

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041 przygotowanego na Sesję w dniu 26 marca 2013 roku.

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 26 marca bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

1. W [załączniku nr 1](#) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój

wprowadzić zmiany wynikające:

- a) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję w dniu 26 marca 2013 roku,
- b) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.I 72.2013, Nr Or-IV.0050.I 74.2013 i Nr Or-IV.0050.I .93.2013 w miesiącu marcu, tj:
 - zwi?kszy? dochody bieżące w pkt. 1.1 i 1.1.5 „z tytu?u dotacji i ?rodków przeznaczonych na cele bieżące” o kwot? 75 z?,
 - zwi?kszy? wydatki bieżące w pkt. 2.1 o kwot? 75 z?,
 - zmniejszy? w pkt. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i sk?adki od nich naliczane o kwot? 9 312 z?
 - zwi?kszy? pkt. 11.2 wydatki zwi?zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz?du terytorialnego o kwot? 10 000 z?,

Ponadto w wyniku wyja?nie? i interpretacji do nowego wzoru WPF uzyskanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej proponuje si? zmieni? dane w nast?puj?cych punktach:

- 1.1.5 dochody bieżące „z tytu?u dotacji i ?rodków przeznaczonych na cele bieżące” pomniejszy? o dochody uzyskane z tytu?u rekompensat utraconych dochodów w podatkach i op?atach lokalnych w ka?dym roku o kwotę 7 131 z?,
- 11.2 „Wydatki zwi?zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz?du terytorialnego” powi?kszy? o

wydatki majątkowe w 2013 roku tj. o kwotę 316 000 zł,

- 11.3.1 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy - bieżące” usuwa się z przedsięwzięć bieżących zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta”, zmniejsza się o kwotę 350 000 zł w 2013 roku, 1 150 000 zł w 2014 roku i 1 000 000 zł w 2015 roku,
- 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” pomniejsza się o zakupy inwestycyjne, tj o kwotę 1 675 000 zł w 2013 roku i o kwotę 255 000 zł w 2014 roku.

2. W **załączniku nr 2** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”, zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego i zakresu rzeczowego zadań majątkowych.

3. W **załączniku nr 3** „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe, w związku z przedstawieniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok, ponadto wprowadza się następujące zmiany:

a) w pozostałych wydatkach bieżących w pkt.1.3.1.1 usuwa się zadanie „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta”, w związku ze zmianą przepisów prawa zadania na ciągłości działania jednostki przestają być przedsięwzięciami wieloletnimi,

b) w pozostałych wydatkach majątkowych:

- w pkt. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 200 000 zł i w roku 2014 o kwotę 400 000 zł, a limit zobowiązań o kwotę 600 000 zł. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie,
- dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w pkt. 1.3.2.34 „Odwiedzenie i atrakcyjność oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” z planowanym limitem wydatków w 2013 roku 200 000 zł, w 2014 roku 400 000 zł i limitem zobowiązań 600 000 zł.

Przeniesienia środków pomiędzy zadaniami są spowodowane złożeniem wniosku do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Po stronie polskiej projekt polega będzie na robotach modernizacyjnych zarówno parku przy ul. Heromskiego jak i w Parku im. Witczaka przy ul. 1 Maja. Z uwagi na specyfikę projektu (oddziaływanie transgraniczne realizowane wspólnie z Karwiną) nazwa projektu musi być adekwatna do działania i nawiązywać do celów projektu.

PROJEKT

UCHWA?A NR2013

Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

z dnia ... marca 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na lata 2013 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz?dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w zwi?zku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporz?dzenia Ministra Finans?w z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz?du terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

W uchwale Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na lata 2013 – 2041 ze zmianami wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1. W tytule po s?owach „Miasta Jastrz?bie-Zdr?j” usuwa si? s?owa „na lata 2013-2041”,
2. W § 1 po s?owach „Miasta Jastrz?bie-Zdr?j” usuwa si? s?owa „na lata 2013-2041”,
3. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustali? przedsi?wzi?cia wieloletnie, okre?lone w za??czniku Nr 3, w tym na zadania zwi?zane z programami finansowanymi z udzia?em ?rodk?w, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozosta?e zadania”.

§ 2

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku art.8 ustawy *o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej* z dnia 7 grudnia 2012 roku, nowelizującego ustawę *o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009 r., proponuje się dostosowanie uchwały Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku *w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041* wraz ze zmianami wprowadzonymi w miesiącach styczniu i lutym bieżącego roku.

Powyższa zmiana została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określającym wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznik wieloletnich przedsięwzięć.

Ponadto w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesji marcowej zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. **W załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienia się czasokres tj. od 2013 do 2016 roku oraz wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta.
2. **W załączniku nr 2** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”, aktualizuje się informacje, dotyczące czasookresu przedstawionej prognozy, wyniku finansowego wraz z przychodami i rozchodami, informacji dotyczącej porównań i gwarancji oraz zakresu rzeczowego przedsięwzięć wieloletnich.
3. **W załączniku nr 3** „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta, w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.:
 - a) w punkcie 1.1.1.1 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 70 474 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 968 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 633 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 2 789 302 zł, a limit zobowiązań wyniesie 356 828 zł.
 - b) w punkcie 1.1.1.3 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Music briges”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 3 321 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 846 zł, a limit zobowiązań wyniesie 35 996 zł.
 - c) w punkcie 1.1.1.5 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Naturopia: strategies for a pro-active environmental citizenship”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 6 878 zł. Wobec powyższego

„Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 83 936 zł, a limit zobowiązań wyniesie 37 757 zł.

- d) w punkcie 1.1.1.8 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 245 609 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 502 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 1 885 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 2 152 604 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 863 462 zł.
- e) w punkcie 1.1.1.10 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Lets play my ancestors childhood game”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 8 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 59 791 zł, a limit zobowiązań wyniesie 41 987 zł.
- f) w punkcie 1.1.1.12 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Europa na scenę”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 10 800 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 83 200 zł, a limit zobowiązań wyniesie 67 914 zł.
- g) w punkcie 1.1.1.13 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Daily life trough art.”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 41 600 zł, a limit zobowiązań wyniesie 25 489 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia planowanych kwot wydatków na 2013 rok o niewykorzystaną część wydatków z 2012 roku, co ma na celu maksymalne wykorzystanie przyznanego dofinansowania i optymalną realizację zadań oraz celów wynikających z założeń wyżej wskazanych projektów.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w pkt.1.3.2.27 nazwa przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku przy ul. ?eromskiego” zmienia się na „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” w związku z planowanym złożeniem (do 1 kwietnia 2013) wspólnego wniosku wraz z miastem Karvina do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-

2013.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	11.03.2013 14:13
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji:	25.03.2013 11:11
Liczba wyświetleń:	93