

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia września 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej **Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) 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. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2013.

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

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić zmiany

wynikające:

- 1. z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesji w dniu 27 czerwca 2013 roku,**
- 2. ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w dniu 20 i 23 września 2013 roku, tj:**
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29 697 zł, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zmniejsza się o 25 803 zł, a dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze umów i porozumień zwiększa się 55 500 zł.**
 - b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 697 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 25 803 zł wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania rządowe i zwiększa się wydatki o 55 500 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola.**

Ponadto w załączniku nr 1 proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o 825 650 zł w okresie od 2014 roku do 2020 roku, w związku z planowanym udzieleniem poręczenia pożyczki jak Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju planuje zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”. Powyższe środki stanowiłoby zabezpieczenie ewentualnej spłaty pożyczki do wysokości udzielonego poręczenia w poszczególnych latach:

2014 rok 78 273 zł

2015 rok 127 566 zł

2016 rok 126 362 zł

2017 rok 125 158 zł

2018 rok 123 979 zł

2019 rok 122 750 zł

2020 rok 121 562 zł.

W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się następujące zmiany:

1. 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 przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”, zwiększy limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2014 roku o 337 057 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 7 931 zł ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa oraz o 49 376 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 394 364 zł.
- w 2015 roku o 158 426 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 3 728 zł ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa oraz o 28 654 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 190 808 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 3 362 983 zł, a limit zobowiązań wyniesie 930 509 zł. Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia okresu realizacji projektu do 2015 roku w wyniku powstałych w trakcie jego realizacji oszczędności.

b) w przedsięwzięciu pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie” :

- zmniejszy w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 277 606 zł oraz ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 312 zł. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 879 200 zł.
- zwiększy w 2014 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 278 267 zł, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 331 zł oraz ze środków własnych Miasta o 65 300 zł. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 291 012 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 2 228 085 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 938 942 zł. Powyższa zmiana wynika z analizy obecnego stanu zaawansowania realizacji projektu oraz aneksu do umowy o dofinansowanie który zmienia wartości budżetu projektu w poszczególnych latach. W planie 2014 zabezpieczono również dodatkowe środki na wniesienie zwiększonego wkładu własnego Miasta do projektu w związku z możliwością otrzymania większego dofinansowania. Dodatkowe środki wykorzystane zostaną na doposażenie czterech pracowni do nauki zawodu na łączną wartość 237 096 zł.

c) w przedsięwzięciu pn. „Europa na scenie” :

- zmniejszy? w 2013 roku o 15 000 z? limit wydatków planowanych do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej **Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 44 000 zł.**
- zwi?kszy? w 2014 roku o 15 000 z? limit wydatków planowanych do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. **Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 30 000 zł.**

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków bie??cych na to przedsi?wzi?cie kszt?towa? b?d? si? w wysoko?ci 83 199 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 67 914 z?. Powy?sza zmiana wynika z **konieczno?ci przesuni?cia oszcz?dno?ci jakie wynikły w ramach realizacji mobilno?ci w bieżącym roku na zwi?kszenie kwoty planowanych wydatków na wyjazdy do szkół partnerskich w Anglii, Niemczech i na Litwie w 2014 roku.**

d) w przedsi?wzi?ciu pn. „PI - ?I?skie wyzwania” :

- zmniejszy? w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej o kwot? 161 373 z? oraz ze ?rodków stanowi?cych dotacj? z bud?etu pa?stwa o kwot? **28 477 zł. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 867 855 zł.**
- zwi?kszy? w 2014 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej o kwot? 161 373 z? oraz ze ?rodków stanowi?cych dotacj? z bud?etu pa?stwa o kwot? **28 477 zł. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 199 805 zł.**

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków bie??cych na to przedsi?wzi?cie kszt?towa? b?d? si? w wysoko?ci 1 067 660 z?, a limit zobowi?za? wyniesie **1 067 660 zł.** Powy?sza zmiana wynika z konieczno?ci przesuni?cia w czasie realizacji kolejnych etapów projektu. Z uwagi na to że jest to projekt innowacyjny, wyst?puj? trudno?ci w zakresie etapów zwi?zanych z badaniem na grup? która ma by? zakwalifikowana do projektu, opracowaniem modeli aktywacji i dobozem metod aktywacji dla poszczególnych osób bior?cych udział w projekcie. W zwi?zku z powy?szym zaszła konieczno?c wydlużenia okresu testowania modelu na miesi?c stycze? i luty 2014 roku.

2. W zakresie wydatków maj?tkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta” przesuwają się limit wydatków w wysokości 184 859 zł z roku 2013 na rok 2014, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Łączna kwota limitu wydatków i zobowiązań nie ulega zmianie,
- b) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” przesuwają się limit wydatków w wysokości 250 000 zł z roku 2013 na rok 2014, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Łączna kwota limitu wydatków i zobowiązań nie ulega zmianie,
- c) w przedsięwzięciu pn. „Chodniki” zwiększają się limit zobowiązań i limit wydatków 2014 roku o kwotę 2 000 000 zł. Wzrost kosztów rozbudowy chodnika przy ul. Okrzei związany jest z niwelacją terenu od strony południowej. Muszą zostać wykonane prace, które nie były planowane. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 4 165 040 zł, a limit zobowiązań wyniesie 2 900 000 zł,
- d) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. K. Paryskiej” zwiększają się limit zobowiązań i limit wydatków 2014 roku, o kwotę 4 000 000 zł. Środki powyższe stanowią wkład własny niezbędny do wykazania na etapie składania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II bezpieczeństwo - dostępność - rozwój”. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować się będą w wysokości 4 369 816 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 249 355 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia września 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) 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. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1. **załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **załącznik nr 3** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmieni? Wieloletni? Prognoz? Finansow? w celu: dostosowania do zmienianej uchwa?y w sprawie bud?etu Miasta na 2013 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsi?wzi?? wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych bud?etów kolejnych lat spowodowanych zmianami bud?etu roku 2013.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	17.09.2013 10:08
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	26.09.2013 08:58
Liczba wyświetleń:	278