

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR . . 2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: 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) 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

Przyj?? Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.

§ 2

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

§ 3

Upowa?nia si? Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Uzasadnienie:

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Jastrzębie - Zdrój (zwana dalej **WPF**) została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 - 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami). Celem tego dokumentu jest przedstawienie sytuacji finansowej Miasta, w tym przepływów finansowych w obszarze działalności operacyjnej i majątkowej. Dokument ten jest źródłem informacji dla instytucji finansowych, organów nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat zdolności Miasta do generowania nadwyżki operacyjnej, spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych w bliższej i dalszej perspektywie.

Istnieje konieczność uchylecia aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie - Zdrój i podjęcia nowej uchwały w tej sprawie w związku konieczności:

1. Aktualizacji metodologii szacowania dochodów i wydatków bieżących w latach prognozowanych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej kraju, charakteryzującej się spowolnieniem wzrostu gospodarczego oraz istotnych zmian warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej. Przyjęto założenie, że przedmiotowe kategorie budżetowe w latach 2015-2017 będą indeksowane w granicach wskaźników makroekonomicznych wynikających z informacji Ministerstwa Finansów, związanych z kształtowaniem się PKB i inflacji, opublikowanej na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące według prognozy utrzymane zostaną na

stałym poziomie. Założenia takie pozwalają na realną ocenę przyszłych możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych, głównie w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym kraju, nakazuje na zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych;

2. **Wprowadzenia planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych wpłat do budżetu państwa, szacowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie otrzymanych pism odpowiednio od Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego;**
3. **Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa basenu krytego w Jastrzębiu-Zdroju” z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 300 000 zł, w tym na 2014 rok 100 000 zł i na 2015 rok 200 000 zł. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie prac projektowych, które zostaną ukończone w roku 2015 w zakresie budowy nowego obiektu krytego basenu.**
4. **Zabezpieczenia ciągłości w realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z dotychczasowej uchwały w sprawie WPF Miasta poprzez dokonanie zmian w dotychczas uchwalonych przedsięwzięciach wieloletnich polegających na:**
 - 1) **wydatkowaniu do 2015 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” z limitem wydatków i zobowiązań w 2015 roku w wysokości 500 000 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków i zobowiązań w 2014 roku o kwotę 900 000 zł,**
 - 2) **wydatkowaniu do 2015 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym” oraz zwiększeniu jego limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 3 500 000 zł, w tym w 2014 roku o 2 000 000 zł i w 2015 roku o 1 500 000 zł,**
 - 3) **wydatkowaniu do 2015 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Witczaka” oraz zwiększeniu jego limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 4 500 000 zł, w tym w 2014 roku o 2 000 000 zł i w 2015 roku o 2 500 000 zł,**
 - 4) **wydatkowaniu do 2015 roku realizacji przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” z planowanym limitem wydatków w 2014 roku w wysokości 500 000 zł i w 2015 roku w wysokości 200 000 zł, w związku z zawarciem ugody z JSW KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,**
 - 5) **zwiększenie limitu w 2014 r w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” o kwotę 170 000 zł, w związku z niewystarczającymi środkami na to zadanie,**
 - 6) **zmianie nazwy przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” na „Budowa zespołu**

boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”.

5. Spowolnienia realizacji przedsięwzięć do czasu uregulowania stanu prawnego lub pozyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) zmniejszeniu w 2014 roku limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 900 000 zł dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenu OWN”,
- 2) skróceniu do 2014 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Adaptacja terenów I na potrzeby USC” oraz zmniejszeniu limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 4 550 000 zł, w tym: w 2014 roku o 3 550 000 zł i w 2015 roku o 1 000 000 zł,
- 3) zmniejszeniu w 2014 roku limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 3 585 830 zł dla przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bojka”.

6. Przesunięcia środków w wysokości 600 000 zł z zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie - etap II” na przedsięwzięcie pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie” realizowane w zadaniach pozostałych, w oparciu o wykonany w 2013 roku projekt budowy chodnika, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego ulicy Pszczyńskiej po stronie południowej na wysokości połączenia się ulicy Pszczyńskiej z nową obwodnicą Miasta czyli Droga Główną Południową na długości około 300 mb.

Dzięki WPF określone zostały wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta na lata przyszłe co umożliwiło z kolei dostosowanie wielkości wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta.

Spadek wzrostu gospodarczego mający bezpośredni wpływ na wzrost dochodów budżetowych oraz duży udział wydatków prawnie zdeteminowanych (tzw. sztywnych) w wydatkach budżetowych ogółem powoduje, że Miasto generuje niewielką nadwyżkę operacyjną. W ten sposób poważnie ograniczone są przyszłe możliwości inwestycyjne, ponieważ kwota ta, stanowi zarówno potencjalny wkład własny do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi w nowym okresie programowania funduszy europejskich jak i źródło finansowania przyszłych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów bądź wykupu obligacji.

W WPF zachowano zadanie Miasta na jak najniższym poziomie z uwagi na fakt, iż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, osiągnięta przez Miasto głównie w związku z wpływami podatku od nieruchomości dotyczącego budowli podziemnych, zaangażowano na pokrycie deficytu

budżetowego w związku z działalnością inwestycyjną. Przedmiotowe dochody stanowią w dalszym ciągu przedmiot sporu w zakresie opodatkowania budowli znajdujących się pod ziemią w przedsiębiorstwach górniczych. Można założyć, że ewentualny zwrot tych środków spowodowałby relatywne zwiększenie deficytu budżetu, a jego źródło pokrycia stanowiłyby przychody zewnętrzne (kredyty, obligacje). W takiej sytuacji wielce prawdopodobny byłby brak możliwości spełnienia relacji, o której mowa art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a co za tym idzie wprowadzenie programu naprawczego.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 19 grudnia 2013 roku (2014-2020)

Proponuje się wprowadzić stosowne zmiany w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2013 roku jak niżej:

1. W [załączniku nr 1](#) „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 19 grudnia 2013 roku,
1. W [załączniku nr 2](#) „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zaktualizować informacje w zakresie:
 - a) **prognozy limitu wydatków majątkowych**, które wyniosły: w 2015 roku 15 056 987 zł i w 2016 roku 12 656 456 zł,
 - b) **wyniku finansowego**, który w 2015 roku zamyka się planowanym deficytem w wysokości 3 168 916 zł, co stanowi 0,96 % dochodów. Będzie on finansowany przychodami zwrotnymi w kwocie 3 166 208 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 708 zł.

- c) **przychodów**, które w 2015 roku wzrosną o kwotę 86 000 zł z tytułu zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego, łączna kwota przychodów w 2015 roku po zmianach to 4 928 708 zł.
- d) **rozchodów**, które zwiększone zostały w oparciu o symulacje spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku, kwota zwiększenia 86 000 zł, łączna kwota rozchodów w 2015 roku po zmianach to 1 759 792 zł.
- e) **kwoty długu**, która zwiększy się w 2015 roku o 86 000 zł, a jej spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem. Kwota długu w 2015 roku po zmianach to 5 861 116 zł.
- f) **zakresu rzeczowego przedsięwzięć wieloletnich**, dla następujących zadań:
- „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” - w ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW – KWK „Zofiówka”. W latach 2014 – 2015 zostanie opracowana dokumentacja związana z przebudową po stronie południowej zgodnie z ugodą zawartą z KWK „Zofiówka.
 - „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu – Zdroju do wjazdu autostrady A 1 w Mszanie” - w roku 2014 zostanie wybudowany chodnik na podstawie projektu zrealizowanego w roku 2013 celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego ulicy Pszczyńskiej po stronie południowej na wysokości połączenia się ulicy Pszczyńskiej z nową obwodnicą Miasta czyli Drogą Główną Południową na długości około 300 mb
 - „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta” - ROK 2013: Wykonanie dokumentacji projektowej (budowlana, elektryczna, sanitarna) 11 łazienek w budynku A i B Urzędu Miasta, zgodnie z umową nr Or.-II.272.48.2013 z dnia 07.08.2013 r. z Pracownią Projektową "HYDROBETAM" z Krakowa, zawartą w drodze przetargu nieograniczonego.
- ROK 2014: Modernizacja 11 łazienek na wszystkich kondygnacjach w segmentach A i B obejmująca: demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, rozbiórkę ścian działowych, rozbiórkę okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż drzwi, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z niezbędnymi podejściami instalacji sanitarnych i wodociągowych, malowanie, montaż armatury łazienkowej, wymiana kaloryferów, wykonanie wentylacji mechanicznej.

2. W [załączniku nr 3](#) „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”, wprowadzić następujące zmiany w zakresie wydatków majątkowych na:

- a) programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II” zmniejszyć limit zobowiązań i limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę **600 000 zł** ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 37 565 977 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” wynoszą 135 904 645 zł, a limit zobowiązań wynosi 484 077 zł.
- b) programy, projekty lub zadania pozostałe:
- przedłożyć do 2015 roku okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” z planowanym limitem wydatków w 2014 roku w wysokości **500 000 zł** i w 2015 roku w wysokości **200 000 zł**, w związku z zawarciem ugody z JSW KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” wyniosą 38 949 515 zł, a limit zobowiązań 700 000 zł,
 - wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2014 roku w kwocie **600 000 zł**, w oparciu o wykonany w 2013 roku projekt budowy chodnika, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego ulicy Pszczyńskiej po stronie południowej na wysokości połączenia się ulicy Pszczyńskiej z nową obwodnicą Miasta czyli Drogą Główną Południową na długości około 300 mb. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” wyniosą 659 594 zł,
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć limit zobowiązań i wydatków w 2014 roku o kwotę **170 000 zł**, w związku z niewystarczającymi środkami na to zadanie. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 470 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” wyniosą 3 529 519 zł, a limit zobowiązań 250 679 zł,
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bojka” zmniejszyć limit zobowiązań i wydatków w 2014 roku o kwotę **385 830 zł**, w związku z wstrzymaniem robót związanych z modernizacją targowiska, z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z roszczeniami dotyczącymi zwrotu terenu targowiska. Plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań wyniosą 414 170 zł, a „Łączne nakłady finansowe” 442 170 zł,
 - zrezygnować z realizacji przedsięwzięcia wieloletniego „Parking ul. Jagiellońskiej”,
 - zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” na „Budowa zespołu boisk i innych terenowych

PROJEKT

UCHWA?A NR . . 2013

RADY MIASTA JASTRZ?BIE - ZDRÓJ

z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz?dzie 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) oraz Rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz?du terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86),

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Przyj?? Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrz?bie-Zdrój, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.

§ 2

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

§ 3

Upowa?nia si? Prezydenta Miasta Jastrz?bie-Zdrój do:

- 1) zaci?gania zobowi?za? zwi?zanych z realizacj? wieloletnich przedsi?wzi??, o których mowa w § 2,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnien? do zaci?gania zobowi?za?, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwa?a Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdrój na lata 2013 – 2041 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwa?y powierzy? Prezydentowi Miasta Jastrz?bie-Zdrój.

§ 6

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Odpowiedzialny za treść:	Dariusz Holesz
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	02.12.2013 07:29
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	12.12.2013 08:23
Liczba wyświetleń:	166