

UCHWAŁA NR XIII.154.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 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

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 dźugu 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 dźugu 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. Wprowadza się załącznik nr 6 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których płaćności wykraczają poza rok budżetowy” w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć 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 październikowej 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 długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzi się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesji państwowej 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 długu 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) wprowadzić nowe przedsięwzięcie o nazwie Budowa dróg ul. Gołębia z limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku w wysokości **225 000 zł**, w 2013 roku w wysokości **175 000 zł**,
 - b) zmniejszyć w 2012 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **402 906 zł**, w tym:
 - „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisawska” -2 715 zł,
 - „Budowa chodnika ul. Wierczewskiego” -9 381 zł,
 - „Przebudowa drogi Pole Bzie –KSSE”- 12 930 zł,
 - „Przebudowa ul. Torowej-Majowej”- 123 200 zł,
 - „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego”- 28 000 zł,
 - „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”- 15 560 zł,
 - „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu” – 31 120 zł,
 - „Rewitalizacja terenu OWN”- 180 000 zł,
 - c) zwiększyć w 2012 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich o kwotę **193 000 zł**, w tym:
 - „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148”- 65 000 zł,
 - „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego”- 80 000 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulic” – 48 000 zł,
 - d) zwiększyć w 2013 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Wykonanie napisów nazw osiedli” o kwotę **455 000 zł**,
 - e) przesunąć planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich z roku 2012 na 2013 o kwotę **2 727 699 zł**, w tym:
 - „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”- 1 688 344 zł,
 - „Przebudowa ul. K. Paryskiej” – 199 355 zł,
 - „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112”- 800 000 zł,
 - „Termomodernizacja budynków”- 14 000 zł,
 - „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP”- 26 000 zł,
 - f) przesunąć planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka” z roku 2012 na 2014 o kwotę **4 000 000 zł**,
 - g) zwiększyć planowany limit wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Cmentarze” o kwotę **670 000 zł**, w tym:
 - w roku 2013 - 250 000 zł,
 - w roku 2014- 70 000 zł,
 - w roku 2015- 350 000 zł.

h) zwiększyć planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa ul.

Kasztanowej” o kwotę **1 498 000 zł**, w tym:

- w roku 2013 - 498 000 zł,
 - w roku 2014- 1 000 000 zł,
- oraz zmienić okres realizacji do 2014 roku.

i) zmienić planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Adaptacja łązienek I dla potrzeb USC”, w następujący sposób:

- w roku 2012 zmniejszyć o 25 000 zł,
 - w roku 2013 zmniejszyć o 3 650 000 zł,
 - w roku 2014- zwiększyć o 2 650 000 zł,
 - w roku 2015 zwiększyć o 1 000 000 zł
- oraz zmienić okres realizacji do 2015 roku.

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 zmienić w następujący sposób:

a) w punkcie I.7 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Osiągamy sukcesy w nauce” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 13 zł w 2012 roku. Plan wydatków na rok 2012 wyniesie 92 811 zł.

Wobec powyższego „czne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtowałaby się w wysokości 156 976 zł, a limit zobowiązań wyniesie 13 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest naliczeniem odsetek przez Urząd Marszałkowski w związku z nieterminowym zwrotem dotacji.

b) w punkcie I.12 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Wewnętrzny krajobraz – na zewnętrzny krajobraz / Czas wyjść na zewnętrzny”:

- w 2012 roku o 26 965 zł zmniejszyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 26 575 zł.
- w 2013 roku o 26 588 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 45 036 zł.

Wobec powyższego „czne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 84 712 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu przeobrażenia wizyty partnerskiej między zaprzyjaźnionymi szkołami na rok 2013.

c) w punkcie I.15 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”:

- w 2012 roku o 21 250 zł zwiększa się limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 750 zł zwiększa się limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 345 610 zł.
- w 2013 roku o 21 250 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 750 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 897 236 zł.

Wobec powyższego „czne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 1 258 706 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności rezerwacji miejsc wystawienniczych w Cannes i Monachium jeszcze w bieżącym roku.

d) w punkcie I.16 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Mam zawód –mam pracę w regionie”:

- w 2012 roku o 1 040 053 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 27 547 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa oraz zmniejsza się o 15 800 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 311 910 zł.
- w 2013 roku o 257 097 zł zwiększa się limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 6 798 zł zwiększa z limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa oraz o 21 750 zł

zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 899 622 zł.

- w 2014 roku wprowadza się w kwocie 880 556 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, w kwocie 23 308 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 37 250 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 941 114 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 2 152 646 zł a limit zobowiązań 2 078 196 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest przedłużeniem realizacji projektu do 2014 roku, co wynika z znacznych opóźnień w jego realizacji u lidera i poszczególnych partnerów.

e) w punkcie I.18 w bieżącym przedsięwzięciu pn., „Lets play my ancestors childhood game”

- w 2014 roku o 2 609 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 7 391 zł.

f) w punkcie I.19 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Poznanie tradycji, tworzenie jedności” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2012 roku o 16 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 16 000 zł.
- w 2013 roku o 38 200 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 38 200 zł.
- w 2014 roku o 26 803 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 26 803 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 81 003 zł, a limit zobowiązań wyniesie 81 003 zł.

g) w punkcie I.20 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Europa na scenie” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2012 roku o 20 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 20 000 zł.
- w 2013 roku o 48 200 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 48 200 zł.
- w 2014 roku o 15 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 15 000 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 83 200 zł, a limit zobowiązań wyniesie 83 200 zł.

h) w punkcie I.21 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Daily life through art.” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2012 roku o 14 400 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 14 400 zł.
- w 2013 roku o 21 200 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 21 200 zł.
- w 2014 roku o 6 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 6 000 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będzie się w wysokości 41 600 zł, a limit zobowiązań wyniesie 41 600 zł.

i) w punkcie I.22 wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2012 roku o 17 204 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 3 036 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz o 10 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 20 250 zł.

- w 2013 roku o 75 153 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 13 262 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz o 20 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 88 435 zł.
- w 2014 roku o 79 807 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 14 083 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz o 20 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 93 910 zł.
- w 2015 roku o 47 957 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 8 463 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz o 20 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 56 440 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” jak również limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosł 259 035 zł.

j) w punkcie II.3 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”:

- w 2012 roku o 146 117 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 0 zł.
- w 2013 roku o 409 211 zł zmniejsza się limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 181 609 zł.
- w 2014 roku wprowadza się w kwocie 555 328 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 555 328 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” jak również limit zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosł 736 937 zł. Zmiana spowodowana jest przesunięciem realizacji projektu do 2014 roku i co się z tym wiąże konieczności dostosowania limitu wydatków do nowego budżetu projektu.

k) w punkcie II.7 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja terenu jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2012 roku o 1 974 zł zwiększy limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 9 320 zł zmniejszy limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 222 654 zł.
- w 2013 roku o 1 974 zł zmniejszy limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 349 zł zmniejszy limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 509 338 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtowałaby się w wysokości 2 136 894 zł, a limit zobowiązań wyniesie 136 174 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ustawienie tablic informacyjnych w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie ww. zadania ze środków unijnych jak i dostosowanie planu wydatków do harmonogramu i umowy o dofinansowanie zadania.

l) w punkcie II.8 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2012 roku o 775 zł zwiększy limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 7 363 zł zmniejszy limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 62 412 zł.
- w 2013 roku o 775 zł zmniejszy limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 137 zł zmniejszy limit wydatków do poniesienia ze środków własnych. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 1 424 325 zł.

Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtowałaby się w wysokości 4 439 867 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 424 326 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ustawienie tablic informacyjnych w związku z podpisaniem umów na dofinansowanie ww. zadania ze środków unijnych jak i dostosowanie planu wydatków do harmonogramu i umowy o dofinansowanie zadania.

?) w punkcie II.9 wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku o 3 400 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 600 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan

wydatków na 2012 rok wyniesie 4 000 zł.

Wobec powyższego „roczne nakłady finansowe” jak również limit zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosł 4 000 zł.

5. W załączniku nr 5 "Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których płacono wykracza poza rok budżetowy" wprowadzi się przedsięwzięcie wieloletnie „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w wysokości **2 500 000 zł**, w tym:

- w roku 2013 -350 000 zł,
- w roku 2014- 1 150 000 zł,
- w roku 2015- 1 000 000 zł.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, Zarządca Dróg zobowiązany jest do posiadania i aktualizowania danych dotyczących dróg. Ponadto Wojewoda śląski wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta o udokumentowanie, jaki status (prawo własności) posiadają drogi publiczne zaliczane uchwałami Rady Miasta w 2008 roku do kategorii dróg powiatowych i gminnych. Pismem z dnia 24 lipca 2008 roku skierowanym do Wojewody śląskiego, Prezydent Miasta zobowiązał się do przesłania dokumentacji własnościowych dla każdej drogi po wykonaniu inwentaryzacji dróg. Przedstawiciel Wojewody śląskiego, coraz częściej domaga się potwierdzenia, że została rozpoczęta procedura inwentaryzacji dróg. W przypadku nie dostarczenia wymaganych prawem dokumentów, Wojewoda może zaskarżyć Uchwały Rady Miasta nadające kategorie drogom.

Odpowiedzialny za treść:	Tadeusz Sławik
Data wytworzenia:	25.10.2012
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczek
Data opublikowania:	05.11.2012 08:48
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczek
Data ostatniej aktualizacji:	21.03.2016 12:25
Liczba wyświetleń:	341