

UCHWAŁA NR XI.136.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

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. 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 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu 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 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej 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 powierzy Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesji wrześniowej zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. **W załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty dęgu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesji wrześniowej Rady Miasta.
2. **W załączniku nr 2** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty dęgu oraz relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.
3. **W załączniku nr 3** „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” proponuje się:
 - a) przesunąć limit zobowiązań i limit wydatków z 2012 roku do 2013 roku przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **2 958 749 zł**, w tym:
 - 955 855 zł - „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140”,
 - 90 000 zł – „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP”,
 - 700 000 zł – „Przebudowa budynku Dom Nauki i Rehabilitacji ul. Szkolna 1”,
 - 953 506 zł – „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5”,
 - 259 388 zł - „Budowa ul. Kasztanowej”.
 - b) zwiększyć w 2012 roku o kwotę **55 000 zł** planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP nr 16” w związku z wystąpieniem braków po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
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” proponuje się:
 - a) w punkcie I.1 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu” zmienić limit wydatków planowanych do poniesienia:

Św 2012 roku zwiększyć o 7 457 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększyć o 5 618 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz zmniejszyć o 10 880 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 453 839 zł.

Św 2013 roku zmniejszyć o 65 919 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększyć o 6 983 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz zmniejszyć o 12 786 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 379 922 zł.
 - Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 2 789 316 zł, a limit zobowiązań wyniesie 749 083 zł. Powyższa zmiana wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w którym ustalono ostateczną wysokość wydatków z poszczególnych źródeł finansowania projektu w latach 2012 – 2013.
 - b) w punkcie I.15 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”, zwiększyć się 15 860 zł kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich przez co roczne nakłady finansowe wyniosą 1 258 706 zł. Koryguje się również wartość limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi 1 165 220 zł. Powyższa zmiana wynika z przedstawienia do refundacji z przyznanego dofinansowania wydatku poniesionego w 2010 roku na wykonanie studium wykonalności do projektu które uznane zostało za koszt kwalifikowany. Natomiast korekta limitu zobowiązań wynika z bieżącej analizy ustalonego dla projektu limitu wydatków oraz poziomu zaangażowania środków.
 - c) w punkcie I.18 wprowadzić nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Lets play my ancestors childhood game” przez co proponuje się zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia:

Św 2012 roku o 19 250 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 19 250 zł.

§w 2013 roku o 33 150 z? ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 33 150 z?.

§w 2014 roku o 10 000 z? ze ?rodków pochodz?cych z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 10 000 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków bie??cych na to przedsi?wzi?cie kształtowa? b?d? si? w wysoko?ci 62 400 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 62 400 z?.

- d) w punkcie II.1 w maj?tkowym przedsi?wzi?ciu pn. „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a Autostrady A 1 w Mszanie – etap I” zmienia si? limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku zwi?ksza si? o **86 946 z?** limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z Województwa ?l?skiego. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 34 247 579 z?.

§w 2013 roku zwi?ksza si? o **392 118 z?** limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z Województwa ?l?skiego. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 9 325 050 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków maj?tkowych na to przedsi?wzi?cie ustalone zosta?y w wysoko?ci 65 939 731 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 8 504 839 z?.

Powy?sza zmiana wynika z konieczno?ci urealnienia wydatków jakie dotycz? zakresu prac na terenie Gminy Paw?owice w 2012 i w 2013 roku zgodnie z zak?adany harmonogramem robót przyj?tym dla I Etapu.

- e) w punkcie II.2 w maj?tkowym przedsi?wzi?ciu pn. „Budowa Drogi G?ównej Po?udniowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczy?skiej w Jastrz?biu Zdroju do w?z?a Autostrady A 1 w Mszanie – etap II” zmienia si? limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku zmniejsza si? o **86 946 z?** limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z Województwa ?l?skiego. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 81 667 851 z?.

§w 2013 roku zmniejsza si? o **392 118 z?** limit wydatków do poniesienia ze ?rodków pochodz?cych z Województwa ?l?skiego. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 81 216 935 z?.

Wobec powy?szego „??czne nak?ady finansowe” w zakresie wydatków maj?tkowych na to przedsi?wzi?cie ustalone zosta?y w wysoko?ci 169 441 678 z?, a limit zobowi?za? wyniesie 161 498 198 z?.

Powy?sza zmiana wynika z konieczno?ci urealnienia wydatków jakie dotycz? zakresu prac na terenie Gminy Paw?owice w 2012 i w 2013 roku zgodnie z zak?adany harmonogramem robót przyj?tym dla II Etapu.

Odpowiedzialny za treść:	Andrzej Kinasiewicz
Data wytworzenia:	20.09.2012
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	27.09.2012 11:31
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	18.03.2016 12:27
Liczba wyświetleń:	149