 zł, z tego dochody bieżące (uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę 25 500 zł,

a dochody majątkowe (uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej)
o 882 400 zł,

- zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 907 900 zł, w tym wydatki bieżące (przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę 11 100 zł, a wydatki majątkowe (przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę 896 800 zł,

2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu maju, tj.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 525 720 zł,
- zwiększyć wydatki budżetu Miasta o kwotę 525 720 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 490 720 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 35 000 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

Na lata 2017-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2017 roku: o 50 139 zł i wynosi 2 000 437 zł,
- w 2018 roku: o 97 933 zł i wynosi 5 052 695 zł,
- w 2019 roku: o 62 261 zł i wynosi 16 226 672 zł,
- w 2020 roku: o 69 541 zł i wynosi 9 787 957 zł,
- w 2021 roku: o 69 541 zł i wynosi 14 318 229 zł,
- w 2022 roku: o 69 541 zł i wynosi 14 552 229 zł,
- w 2023 roku: o 69 541 zł i wynosi 14 792 229 zł,
- w 2024 roku: o 69 541 zł i wynosi 15 038 229 zł.

Wynik budżetu, który w 2016 roku stanowi deficyt, zmniejszył się o kwotę 41 826 zł i wynosi

980 813 zł. Stanowi to 0,28% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi. Od 2017 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W Przychodach kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2016 roku zostaje zmniejszony o kwotę 41 826 zł i wynosi 731 911 zł.

W Rozchodach zmniejszona zostaje o 41 826 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2018 roku i wynosi 631 911 zł.

Kwota długu zmniejsza się na koniec 2016 roku o kwotę 41 826 zł wynosi 32 326 601 zł. Na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 41 826 zł wynosi 31 793 481 zł. Planuje się, że jego spłata w 2016 roku pokryta zostanie z przychodów zwrotnych, natomiast od 2017 roku zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja

o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian:

1. W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
w przedsięwzięciu „Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 25 500 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zmniejsza o kwotę 14 400 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 30 000 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 30 000 zł, a limit zobowiązań zwiększy się o 11 100 zł i wyniesie 30 000 zł. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie ustalonego na 2015 rok planu wydatków do wartości ustalonych w protokole z przeprowadzenia zmian w projekcie w ramach wygenerowanych oszczędności oraz realizacji dodatkowych działań. Na podstawie protokołu zostanie przygotowany aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Plan wydatków w całości zostanie przeznaczony na wydanie 1 000 sztuk polsko-czeskiej publikacji prezentującej ścieżkę. Pozostałe wnioskowane zmiany – Piknik w kurorcie oraz Event na rynku w Karwinie zostały odrzucone,
2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciu „Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 896 800

zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 1 172 900 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniesie 2 468 913 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 140 366 zł. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie ustalonego na 2015 rok planu wydatków do wartości ustalonych w protokole z przeprowadzenia zmian w projekcie w ramach wygenerowanych oszczędności oraz realizacji dodatkowych działań. Na podstawie protokołu zostanie przygotowany aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Plan wydatków zostanie przeznaczony na wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni z płyt z piaskowca na promenadzie w parku, nowych dwustronnych schodów żelbetowych z okładziną z piaskowca, demontaż starej okładziny muru i wykonanie nowej z piaskowca, nowej nawierzchni ścieżki parkowej z łupków wysokogórskich, specjalnego żwiru wiążącego, kamienia naturalnego, wykonanie ścieżki przyrodniczej, montaż tablic promocyjnych, ławek oraz koszy.

3. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej” zmniejszyć wydatki planowane do poniesienia w 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł. Powyższa zmiana wynika z braku ostatecznego programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji tego zadania i niewykorzystania w pełnej wysokości środków zaplanowanych na bieżący rok. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec tego plan wydatków na 2015 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 150 000 zł,
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja łazienek I na potrzeby USC” zwiększyć wydatki planowane do poniesienia w 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia terminu zakończenia zadania i otrzymania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 26.10.2015 roku. Związane jest to z przedłużającą się nieobecnością przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (który dotychczas zajmował się sprawą adaptacji zabytkowych łazienek I na potrzeby USC) i wynikającą z tego potrzebą wdrożenia nowych pracowników WUOZ. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec tego plan wydatków na 2015 rok wyniesie 60 000 zł, a limit zobowiązań 55 877 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 120 516 zł,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia w części określonej dla 2016 roku, która otrzymuje brzmienie „W roku 2016 planuje się termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 4 i Publicznego Przedszkola

Nr 14. Inwestycja obejmować będzie m.in. docieplenie ścian oraz przyziemia i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki drzwiowej i okiennej. Poza tym przewiduje się częściową wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynków, naprawę murków oporowych, schodów terenowych, naświetli oraz inne roboty towarzyszące.” Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie pozostają bez zmian.

PROJEKT

UCHWAŁA NR2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

[start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 92)[koniec]

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:

1. **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	12.05.2015
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	12.05.2015 14:33
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	28.05.2015 12:55
Liczba wyświetleń:	518