

[ukryj][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)[koniec][ukryj]

UCHWAŁA NR2015 (po autopoprawce)

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

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)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwała:

§ 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.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 24 września 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 24 września bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 745 794 zł, z tego dochody uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 188 024 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 745 794 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 674 708 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 71 086 zł,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu wrześniu, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 410 705 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 410 705 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 498 596 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 87 891 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów budżetu w zakresie zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich w kolejnych latach mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2016 roku został zwiększony na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 368 000 zł i wynosi 17 134 081 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o kwotę

1 072 592 zł

i wynosi 1 423 835 zł (w tym 368 835 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne).

W 2017 roku został zmniejszony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 681 299 zł

i wynosi 2 547 774 zł (w tym 1 492 774 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne).

Na lata 2018-2024 został zmniejszony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2018 roku: o 677 801 zł i wynosi 4 176 867 zł,
- w 2019 roku: o 674 363 zł i wynosi 16 408 322 zł,
- w 2020 roku: o 670 848 zł i wynosi 9 821 119 zł,
- w 2021 roku: o 670 848 zł i wynosi 14 351 391 zł,
- w 2022 roku: o 670 848 zł i wynosi 14 585 391 zł,
- w 2023 roku: o 670 848 zł i wynosi 14 825 391 zł,
- w 2024 roku: o 670 848 zł i wynosi 15 071 391 zł.

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 majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby Zakładowego Archiwum” na lata 2015-2016. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie obejmował:

- przystosowanie do wymagań stawianych zakładowemu archiwum pokoju nr B015 na potrzeby Wydziału Architektury (obecnie zajmowane na ten cel pomieszczenie piwniczne nie spełnia wymogów) oraz pokoi nr A009, A010, A003, B101 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji,

- przystosowanie do wymogów BHP wentylacji w szatni męskiej Straży Miejskiej (przystosowanie zalecone przez Komisję BHP),

- przystosowanie instalacji wodnej p.poż. pod względem uzyskiwania wymaganego poziomu wydajności sieci hydrantowej w Sali Obsługi Interesantów i obok Sali Rady Miasta,

- instalację kompensacji mocy biernej – zakup i montaż baterii dławików typu BD-AS-P do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, które zapewnią właściwą kompensację i spowodują wyeliminowanie opłat za moc bierną oddaną. Urządzenia zabudowane zostaną w obudowie zewnętrznej IP65 z odpowiednią wentylacją. W ramach powyższego uwzględnia się: dostawę i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, dostawę niezbędnego osprzętu do montażu, zabudowę urządzeń, wykonanie pomiarów pomontażowych, przekazanie karty gwarancyjnej i pozostałej dokumentacji powykonawczej,

W 2015 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast prace modernizacyjne zostaną wykonane w 2016 roku. W związku z powyższym wprowadzić plan wydatków na 2015 rok w wysokości 10 478 zł i na 2016 rok w kwocie 68 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 78 478 zł,

b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” zwiększyć plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej wysokości wkładu własnego. Miasto planuje zawrzeć porozumienie z Gminą Pawłowice o współfinansowaniu realizacji przebudowy ul. Partyzantów. Wtedy możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wymogiem tego Programu jest wskazanie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia wkładu własnego. Szczegółowa analiza kosztorysu inwestorskiego pod kątem podziału kosztów pomiędzy stronami wykazała, że wartość zadania po stronie Miasta będzie wynosić 46% . Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec powyższego plan wydatków na 2015 rok wyniesie 56 282 zł, a na 2016 rok 1 800 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe będą wynosiły 1 856 282 zł,

- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” zmniejszyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 17 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami pozostającymi na zadaniu, które nie będą wykorzystane w roku bieżącym. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec powyższego plan wydatków na 2015 rok wyniesie 33 000 zł, a na 2018 rok 600 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 633 000 zł, a łączne nakłady finansowe 691 436 zł,
- d) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” zmniejszyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 111 750 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami pozostającymi na zadaniu, które nie będą wykorzystane w roku bieżącym. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Wobec powyższego plan wydatków na 2015 rok wyniesie 88 250 zł, na 2018 rok 500 000 zł, a na 2019 rok 700 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 288 250 zł, a łączne nakłady finansowe 1 463 200 zł.
-

UCHWAŁA NR2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

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)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwała:

§ 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:	08.09.2015
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	08.09.2015 08:34
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	24.09.2015 10:18
Liczba wyświetleń:	393