

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 października 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 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 2011-2043, 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 powierza 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: „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej”, „Przebudowa ul. Frysztańska – Piaskowa”, „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju”, „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Music Bridges”, „Wewnętrzny krajobraz – na zewnętrzny krajobraz / Czas wyjść na zewnątrz”, „Naturopia: strategies for a pro-active environmental citizenship” i „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi” ,
- przystąpieniu do realizacji nowego przedsięwzięcia „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” wraz z przedsięwzięciem jego rzeczowej realizacji,
- rezygnacji z realizacji zadania „Aktywne sąsiedztwo - działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich” jako przedsięwzięcia wieloletniego,
- wypowiedzeniu porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,
- dostosowaniu limitów wydatków do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu w przedsięwzięciach: „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”, „Mali artyści w Unii Europejskiej”, „Global Citizens, save resources and stop the climate change” i „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,

- zwi?kszeniu planu wydatków w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych w przedsi?wzi?ciach: „Po technikum w prac?”, „Osi?gamy sukcesy w nauce”, „Chc? wiedzie? wi?cej” i „Staż w naszym mieście”,

- przesuni?ciu zakresu rzeczowego realizacji z 2011 roku na lata nast?pne w przedsi?wzi?ciu „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ci?gu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”,

- przesuni?ciu cz??ci robót zaplanowanych do wykonania w 2011 roku na 2012 rok w związku z wyst?pieniem trudno?ci w realizacji przedsi?wzi?cia „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczy?skiej w Jastrzębiu Zdroju do w?z?a autostrady A1 w Mszanie - etap I”,

- zmianie wydatków w przedsi?wzi?ciu „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczy?skiej w Jastrzębiu Zdroju do w?z?a autostrady A1 w Mszanie - etap II” w zwi?zku z p?ó?niejszym ni? zak?adano terminem podpisania umowy o dofinansowanie,

a tak?e:

- otrzymaniem dofinansowania z bud?etu Unii Europejskiej na przedsi?wzi?cie „Szerokopasmowy dost?p do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdr?j - spo?ecze?stwo informacyjne”,

- zabezpieczeniem ?rodków w latach 2012-2014 na realizacj? wieloletniego zadania inwestycyjnego, które nie jest przedsi?wzi?ciem wieloletnim pod nazw? „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”,

- zmniejszeniem dochodów maj?tkowych z tytu?u sprzeda?y nieruchomo?ci,

- zmianami wynikaj?cymi z projektu uchwa?y Rady Miasta po autopoprawce w sprawie zmiany bud?etu Miasta na 2011 rok przygotowanej na najbli?sz? sesj?

istnieje konieczno?? aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdr?j na lata 2011 – 2043. Wobec powy?szego wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1. W za??czniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdr?j na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty d?ugu i relacja wynikaj?ca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzi? warto?ci liczbowe wynikaj?ce ze zmian okre?lonych w kolejnych punktach nr 3 i nr 4 oraz z projektu uchwa?y Rady Miasta po autopoprawce w sprawie zmiany bud?etu Miasta na 2011 rok przygotowanej na sesj? Rady Miasta w październiku,

2 W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdr?j na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty d?ugu oraz relacji wynikaj?cej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizowa? informacje g?ównie w zakresie wyniku finansowego i wysokości zad?użenia w latach prognozowanych.

3. W Za??czniku nr 3 „Zestawienie przedsi?wzi?? wieloletnich dotycz?cych programów i zada? maj?tkowych”:

a) w przedsi?wzi?ciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ci?gu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” zmniejszy? wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku o kwot? 3 791 940 z? oraz zwi?kszy? wydatki planowane na 2012 rok o kwot? 3 565 606 z? i na 2013 rok o kwot? 226 334 z?. ??czne nak?ady finansowe oraz limit zobowi?za? na to przedsi?wzi?cie nie ulegn? zmianie,

b) wprowadzi? nowe przedsi?wzi?cie wieloletnie pod nazw? „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej”, w wysoko?ci: 2011 r. 8 500 z?, a w 2012 r. 41 500 z?. ??czne nak?ady finansowe oraz limit zobowi?za? na to zadanie wynosi 50 000 z?,

c) wprowadzi? nowe przedsi?wzi?cie wieloletnie pod nazw? „Przebudowa ul. Frysztacka - Piaskowa”, w wysoko?ci: 2011 r. 8 500 z?, a w 2012 r. 51 500 z?. ??czne nak?ady finansowe oraz limit zobowi?za? na to zadanie wynosi 60 000 z?,

d) wprowadzi? nowe przedsi?wzi?cie wieloletnie pod nazw? „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrz?biu Zdroju”, w wysoko?ci: 2011 r. 70 000 z?, a w 2012 r. 200 000 z?. ??czne nak?ady finansowe na to przedsi?wzi?cie wynosz? 1 488 700 z?, a limit zobowi?za? 270 000 z?,

e) usun?? przedsi?wzi?cie wieloletnie pod nazw? „Szerokopasmowy dost?p do internetu dla Miasta Jastrz?bie Zdr?j - spo?ecze?stwo informacyjne”, które staje si? przedsi?wzi?ciem wieloletnim dotycz?cym zada? zwi?zanych z programami finansowanymi z udzia?em ?rodk?w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

f) wprowadzi? nowe przedsi?wzi?cie wieloletnie „Adaptacja nieruchomo?ci przy ul. Wodzis?awskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysoko?ci: w 2011 roku 522 145 z?, a w 2012 roku 177 855 z?. ??czne nak?ady finansowe na to przedsi?wzi?cie wynosz? 743 033 z?, a limit zobowi?za? 90 556 z?.

4. W za??czniku nr 4 "Zestawienie przedsi?wzi?? wieloletnich dotycz?cych zada? zwi?zanych z programami finansowanymi z udzia?em ?rodk?w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”:

a) w punkcie I.2 w bie??cym przedsi?wzi?ciu pn. „Nauka drog? do sukcesu na ?I?sku” zmniejsza si? limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2012 rok **wyniesie 0 z?.**

§ w 2013 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2013 rok **wyniesie 0 z?.**

§ w 2014 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2014 rok **wyniesie 0 z?.**

§ w 2015 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2015 rok **wyniesie 0 z?.**

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków bież?cych na to przedsi?wzi?cie kszt?towa? b?d? si? w wysoko?ci 92 139 z?, a limit zobowi?zań wyniesie 0 z?.

Powy?sza zmiana spowodowana jest wypowiedzeniem porozumienia nr 32/FS/2009 na rzecz partnerskiej wsp?łpracy przy realizacji tego projektu systemowego. Projekt ten w kolejnych latach realizowany b?dzie wył?cznie przez Urz?d Marszałkowski Wojew?dztwa ?l?skiego i tam potencjalni stypendy?ci z terenu Miasta Jastrz?bie-Zdr?j b?d? składa? wnioski o przyznanie stypendium.

b) w punkcie I.3 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” zwiększy w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 11 112 zł, zwiększy limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 1 959 zł oraz zwiększy limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł. Wobec powyższego „czne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 692 767 zł, a limit zobowiązań wyniesie 20 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

c) w punkcie I.4 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” zmniejszy w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 7 965 zł, zmniejszy limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 1 405 zł oraz zwiększy limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł. Wobec powyższego „czne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 385 835 zł, a limit zobowiązań wyniesie 201 179 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika).

d) w punkcie I.5 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Po technikum w pracę” zwiększy w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 31 zł. Wobec powyższego „czne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 228 313 zł, a limit zobowiązań wyniesie 31 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 31 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

e) w punkcie I.6 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku zmniejsza się o 2 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 2 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększa o 14 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 103 932 zł.

§ w 2013 roku zmniejsza się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększa o 14 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 22 255 zł.

Wobec powyższego „czne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 250 866 zł, a limit zobowiązań wyniesie 250 854 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do montażu finansowego wynikającego z przyznanego dofinansowania zgodnie z budżetem projektu. Ponadto ustala się kwotę 28 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku

dochodowego).

f) w punkcie I.7 w budżecie wieloletnim pn. „Stajemy się miastem” zwiększy w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 3 zł. Wobec powyższego „planowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków budżetowych na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 272 623 zł, a limit zobowiązań wyniesie 272 623 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 3 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

g) w punkcie I.8 w budżecie wieloletnim pn. „Osiągamy sukcesy w nauce” zwiększy w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł, zwiększy w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł. Zmienia się także limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zwiększa się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej a zmniejsza się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Wobec powyższego „planowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków budżetowych na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 156 963 zł a limit zobowiązań wyniesie 156 963 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 40 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

h) w punkcie I.9 w budżecie wieloletnim pn. „Chcemy wiedzieć więcej...” zwiększy w 2012 roku o 20 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Wobec powyższego „planowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków budżetowych na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 110 752 zł a limit zobowiązań wyniesie 110 752 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do montażu finansowego wynikającego z przyznanego dofinansowania. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

i) w punkcie I.10 w budżecie wieloletnim pn. „Mali artyści w Unii Europejskiej” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zmniejsza się o 2 737 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego „planowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków budżetowych na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 77 422 zł a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu z uwzględnieniem wahania kursu Euro ponieważ w tej walucie przyznane jest dofinansowanie.

j) w punkcie I.11 w budżecie wieloletnim pn. „Global Citizens, save resources and stop the climate change” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zmniejsza się o 3 155 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego „planowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków budżetowych na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 77 005 zł a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu z uwzględnieniem wahania kursu Euro ponieważ w tej walucie przyznane jest dofinansowanie.

k) w punkcie I.12 wprowadza się nowe budżecie wieloletnie pn. „Music Bridges” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 20 959 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na

2011 rok wyniesie 20 959 zł.

§ w 2012 roku o 27 212 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 27 212 zł.

§ w 2013 roku o 32 087 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 32 087 zł.

Wobec powyższego „techniczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 258 zł, a limit zobowiązań wyniesie 80 258 zł.

l) w punkcie I.13 wprowadza się nowe biennice przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wewnętrzny krajobraz- na zewnętrzny krajobraz/ Czas wyjść na zewnętrzny” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 13 342 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 13 342 zł.

§ w 2012 roku o 53 300 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 53 300 zł.

§ w 2013 roku o 18 448 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 18 448 zł.

Wobec powyższego „techniczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 85 090 zł, a limit zobowiązań wyniesie 85 090 zł.

?) w punkcie I.14 wprowadza się nowe biennice przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Naturopia: strategies for a pro-active environmental citizenship” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 16 734 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 16 734 zł.

§ w 2012 roku o 24 680 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 24 680 zł.

§ w 2013 roku o 38 836 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 38 836 zł.

Wobec powyższego „techniczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 250 zł, a limit zobowiązań wyniesie 80 250 zł.

m) w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu Autostrady A 1 w Mszanie – etap I” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zmniejsza się o 13 086 175 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz zmniejsza się o 7 110 387 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 13 820 082zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 17 078 074 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 313 054 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zwiększa o 2 547 746 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 43 293 565 zł.

Wobec powyższego „różne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 68 983 675 zł , a limit zobowiązań wyniesie 16 454 066 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest trudnościami w realizacji projektu wynikającymi ze znacznych opóźnień ze strony wykonawcy, co powoduje przesunięcie części robót zaplanowanych do wykonania w 2011 roku na 2012 rok.

n) w punkcie II.2 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu Autostrady A 1 w Mszanie – etap II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zmniejsza się o 22 149 013 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zmniejsza o 13 700 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zmniejsza się o 9 223 952 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 3 492 035 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 14 278 813 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zmniejsza o 313 054 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zmniejsza się o 1 617 539 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 84 254 797 zł.

§ w 2013 roku zwiększa się o 28 203 949 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa się o 15 000 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zmniejsza się o 1 243 177 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 83 909 053 zł.

Wobec powyższego „różne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 176 282 814 zł , a limit zobowiązań wyniesie 171 655 885 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest późniejszym niż zakładano terminem podpisania umowy o dofinansowanie, umowa ta została podpisana dopiero w miesiącu czerwcu bieżącego roku co wpłynęło na przesunięcie realizacji tego zadania.

o) w punkcie II. 4 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 146 117 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie

146 117 zł.

§ w 2013 roku o 590 820 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 590 820 zł.

Wobec powyższego „różne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 736 937 zł, a limit zobowiązań wyniesie 736 937 zł.

p) w punkcie II. 5 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zwiększa się o 8 562 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 4 433 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 12 995 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 10 937 732 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 6 662 256 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 17 599 988 zł.

Wobec powyższego „różne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 18 119 062 zł, a limit zobowiązań wyniesie 17 612 983 zł.

r) w punkcie II. 6 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zmniejsza się o 2 306 193 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zmniejsza się o 407 295 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 3 551 000 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 2 306 193 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 407 295 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 2 763 058 zł.

Wobec powyższego „różne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 6 356 148 zł, a limit zobowiązań wyniesie 6 314 058 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 października 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 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 2011-2043, 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: „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej”, „Przebudowa ul. Frysztacka – Piaskowa”, „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju”, „Music Bridges”, „Wewnętrzny krajobraz – na zewnętrzny krajobraz / Czas wyjść na zewnątrz”, „Naturopia: strategies for a pro-active environmental citizenship”, „Aktywne społeczeństwo – działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich”, „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi” i „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”,

- wypowiedzeniu porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,

- dostosowaniu limitów wydatków do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu w przedsięwzięciach: „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, „Doświadczanie i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”, „Mali artyści w Unii Europejskiej”, „Global Citizens, save resources and stop the climate change” i „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,

- zwiększeniu planu wydatków w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciach: „Po technikum w pracę”, „Osiągamy sukcesy w nauce”, „Chcę wiedzieć więcej” i „Staż w naszym mieście”,

- przesunięciu zakresu rzeczowego realizacji z 2011 roku na lata następne w przedsięwzięciu „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”,

- przesunięciu części robót zaplanowanych do wykonania w 2011 roku na 2012 rok w związku z wystąpieniem trudności w realizacji przedsięwzięcia „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - etap I”,

- zmianie wydatków w przedsięwzięciu „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - etap II” w związku z późniejszym niż zakładano terminem podpisania umowy o dofinansowanie,

a także:

- otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój - społeczeństwo informacyjne”,

- zabezpieczeniem środków w latach 2012-2014 na realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego, które nie jest przedsięwzięciem wieloletnim pod nazwą „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”,

- zmniejszeniem dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości,

- zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na najbliższą sesję

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 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 2011 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w październiku,

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 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”:

a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” zmniejszyć wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku o kwotę 3 791 940 zł oraz zwiększyć wydatki planowane na 2012 rok o kwotę 3 565 606 zł i na 2013 rok o kwotę 226 334 zł. Szczegółowe nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie nie ulegną zmianie,

b) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej”, w wysokości: 2011 r. 8 500 zł, a w 2012 r. 41 500 zł. Szczegółowe nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to zadanie wynosi 50 000 zł,

c) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa ul. Frysztacka - Piaskowa”, w wysokości: 2011 r. 8 500 zł, a w 2012 r. 51 500 zł. Szczegółowe nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to zadanie wynosi 60 000 zł,

d) wprowadzi? nowe przedsi?wzi?cie wieloletnie pod nazw? „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrz?biu Zdroju”, w wysoko?ci: 2011 r. 70 000 z?, a w 2012 r. 200 000 z?. ??czne nak?ady finansowe oraz limit zobowi?za? na to zadanie wynosi 270 000 z?,

e) usun?? przedsi?wzi?cie wieloletnie pod nazw? „Szerokopasmowy dost?p do internetu dla Miasta Jastrz?bie Zdr?j - spo?ecze?stwo informacyjne”, kt?re staje si? przedsi?wzi?ciem wieloletnim dotycz?cym zada? zwi?zanych z programami finansowanymi z udzia?em ?rodk?w, o kt?rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

4. W za??czniku nr 4 "Zestawienie przedsi?wzi?? wieloletnich dotycz?cych zada? zwi?zanych z programami finansowanymi z udzia?em ?rodk?w, o kt?rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych":

a) w punkcie I.2 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 0 zł.

§ w 2013 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 0 zł.

§ w 2014 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 0 zł.

§ w 2015 roku o 33 575 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 z? ze ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu pa?stwa. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 92 139 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Powy?sza zmiana spowodowana jest wypowiedzeniem porozumienia nr 32/FS/2009 na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu systemowego. Projekt ten w kolejnych latach realizowany będzie wyłącznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i tam potencjalni stypendyści z terenu Miasta Jastrzębie-Zdr?j będą składać wnioski o przyznanie stypendium,

b) w punkcie I.3 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 11 112 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 1 959 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł . Wobec powy?szego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 692 767 zł, a limit zobowiązań wyniesie 20 zł. Powy?sza zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

c) w punkcie I.4 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” zmniejszyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 7 965 zł, zmniejszyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 1 405 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 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 201 179 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika),

d) w punkcie I.5 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Po technikum w pracę ” zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 31 zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 228 313 zł, a limit zobowiązań wyniesie 31 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 31 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego),

e) w punkcie I.6 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku zmniejsza się o 2 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 2 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększa o 14 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 103 932 zł.

§ w 2013 roku zmniejsza się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększa o 14 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 22 255 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 250 866 zł, a limit zobowiązań wyniesie 250 854 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do montażu finansowego wynikającego z przyznanego dofinansowania zgodnie z budżetem projektu. Ponadto ustala się kwotę 28 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego),

f) w punkcie I.7 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Staż w naszym mieście” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 3 zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie

kształtować będą się w wysokości 272 623 zł, a limit zobowiązań wyniesie 272 623 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 3 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego),

g) w punkcie I.8 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Osiągamy sukcesy w nauce” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł, zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł. Zmienia się także limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zwiększa się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej a zmniejsza się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 156 963 zł a limit zobowiązań wyniesie 156 963 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 40 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego),

h) w punkcie I.9 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Chcę wiedzieć więcej...” zwiększyć w 2012 roku o 20 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 110 752 zł a limit zobowiązań wyniesie 110 752 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do montażu finansowego wynikającego z przyznanego dofinansowania. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego),

i) w punkcie I.10 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Mali artyści w Unii Europejskiej” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zmniejsza się o 2 737 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 77 422 zł a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu z uwzględnieniem wahań kursu Euro ponieważ w tej walucie przyznane jest dofinansowanie,

j) w punkcie I.11 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Global Citizens, save resources and stop the climate change” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zmniejsza się o 3 155 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 77 005 zł a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu z uwzględnieniem wahań kursu Euro ponieważ w tej walucie przyznane jest dofinansowanie,

k) w punkcie I.12 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Music Bridges” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 20 959 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok

wyniesie 20 959 zł.

§ w 2012 roku o 27 212 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 27 212 zł.

§ w 2013 roku o 32 087 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 32 087 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 258 zł, a limit zobowiązań wyniesie 80 258 zł,

l) w punkcie I.13 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wewnątrz krajobrazu- na zewnątrz krajobrazu/ Czas wyjść na zewnątrz” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 13 342 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 13 342 zł.

§ w 2012 roku o 53 300 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 53 300 zł.

§ w 2013 roku o 18 448 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 18 448 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 85 090 zł, a limit zobowiązań wyniesie 85 090 zł,

?) w punkcie I.14 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Naturopia: strategies for a pro-active environmental citizenship” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 16 734 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 16 734 zł.

§ w 2012 roku o 24 680 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 24 680 zł.

§ w 2013 roku o 38 836 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 38 836 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 250 zł, a limit zobowiązań wyniesie 80 250 zł,

m) w punkcie I.15 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Aktywne sąsiedztwo- działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku o 92 607 zł ze środków własnych Miast. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 92 607 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”

w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 92 607 zł, a limit zobowiązań wyniesie 92 607 zł,

n) w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zmniejsza się o 13 086 175 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz zmniejsza się o 7 110 387 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 13 820 082zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 17 078 074 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 313 054 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zwiększa o 2 547 746 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 43 293 565 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 68 983 675 zł , a limit zobowiązań wyniesie 16 454 066 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest trudnościami w realizacji projektu wynikającymi ze znacznych opóźnień ze strony wykonawcy, co powoduje przesunięcie części robót zaplanowanych do wykonania w 2011 roku na 2012 rok,

o) w punkcie II.2 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zmniejsza się o 22 149 013 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zmniejsza o 13 700 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zmniejsza się o 9 223 952 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 3 492 035 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 14 278 813 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zmniejsza o 313 054 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zmniejsza się o 1 617 539 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 84 254 797 zł.

§ w 2013 roku zwiększa się o 28 203 949 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa się o 15 000 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego (dotacja) oraz zmniejsza się o 1 243 177 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 83 909 053 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 176 282 814 zł , a limit zobowiązań wyniesie 171 655 885 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest późniejszym niż zakładano terminem podpisania umowy o dofinansowanie, umowa ta została podpisana dopiero w miesiącu czerwcu bieżącego roku co wpłynęło

na przesuniecie realizacji tego zadania,

p) w punkcie II. 4 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 146 117 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 146 117 zł.

§ w 2013 roku o 590 820 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 590 820 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 736 937 zł, a limit zobowiązań wyniesie 736 937 zł,

r) w punkcie II. 5 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zwiększa się o 8 562 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 4 433 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 12 995 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 10 937 732 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 6 662 256 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 17 599 988 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 18 119 062 zł, a limit zobowiązań wyniesie 17 612 983 zł,

s) w punkcie II. 6 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku zwiększa się o 5 281 693 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 982 795 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 6 264 488 zł.

§ w 2012 roku zwiększa się o 42 129 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 7 441 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 49 570 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 6 356 148 zł, a limit zobowiązań wyniesie 6 314 058 zł.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Data wytworzenia:	13.10.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	13.10.2011 10:08
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	27.10.2011 09:20
Liczba wyświetleń:	152