

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 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:

- przeniesieniu niewykorzystanych wydatków z 2011 roku na rok 2012 w przedsięwzięciu „Stać w naszym mieście”,
- uaktualnieniu rocznych nakładów finansowych w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich o kwotę faktycznego wykonania za 2011 rok,
- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia wieloletniego „Cmentarze”
- przeniesieniu limitu zobowiązań i wydatków między zaplanowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” z okresem realizacji 2004-2013 (wznowienie zadania),

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” zmienić dane w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011” na „Wykonanie 2011”, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok, **wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w punkcie 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 marcu. Ponadto wprowadzić w latach 2013-2016 wprowadzić szacunkowe koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym planowanego do zaciągnięcia w tych latach.**

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, źródeł finansowania deficytu i wysokości zadłużenia w latach prognozowanych.

3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku przedstawieniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok. Ponadto w załączniku tym:

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 305 000 zł, a limit zobowiązań o kwotę 155 000 zł. W związku z tym „Łączne nakłady finansowe” na to zadanie wynoszą 1 558 322 zł, a limit zobowiązań 535 000 zł,
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja terenów I dla potrzeb USC” zmniejszyć planowany limit zobowiązań i wydatków o kwotę 30 000 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 5 970 000 zł i limit wydatków wyniesie 5 970 000 zł, w tym w 2012 roku 970 000 zł,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju” zwiększyć planowany limit zobowiązań i wydatków o kwotę 30 000 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 230 000 zł i limit wydatków wyniesie 230 000 zł, w tym w 2012 roku 230 000 zł,
- d) wprowadzić limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” w wysokości 2 500 000 zł, w tym w 2012 roku 200 000 zł i w 2013 roku 2 300 000 zł,
- e) zrezygnować ze zwrotnych środków finansowania inwestycji, w związku z osiągnięciem wyszczytu wcześniej planowano środków własnych (skumulowana nadwyżka budżetowa).

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.1 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu” zmienia się okres rozpoczęcia realizacji z 2009 roku na 2008 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego projektu,
- b) w punkcie I.6 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Staż w naszym mieście”, zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 94 391 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych

do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 16 658 zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 272 622 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 możliwie maksymalne wykorzystanie przyznanego dofinansowania,

- c) 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 w 2012 roku o kwotę 200 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych oraz zmienia się kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 65 460 667 zł , a limit zobowiązań wyniesie 8 646 619 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2012 roku wydatków niekwalifikowanych projektu. Zmienia się również okres rozpoczęcia realizacji z 2007 roku na 2003 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego zadania,
 - d) 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” zmniejsza się w 2013 roku o kwotę 2 300 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych oraz zmienia się kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 172 420 742 zł, a limit zobowiązań wyniesie 163 998 198 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2013 roku wydatków niekwalifikowanych projektu. Zmienia się również okres rozpoczęcia realizacji z 2007 roku na 2003 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego zadania,
 - e) zmieni? kwoty wydatków poniesionych w latach poprzednich, a przez to również „Łączne nakłady finansowe” w punktach I.13, II.4 oraz II.5 . Zmiana ta spowodowana jest koniecznością urealnienia do wartości wynikających z wykonania budżetu za 2011 rok,
 - f) zrezygnowa? ze zwrotnych ?rodków finansowania inwestycji, w zwi?zku z osi?gni?ciem wy?szych ni? wcze?niej planowano ?rodków w?asnych (skumulowana nadwy?ka bud?etowa).
-
-

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję w dniu 29 marca 2012 roku.

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 29 marca bieżącego roku oraz zmianami polegającymi na:

- przeniesieniu limitu zobowiązań i wydatków między zaplanowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” z okresem realizacji 2004-2013 (wznowienie zadania),

proponuje się dokonać zmian w załącznikach do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 29 marca 2012 roku jak niżej:

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 zmiany wynikające z pkt 3 i 4 oraz z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 29 marca 2012 roku.
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, źródeł finansowania deficytu oraz zmniejszenia stanu zadłużenia.
3. W [załączniku nr 3](#) „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” :
 - a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja terenów I dla potrzeb USC” zmniejszyć planowany limit zobowiązań i wydatków o kwotę 30 000 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 5 970 000 zł i limit wydatków wyniesie 5 970 000 zł, w tym w 2012 roku 970 000 zł,
 - b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju” zwiększyć planowany limit zobowiązań i wydatków o kwotę 30 000 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 230 000 zł i limit wydatków wyniesie 230 000 zł, w tym w 2012 roku 230 000 zł,
 - c) wprowadzić limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” w wysokości 2 500 000 zł, w tym w 2012 roku 200 000 zł i w 2013 roku 2 300 000 zł,

d) zrezygnować ze zwrotnych środków finansowania inwestycji, w związku z osiągnięciem wyśzych niż wcześniej planowano środków własnych (skumulowana nadwyżka budżetowa).

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.1 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu” zmienia się okres rozpoczęcia realizacji z 2009 roku na 2008 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego projektu,

b) 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 w 2012 roku o kwotę 200 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych oraz zmienia się kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 65 460 667 zł, a limit zobowiązań wyniesie 8 646 619 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2012 roku wydatków niekwalifikowanych projektu. Zmienia się również okres rozpoczęcia realizacji z 2007 roku na 2003 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego zadania,

c) 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” zmniejsza się w 2013 roku o kwotę 2 300 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych oraz zmienia się kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 172 420 742 zł, a limit zobowiązań wyniesie 163 998 198 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2013 roku wydatków niekwalifikowanych projektu. Zmienia się również okres rozpoczęcia realizacji z 2007 roku na 2003 rok, co ma na celu wskazanie rzeczywistego okresu rozpoczęcia realizacji tego zadania.

d) zrezygnować ze zwrotnych środków finansowania inwestycji, w związku z osiągnięciem wyśzych niż wcześniej planowano środków własnych (skumulowana nadwyżka budżetowa).

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 marca 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:

- przeniesieniu niewykorzystanych wydatków z 2011 roku na rok 2012 w przedsięwzięciu „Stać w naszym mieście”,
- uaktualnieniu rocznych nakładów finansowych w realizowanych przedsięwzięciach wieloletnich o kwotę faktycznego wykonania za 2011 rok,
- zwiększeniu wartości przedsięwzięcia wieloletniego „Cmentarze”

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” zmienić dane w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011” na „Wykonanie 2011”, zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok, wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w punkcie 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 marcu. Ponadto wprowadzić w latach 2013-2016 wprowadzić szacunkowe koszty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym planowanego do zaciągnięcia w tych

latach.

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” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku przedstawieniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok. Ponadto w załączniku tym w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 305 000 zł, a limit zobowiązań o kwotę 155 000 zł. W związku z tym „Łączne nakłady finansowe” na to zadanie wynoszą 1 558 322 zł, a limit zobowiązań 535 000 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.6 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Staż w naszym mieście”, zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 94 391 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 16 658 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 272 622 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 możliwie maksymalne wykorzystanie przyznanego dofinansowania.
- b) zmienił kwoty wydatków poniesionych w latach poprzednich, a przez to również „Łączne nakłady finansowe” w punktach I.13, II.4 oraz II.5. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością urealnienia do wartości wynikających z wykonania budżetu za 2011 rok.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	20.03.2012 09:41
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	28.03.2012 12:35
Liczba wyświetleń:	224