

UCHWAŁA NR XVI.121.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz 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 związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty budżetu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty budżetu oraz relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o:

- przystąpieniu do realizacji następujących nowych przedsięwzięć: „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej”, „Przebudowa ul. Frysztańska – Piaskowa”, „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju”, „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Music Bridges”, „Wewnętrzny krajobraz – na zewnętrzny krajobraz / Czas wyjść na zewnątrz”, „Naturpea: strategies for a pro-activ environmental

a citizenship" i „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi” ,

- przystąpieniu do realizacji nowego przedsięwzięcia „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” wraz z przedsięwzięciem jego rzeczowej realizacji,

- rezygnacji z realizacji zadania „Aktywne społeczeństwo - działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich” jako przedsięwzięcia wieloletniego,

- wypowiedzeniu porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,

- dostosowaniu limitów wydatków do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu w przedsięwzięciach: „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”, „Mali artyści w Unii Europejskiej”, „Global Citizens, save resources and stop the climate change” i „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,

- zwiększeniu planu wydatków w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych w przedsięwzięciach: „Po technikum w pracę”, „Osiągamy sukcesy w nauce”, „Chcę wiedzieć więcej” i „Stać w naszym mieście”,

- przesunięciu zakresu rzeczowego realizacji z 2011 roku na lata następne w przedsięwzięciu „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”,

- przesunięciu części robót zaplanowanych do wykonania w 2011 roku na 2012 rok w związku z wystąpieniem trudności w realizacji przedsięwzięcia „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I”,

- zmianie wydatków w przedsięwzięciu „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap II” w związku

z późniejszym niż zakładano terminem podpisania umowy o dofinansowanie,

a także:

- otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój - społeczność informacyjna”,

- zabezpieczeniem środków w latach 2012-2014 na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego, które nie jest przedsięwzięciem wieloletnim pod nazwą „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”,

- zmniejszeniem dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości,

- zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta po autopoprawce w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na najbliższą sesję

istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty budżetu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzi się liczbowe wyniki ze zmian określonych w kolejnych punktach nr 3 i nr 4 oraz z projektu uchwały Rady Miasta po autopoprawce w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w październiku,

2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty budżetu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego i

wysokości zadłużenia w latach prognozowanych.

3. W Załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”:

a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” zmniejszy wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku o kwotę 3 791 940 zł oraz zwiększy wydatki planowane na 2012 rok o kwotę 3 565 606 zł i na 2013 rok

o kwotę 226 334 zł. Różnice nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie nie ulegną zmianie,

b) wprowadzi nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej”, w wysokości: 2011 r. 8 500 zł, a w 2012 r. 41 500 zł. Różnice nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to zadanie wynosi 50 000 zł,

c) wprowadzi nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa ul. Frysztacka - Piaskowa”, w wysokości: 2011 r. 8 500 zł, a w 2012 r. 51 500 zł. Różnice nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to zadanie wynosi 60 000 zł,

d) wprowadzi nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju”, w wysokości: 2011 r. 70 000 zł, a w 2012 r. 200 000 zł. Różnice nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 488 700 zł, a limit zobowiązań 270 000 zł,

e) usunąć przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój - społeczność informacyjna”, które staje się przedsięwzięciem wieloletnim dotyczącym zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

f) wprowadzi nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości: w 2011 roku 522 145 zł, a w 2012 roku 177 855 zł.

Różnice nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 743 033 zł,

a limit zobowiązań 90 556 zł.

4. W załączniku nr 4 "Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych":

a) w punkcie I.2 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku o 33 575 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 0 zł.

§w 2013 roku o 33 575 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 0 zł.

§w 2014 roku o 33 575 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 0 zł.

§w 2015 roku o 33 575 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 5 925 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 92 139 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest wypowiedzeniem porozumienia nr 32/FS/2009 na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji tego projektu systemowego. Projekt ten w kolejnych latach realizowany będzie wyznacznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i tam potencjalni stypendyści z terenu Miasta Jastrzębie-Zdój będą składać wnioski o przyznanie stypendium.

b) w punkcie I.3 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 11 112 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa

o kwotę 1 959 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 692 767 zł, a limit zobowiązań wyniesie 20 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

c) w punkcie I.4 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” zmniejszyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 7 965 zł, zmniejszyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 1 405 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 385 835 zł, a limit zobowiązań wyniesie 201 179 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego

z budżetu projektu. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika).

d) w punkcie I.5 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Po technikum w pracę ” zwiększyć

w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 31 zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 228 313 zł, a limit zobowiązań wyniesie 31 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 31 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

e) w punkcie I.6 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku zmniejsza się o 2 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 2 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększa o 14 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 103 932 zł.

§w 2013 roku zmniejsza się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększa o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz zwiększa o 14 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta . Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 22 255 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 250 866 zł, a limit zobowiązań wyniesie 250 854 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do montażu finansowego wynikającego z przyznanego dofinansowania zgodnie z budżetem projektu. Ponadto ustala się kwotę 28 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

f) w punkcie I.7 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Staż w naszym mieście” zwiększyć

w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 3 zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 272 623 zł, a limit zobowiązań wyniesie 272 623 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 3 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

g) w punkcie I.8 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Osiągamy sukcesy w nauce” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 20 zł, zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta

o 20 zł. Zmienia się także limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zwiększa się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej a zmniejsza się o 1 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu państwa. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 156 963 zł a limit zobowiązań wyniesie 156 963 zł. Powyższa zmiana spowodowana koniecznością ustalenia planu wydatków na kwotę 40 zł w celu pokrycia planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku

dochodowego).

h) w punkcie I.9 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Chcę wiedzieć więcej...” zwiększyć w 2012 roku

o 20 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się

w wysokości 110 752 zł a limit zobowiązań wyniesie 110 752 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do montażu finansowego wynikającego z przyznanego dofinansowania. Ponadto ustala się kwotę 20 zł na pokrycie planowanych do poniesienia wydatków niekwalifikowanych (stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego).

i) w punkcie I.10 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Mali artyści w Unii Europejskiej” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zmniejsza się o 2 737 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 77 422 zł a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu z uwzględnieniem wahań kursu Euro ponieważ w tej walucie przyznane jest dofinansowanie.

j) w punkcie I.11 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Global Citizens, save resources and stop the climate change” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku tzn. zmniejsza się o 3 155 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 77 005 zł a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planowanych kwot wydatków na poszczególne lata realizacji projektu do wysokości przyznanego dofinansowania wynikającego z budżetu projektu z uwzględnieniem wahań kursu Euro ponieważ w tej walucie przyznane jest dofinansowanie.

k) w punkcie I.12 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Music Bridges” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku o 20 959 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 20 959 zł.

§w 2012 roku o 27 212 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 27 212 zł.

§w 2013 roku o 32 087 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 32 087 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 258 zł, a limit zobowiązań wyniesie 80 258 zł.

l) w punkcie I.13 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn.

„Wewnątrz krajobrazu- na zewnątrz krajobrazu/ Czas wyjść na zewnątrz” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku o 13 342 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 13 342 zł.

§w 2012 roku o 53 300 z? ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 53 300 z?.

§w 2013 roku o 18 448 z? ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 18 448 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków bie??cych na to przedsi?wzi?cie kszta?towa? b?d? si? w wysoko?ci 85 090 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 85 090 z?.

f) w punkcie I.14 wprowadza si? nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn.

„Naturopoea: strategies for a pro-active environmental citizenship” przez co zwiększa si? limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku o 16 734 z? ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 16 734 z?.

§w 2012 roku o 24 680 z? ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 24 680 z?.

§w 2013 roku o 38 836 z? ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 38 836 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków bie??cych na to przedsi?wzi?cie kszta?towa? b?d? si? w wysoko?ci 80 250 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 80 250 z?.

m) w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej

Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I” zmniejsza si? limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku zmniejsza si? o 13 086 175 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej, oraz zmniejsza si? o 7 110 387 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asnych Miasta . Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 13 820 082z?.

§w 2012 roku zwi?ksza si? o 17 078 074 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej, zwi?ksza o 313 054 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z bud?etu województwa ?l?skiego (dotacja) oraz zwi?ksza o 2 547 746 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 43 293 565 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsi?wzi?cie kszta?towa? b?d? si? w wysoko?ci 68 983 675 z? , a limit zobowi?za? wyniesie 16 454 066 z?. Powy?sza zmiana spowodowana jest trudno?ciami w realizacji projektu wynikaj?cymi ze znacznych opó?nie? ze strony wykonawcy, co powoduje przesuni?cie cz??ci robót zaplanowanych do wykonania w 2011 roku na 2012 rok.

n) w punkcie II.2 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej

Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II” zwiększa si? limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku zmniejsza si? o 22 149 013 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej, zmniejsza o 13 700 000 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z bud?etu województwa ?l?skiego (dotacja) oraz zmniejsza si? o 9 223 952 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asnych Miasta . Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 3 492 035 z?.

§w 2012 roku zwi?ksza si? o 14 278 813 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej, zmniejsza o 313 054 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z bud?etu województwa ?l?skiego (dotacja) oraz zmniejsza si? o 1 617 539 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asnych Miasta . Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 84 254 797 z?.

§w 2013 roku zwi?ksza si? o 28 203 949 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej, zwi?ksza si? o 15 000 000 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z bud?etu województwa ?l?skiego (dotacja) oraz zmniejsza si? o 1 243 177 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asnych Miasta . Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 83 909 053 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsi?wzi?cie kszta?towa? b?d? si? w wysoko?ci 176 282 814 z? , a limit zobowi?za? wyniesie 171 655 885 z?. Powy?sza zmiana spowodowana jest pó?niejszym ni? zak?adano terminem podpisania umowy o dofinansowanie, umowa ta zosta?a podpisana dopiero w miesi?cu czerwcu bie??cego roku co wp?yn??o na przesuniecie realizacji tego zadania.

o) w punkcie II. 4 wprowadza si? nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.

„Wsparcie obsługi

i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami

informatycznymi” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku o 146 117 z? ze ?rodków w?asných Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 146 117 z?.

§w 2013 roku o 590 820 z? ze ?rodków w?asných Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 590 820 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków maj?tkowych na to przedsi?wzi?cie kształtowa? b?d? si? w wysoko?ci 736 937 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 736 937z?.

p) w punkcie II. 5 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.

„Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdój” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku zwi?ksza si? o 8 562 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz zwi?ksza si? o 4 433 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asných Miasta. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 12 995 z?.

§w 2012 roku zwi?ksza si? o 10 937 732 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz zwi?ksza si? o 6 662 256 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asných Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 17 599 988 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków maj?tkowych na to przedsi?wzi?cie kształtowa? b?d? si? w wysoko?ci 18 119 062 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 17 612 983 z?.

r) w punkcie II. 6 wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.

„Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2011 roku zmniejsza si? o 2 306 193 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz zmniejsza si? o 407 295 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asných Miasta. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 3 551 000 z?.

§w 2012 roku zwi?ksza si? o 2 306 193 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej oraz zwi?ksza si? o 407 295 z? limit wydatków do poniesienia ze ?rodków w?asných Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 2 763 058 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków maj?tkowych na to przedsi?wzi?cie kształtowa? b?d? si? w wysoko?ci 6 356 148 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 6 314 058 z?.

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	27.10.2011
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	07.11.2011 10:47
Ostatnio zaktualizował:	Martyna Rużańska
Data ostatniej aktualizacji:	28.04.2016 16:18
Liczba wyświetleń:	297