

UCHWA?A NR IX.....2012

Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

z dnia 26 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdr?j 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 Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na lata 2012 – 2040 wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

- 1) za??cznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty d?ugu oraz relacja wynikaj?ca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 1 do niniejszej uchwa?y,
- 2) za??cznik nr 2 „Obja?nienia przyj?tych warto?ci w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty d?ugu oraz relacji wynikaj?cej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie okre?lone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwa?y,
- 3) za??cznik nr 3 „Zestawienie przedsi?wzi?? wieloletnich dotycz?cych programów i zada? maj?tkowych” otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 3 do niniejszej uchwa?y.
- 4) za??cznik nr 4 „Zestawienie przedsi?wzi?? 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 okre?lone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwa?y.

§ 2

Wieloletnie przedsięwzięcie „Przebudowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” zmienia się na „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesji nadzwyczajnej zachodzi 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” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję nadzwyczajną Rady Miasta.
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 oraz przychodów i rozchodów.

3. **W załączniku nr 3** „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” proponuje się:

- a) zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków na kwotę **2 500 923 zł**, w tym: w 2012 roku kwotę 100 000 zł, w 2013 roku 1 000 000 zł i w 2014 roku 1 400 000 zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów dla przewidzianego do realizacji następnego odcinka zadania, który realizowany będzie pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – docinek F-J”. Dla nowego przedsięwzięcia proponuje się ustalić limit zobowiązań i wydatków na kwotę **2 500 000 zł**, w tym: w 2012 roku kwotę 100 000 zł, w 2013 roku 1 000 000 zł i w 2014 roku 1 400 000 zł.
- b) zmniejszyć limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę **230 000 zł** w 2012 roku.

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” proponuje się:

- a) w punkcie I.14 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 400 zł w 2012 roku.

Wobec powyższego „czynniki nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 264 410 zł, a limit zobowiązań wyniesie 196 280 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu.

- b) w punkcie I.17 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 219 904 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 219 904 zł.

§ w 2013 roku o 5 315 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 5 315 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 225 219 zł, a limit zobowiązań wyniesie 225 219 zł.

c) w punkcie II.4 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”:

§ zmniejszy w 2012 roku o 3 294 500 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych o 2 205 500 zł. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 12 099 988 zł.

§ zwiększy w 2013 roku o 3 294 500 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych o 2 205 500 zł. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 5 500 000 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 18 107 897 zł, a limit zobowiązań wyniesie 17 599 988 zł.

Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację zadania, gdzie termin zakończenia zadania to koniec I-go kwartału 2013 roku.

d) w punkcie II.7 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rewitalizacja terenu jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 135 006 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 94 994 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 230 000 zł.

§ w 2013 roku o 392 411 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 119 250 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 511 661 zł.

Wobec powyższego „rzeczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 2 146 563 zł, a limit zobowiązań wyniesie 582 830 zł.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa łódzkiego o przyznaniu dofinansowania zadania w ramach RPO WS na lata 2007-2013. Do chwili obecnej zadanie to funkcjonowało w Budżecie Miasta w zestawieniu przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych.

e) w punkcie II.8 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 69 000 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 69 000 zł.

§ w 2013 roku o 733 301 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 691 936 zł ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 1 425 237 zł.

Wobec powyższego „rzeczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 4 447 367 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 494 237 zł.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Zarządu Województwa łódzkiego o przyznaniu dofinansowania zadania w ramach RPO WS na lata 2007-2013.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	23.07.2012 08:53
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	23.07.2012 08:56
Liczba wyświetleń:	161