

**PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE**

**UCHWAŁA NR .....2014**

**Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój**

**z dnia 29 maja 2014 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) 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 ze zmianami)

**Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój**

**u c h w a ł a :**

**§ 1**

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:**

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

**§ 2**

**Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 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 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsi?wzi?? wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych bud?etów kolejnych lat spowodowanych zmianami bud?etu roku 2014.

---

### AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwa?y Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 29 maja 2014 roku.

W zwi?zku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 29 maja bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

W za??czniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić zmiany wynikające:

- 1) z autopoprawki do projektu uchwa?y Rady Miasta w sprawie zmiany bud?etu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 29 maja bieżącego roku, tj.
  - zwi?kszy? dochody bud?etu o kwot? 2 961 438 z?, w tym: dochody bieżące o kwot? 880 581 z? i dochody majątkowe o kwot? 2 080 857 z?,
  - zwi?kszy? wydatki bud?etu o kwot? 2 821 438 z?, w tym: wydatki bieżące o kwot? 492 552 z? i wydatki

majtkowe o kwotę 2 328 886 zł,

- zmniejszył planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 140 000 zł,

2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu maju, tj.

- zwiększył dochody budżetu o kwotę 166 730 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 51 280 zł uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa i dochody majtkowe o kwotę 115 450 zł uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa,

- zwiększył wydatki budżetu o kwotę 166 730 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszył o kwotę 48 720 zł, a wydatki majtkowe zwiększył o kwotę 215 450 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2014 roku, oraz zmiany w kolejnych latach m.in. w zakresie inwentaryzacji dróg (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wydłużony został okres realizacji do 2016 roku oraz ustalona została ostateczna wartość zadania) mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Limit wydatków majtkowych:**

- na 2015 rok zwiększył się o kwotę 140 000 zł i obecnie wynosi 16 864 116 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie,

- na 2016 rok zwiększył się o kwotę 506 971 zł i obecnie wynosi 15 733 277 zł. Zmiana obejmuje zmniejszenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o 1 473 029 zł oraz zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o 1 980 000 zł.

**Wynik budżetu,** który w 2015 roku stanowi deficyt, zmniejszył się o kwotę 783 440 zł i wynosi 1 115 375 zł. Stanowi to 0,33% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi w kwocie 1 115 375 zł. Od 2016 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz realizację zadań Miasta.

**W Przychodach** kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2015 roku zostaje zmniejszony o kwotę 783 440 zł i wynosi 2 382 506 zł.

**W Rozchodach** zmniejszona zostaje o 783 440 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 2 382 506 zł.

**Kwota długu** zmniejsza się na koniec 2015 roku o kwotę 783 440 zł i wynosi 4 117 622 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzić następujące zmiany:

1. W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  
w przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 1 188 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 292 200 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 1 188 zł. Wobec powyższego „łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 1 821 523 zł,  
a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 248 957 zł. Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków, które wynikły w postępowaniu przetargowym na zakup pomocy dydaktycznych i których wartość przekroczyła limit ustalony dla cross financingu.
2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 1 200 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 38 765 977 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 1 200 000 zł. Wobec powyższego „łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 136 856 854 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 684 077 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za grunty związane z budową drogi.
3. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Wodzisławska” zmniejszy się limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł. Zmiany te wynikają z wolnych środków, jakie pozostały po zawarciu umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 150 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 200 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 150 000 zł,
  - b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 100 000 zł. Środki przeznaczone są na wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 1 000 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 1 824 922 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 700 000 zł,

- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka” zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok o 1 980 000 zł, przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania na 2016 rok oraz wprowadza się plan wydatków na 2016 rok w kwocie 1 980 000 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej muszą być wykonane podziały działek dla potrzeb zajęcia ich dla pasa drogowego. W związku z tym procedura przetargowa może być przeprowadzona dopiero w IV kwartale. W 2014 roku planowane jest uzyskanie podziału gruntów z wydzieleniem działek dla potrzeb pasa drogowego, otrzymanie pozwolenia na budowę w ramach SPECUSTAWY, przeprowadzenie procedury przetargowej. W latach 2015-2016 prowadzone będą prace drogowe polegające na przebudowie ulicy Witczaka na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku basenu w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną w roku 2012. Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. 1 Maja do bloku nr 4A oraz budowę nowego odcinka ulicy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta uwzględniającego powstanie tzw. „małego rynku”.

W latach 2015-2016 planuje się przebudowę drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku basenu w zakresie:

Zakres robót dla etapu I

- przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100m o pow. 650 m<sup>2</sup>,
- przebudowa chodników o pow. 610 m<sup>2</sup>,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- wykonanie prawidłowego odwodnienia ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłącza do kanalizacji,
- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II

- przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m<sup>2</sup>,
- budowa chodników o pow. 1210 m<sup>2</sup>,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,
- wykonanie prawidłowego odwodnienia ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłącza do kanalizacji,
- przebudowa uzbrojenia,

- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 20 000 zł, na 2015 rok 2 500 000 zł, a na 2016 rok 1 980 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 4 584 420 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 500 000 zł,

- d) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o 109 340 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tę część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia będzie realizować Wydział Mienia Urzędu Miasta. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 150 780 zł, a limit zobowiązań wyniesie 110 555 zł,
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o 2 120 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup gruntów pod cmentarz komunalny. Przedsięwzięcie wieloletnie w tym zakresie będzie realizować Wydział Mienia Urzędu Miasta. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 4 370 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 6 285 040 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 720 000 zł,
- f) wprowadzi nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS nr 9” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzi w 2014 roku plan wydatków w wysokości 30 000 zł i w 2015 roku w wysokości 70 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 zostanie wykonana dokumentacja techniczna budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
- g) wprowadzi nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzi w 2014 roku plan wydatków w wysokości 30 000 zł i w 2015 roku w wysokości 70 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 zostanie wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7.
- h) wprowadzi nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” na lata 2013-2014. W związku z tym wprowadzi w 2014 roku plan wydatków w wysokości 184 244 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 257 348 zł, a limit zobowiązań 184 244 zł. W ramach zadania w 2013 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu,
- zakup materiałów do budowy kanalizacji deszczowej (rur PCV, materiałów na studnie

i studzienki ?ciukowe, separatora),

- zakup materia?ów do utwardzania nawierzchni,

- zakup materia?ów elektrycznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 roku b?dzie obejmowa?:

- kanalizacj? deszczow? i sanitarn? (rozebranie nawierzchni, prace ziemne wykopów, wymian?, prze?o?enie i monta? nowych rur PCV, przebudow? istniej?cych studni oraz budow? nowych, zasypianie wykopów, wykonanie nowej nawierzchni z kostki),

- o?wietlenie placu (demonta? starych lamp, prace ziemne wykopów, u?o?enie kabli wraz z monta?em lamp, budow? z??cza),

- koszty zwi?zane z obs?ug? prac, w tym m .in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWik.

---

## **PROJEKT**

**UCHWA?A NR .....2014**

**Rady Miasta Jastrz?bie-Zdrój**

**z dnia 29 maja 2014 roku**

**w sprawie: zmiany 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

**Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój**

**u c h w a l a :**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:

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

**§ 2**

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **załączniku nr 3** 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 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsi?wzi?? wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych bud?etów kolejnych lat spowodowanych zmianami bud?etu roku 2014.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Odpowiedzialny za treść:</b>     | Dariusz Holesz   |
| <b>Opublikował w BIP:</b>           | Maciej Gucik     |
| <b>Data opublikowania:</b>          | 13.05.2014 08:21 |
| <b>Ostatnio zaktualizował:</b>      | Maciej Gucik     |
| <b>Data ostatniej aktualizacji:</b> | 29.05.2014 10:43 |
| <b>Liczba wyświetleń:</b>           | 434              |