

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR 2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 października 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 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 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. 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 31 października 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 sesję w dniu 31 października 2013 roku,
2. ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w październiku br. tj:
 - a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 077 814 zł, w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rzeczowych o 143 043 zł, na realizację zadań własnych 934 771 zł.
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę 1 077 814 zł, w tym: wydatki budżetu o kwotę 1 009 304 zł i wydatki majątkowe o kwotę 68 510 zł.

Ponadto w związku z przyznanymi dotacjami celowymi na realizację przedsięwzięć wieloletnich proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w 2014 roku o kwotę 89 867 zł, w tym: w ramach budżetu środków Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 738 667 zł i dotacji z budżetu państwa zwiększyć o kwotę 648 800 zł.

Proponuje się również zmniejszyć w 2014 roku wartość planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 65 671 zł oraz ustalić nowy harmonogram spłaty: w 2015 roku 147 792 zł, w 2016 roku 147 791 zł, w 2017 roku 166 260 zł i w 2018 roku 333 087 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW.

W związku z uzyskaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego nowego harmonogramu spłaty kredytów poręczonych przez Miasto Towarzystwu Budownictwa Społecznego „DASZEK” sp. z o.o. proponuje się ustalenie nowych wartości planu na poręczenia poprzez zwiększenie o 272 337 zł planu w roku 2014 oraz zmniejszenie planu o kwotę 10 975 zł w każdym roku w okresie od 2015 do 2020 roku.

W związku z powyższymi zmianami rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu komercyjnego planowanego w 2014 roku w złożonym projekcie Uchwały.

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

1. W zakresie wydatków majątkowych 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. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”;
- w 2013 roku zmniejszył limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 100 830 zł. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 80 779 zł.
 - w 2014 roku zmniejszył limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 162 440 zł. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 392 888 zł.
 - w 2015 roku zwiększył limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 470 487 zł. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 470 487 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 944 154,00 zł, i na tym samym poziomie kształtuje się limit zobowiązań. Powyższa zmiana wynika z przedłużenia do 2015 roku okresu realizacji powyższego projektu oraz zwiększenia kwoty wpłaty przypadającej na Miasto Jastrzębie-Zdrój z uwagi na wycofanie się z MZK Wodzisławia Śląskiego i Świerklan

b) w przedsięwzięciu pn. „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”;

- w 2013 roku zmniejszył limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 509 900 zł. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 13 872 702 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 17 038 513 zł, a limit zobowiązań wyniesie 993 428 zł. Powyższa zmiana wynika z dostosowania ustalonego na 2013 rok planu dochodów i wydatków do wartości jakie wstępnie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu.

2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” zmniejszył limit wydatków w 2013 roku w wysokości 1 750 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 255 509 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 12 564 603 zł, limit wydatków w 2013 roku wyniesie 550 000 zł, a limit zobowiązań 547 170 zł.
- b) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. Kasztanowej” zmniejszył limit wydatków i limit zobowiązań w 2013 roku w wysokości 864 000 zł i w 2014 roku w wysokości 550 356 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 033 494 zł, limit wydatków w 2013 roku wyniesie 992 882 zł i 0 w 2014 roku, a limit zobowiązań wyniesie 992 882 zł. Realizacja zadania zakończy się w 2013

roku.

- c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi publicznej – cznik ul. Gagarina z ul. Bocznej” i ustala się limit wydatków w 2013 roku w wysokości 50 000 zł i w 2014 roku w wysokości 1 400 000 zł. „Czynne nakłady finansowe” i limit zobowiązań wyniosą 1 450 000 zł.

W oparciu o przygotowaną przez Zakład Odmetanowania Kopalni dokumentację Miasto uzyska pozwolenie na budowę w ramach SPECUSTAWY i zrealizuje inwestycję w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie: budowy drogi o szer. 5,0 m na dł. 374,0 mb i 4,5 m szerokości na dł. 173 m wraz z placem do zawracania o parametrach 20,0 x 20,0 m; odwodnieniem drogi poprzez wykonanie rowu. Zadanie zostanie ukończone w roku 2014.

- d) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejsza się limit zobowiązań i limit wydatków 2013 roku o kwotę 346 000 zł i 2014 roku o 648 800 zł. Wobec powyższego „Czynne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 3 405 183 zł, limit wydatków w 2013 roku wyniesie 1 221 943 zł, w 2014 roku 2 148 800 zł, a limit zobowiązań 3 370 743 zł.

Rozszerza się zakres zadania objętego umową o wykonanie drugiego boiska do piłki plażowej, budowę drugiego boiska do tenisa, budowę dodatkowego ogrodzenia, przebudowę chodników i opasek wokół szkoły, kontynuację budowy drogi ppoż., budowę miejsc postojowych, adaptację pomieszczenia w wiatrołapie wejściowym na pomieszczenie dla obsługi boisk i monitoringu wizyjnego.

- e) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu - Zdroju” i w Gminie Pawłowice” z okresem realizacji 2013-2014 i z limitem zobowiązań i wydatków w 2014 roku w wysokości 62 000 zł. Gmina Pawłowice będzie stroną wiodącą, a udział finansowy Miasta Jastrzębie-Zdrój będzie polegał na przekazaniu dotacji. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w 2013 roku, natomiast płatności nastąpią w 2014 roku. W roku bieżącym wykonawca projektu wykona mapy do celów projektowych i uzyska uzgodnienia branżowe.

- f) w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów” zmniejsza się limit zobowiązań i limit wydatków 2013 roku, o kwotę 303 000 zł. Wobec powyższego „Czynne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować się będą w wysokości 1 063 154 zł, a limit zobowiązań wyniesie 516 000 zł. Limit wydatków 2013 roku wyniesie 406 000 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.
-
-

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia października 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 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 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. 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.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	16.10.2013 08:13
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek

Data ostatniej aktualizacji:	31.10.2013 09:19
Liczba wyświetleń:	176