

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011- 2043 przygotowanego na Sesji w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zmniejszeniu uległa wartość zadania związanego z przebudową wiaduktu w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wydłużono o 1 rok okres jego realizacji. W związku z tym istnieje konieczność zmniejszenia w 2011 i 2012 roku oraz zwiększenia w 2013 roku wartości przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”. Zmniejszeniu ulegną także dochody planowane do uzyskania w 2011 roku z tytułu wpłaty od JSW S.A KWK „Zofiówka” w związku z podpisanym między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych. Ponadto uaktualniła wartość kategorii budżetowych wynikające ze zmian budżetu Miasta wprowadzonych w ramach kompetencji Prezydenta Miasta w dniu 20 kwietnia. Wobec powyższego proponuje się dokonać zmian w załącznikach do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 - 2043 przygotowanego na Sesji Rady Miasta w dniu 28 kwietnia 2011 roku jak niej:

1, 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”:

- w punkcie II. 1 w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - etap I” zmieniła źródła finansowania poprzez przeniesienie w 2011 roku kwoty 61 224 zł z limitu wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta do limitu wydatków planowanych do sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok oraz „szacunkowe nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie nie ulegną zmianie,

2. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” w następujący sposób:

- w punkcie I. 1 w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”: zmniejszy w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 17 248 192 zł, w 2012 r. zmniejszy limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Miasta pozyskanych z kredytu o 728 402 zł. natomiast w 2013 r. wprowadzi kwotę 4 810 000 zł planowaną do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków z uwzględnieniem powyższej zmiany w kolejnych latach wyniesie: w 2011 roku 7 235 188 zł, w 2012 roku 13 461 198 zł, w 2013 roku 4 810 000 zł. „szacunkowe nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtowała się bądź w wysokości 25 990 769 zł,

- w punkcie 1.1 w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” w wyniku zmniejszenia limitu wydatków obniżył o kwotę 13 166 594 zł „Limit zobowiązań”, który po zmianach będzie wynosił 24 462 554 zł,

3. W załączniku nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043. w tym w prognozie kwoty budżetu oraz relacji wynikającej z art 243 ustawy o finansach publicznych zaktualizował treść wyjaśnień w związku ze zmianami wynikającymi z załączników nr 3 i nr 4

4. W załączniku nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043. w tym prognoza kwoty budżetu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku zmian wynikających z pkt 2 oraz zmian w budżecie Miasta wprowadzonych w ramach kompetencji Prezydenta Miasta w dniu 20 kwietnia dokonał w 2011 roku następujących zmian;

- zmniejszył o kwotę 12 547 094 zł wartość dochodów budżetowych w wierszu nr 1 pkt a. który po zmianie będzie wynosił 276 794 107 zł.

- zmniejszył o kwotę 4 701 098 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp w wierszu nr 4. który po zmianie będzie wynosił 67 447 949 zł. oraz o taką samą kwotę nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. przeznaczoną na pokrycie deficytu budżetu roku budżetowego w wierszu nr 4 pkt a. który po zmianie będzie wynosił 64 597 949 zł.

- zmniejszył o kwotę 17 248 192 zł wartość przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących programów i zadań publicznych. zgodnie z załącznikiem nr 3* w wierszu nr 10 pkt c. który po zmianie będzie wynosił 15685 803 zł

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 - 2043.

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.2 i 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 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty budżetu 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 2011-2043, w tym w prognozie kwoty budżetu 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 4 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 powierza Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok przygotowanej na sesję w dniu 28 kwietnia oraz zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta w trakcie roku, które pociągają skutki na przyszłe lata budżetowe, istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty budżetu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zmienia się wartości poszczególnych kategorii budżetowych, w związku z:
 - a. zmianą danych w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2010” na „Wykonanie 2010”, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok,
 - b. wprowadzeniem dodatkowych dochodów majątkowych wynikających ze zwiększenia poziomu dofinansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – etap I” oraz z nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Doświadczenie i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”,
 - c. zwiększeniem wydatków majątkowych w związku ze zmianą wysokości dofinansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – etap I” z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych,
 - d. zmniejszeniem w 2011 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego o kwotę 43 500 000 zł i

zaangażowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 44 165 047 zł,

- e. weryfikację prognozowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, w związku ze zmieniającą się sytuacją finansową Miasta.

2. w załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych” uaktualniono założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. w załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- a. „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” w wysokości: 2011 r. 50 000 zł, a w 2012 r. 150 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 200 000 zł,
- b. „Przebudowa ul. Witczaka” w wysokości: 2011 r. 80 000 zł, a w 2012 r. 120 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 200 000 zł,
- c. „Budowa odnogi ul. Powstańców” w wysokości: 2011 r. 30 000 zł, a w 2012 r. 100 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 130 000 zł,

W związku z tymi zmianami w załączniku nr 3 „Razem limity wydatków na lata 2011-2014” wynoszą 60 485 054 zł, a „Limit zobowiązań” 59 441 222 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” w następujący sposób:

1) wprowadza się nowe biennice przedsięwzięć wieloletnie pn. „Doświadczenie i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 105 969 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 18 698 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 124 667 zł.

§ w 2012 roku o 88 330 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 15 588 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 103 918 zł.

§ w 2013 roku o 18 906 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 335 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 22 241 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków biennych na to przedsięwzięcie kształtowa-

będą się w wysokości 250 826 zł, a limit zobowiązań wyniesie 250 826 zł.

2) wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Doświadczanie i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 9 775 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 1 725 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 11 500 zł.

„Ważne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtowa będą się w wysokości 11 500 zł, a limit zobowiązań wyniesie 11 500 zł.

3) w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie – etap I” zmniejszy w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Miasta o kwotę 320 000 zł oraz zwiększy o kwotę 5 395 120 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany wyniesie 34 337 420 zł. Ponadto zwiększy w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 3 016 689 zł. Plan wydatków na 2012 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany wyniesie 23 354 691 zł. Wobec powyższego „Ważne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtowa będą się w wysokości 72 366 999 zł, a limit zobowiązań wyniesie 17 032 530 zł.

Przedstawione zmiany wynikają z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z 69,30% na 85%.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	13.04.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	13.04.2011 11:51
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	26.04.2011 11:51
Liczba wyświetleń:	238