

UCHWAŁA NR XV.192.2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 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 grudniowej 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” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesji grudniowej 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 budżetu 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”:
- zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” z planowanym limitem wydatków w 2012 roku o kwotę **4 374 806 zł** i przesunąć tę kwotę na rok 2013. Zmiana powyższa wynika z wyliczeń przedstawionych przez wykonawcę i Inżyniera Kontraktu w zakresie możliwości do wykonania i zafakturowania części robót planowanych do realizacji w 2012 roku.
 - zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi ul. Zamysłynie” z planowanym limitem wydatków w 2012 roku o kwotę **299 700 zł** i przesunąć tę kwotę na rok 2013. Zmiana powyższa spowodowana jest faktem przedłużenia się procedury uzyskania pozwolenia na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY, w związku z czym prace drogowe mogą być wykonane dopiero w roku 2013 w zakresie: niwelacji terenu na długości 186 m, zasypania jaru, wykonania nasypu o wysokości do 30 m, utwardzenia pasa drogowego kruszywem łamany i wykonania profilu podłużnego drogi.
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:
- w punkcie I.14 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększa się w 2012 roku limit wydatków ze środków własnych Miasta o 11 964 zł. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 1 080 494 zł. Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtowa? b?d? się w wysokości 1 276 374 zł, a limit zobowiązań wyniesie 862 851 zł. Powyższa zmiana pozwoli zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w związku ze znaczną intensyfikacją ich pracy. W bieżącym roku w ramach powyższego projektu przeprowadzonych zostało 18 postępowań przetargowych na wykonanie usług edukacyjnych z podziałem na 341 części, zawarto 166 umów z wykonawcami, zaś obecnie są przeprowadzane postępowania przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych o szacowanej wartości ponad 693 000 zł.
 - w punkcie I.17 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Sta?e zagraniczne szans? kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” w 2012 roku zwiększa się o 2 581 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz zmniejsza się o 602 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 221 886 zł. Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie ustalone zostały w wysokości 227 951 zł, a limit zobowiązań wyniesie 221 888 zł. Powyższa zmiana dotyczy projektu objętego dofinansowaniem w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci które ustalone zostało w walucie euro. W związku ze wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętej dla ustalenia limitu wydatków do poniesienia w 2012 roku, limit ustalony w budżecie projektu na pokrycie kosztów odbycia stażu w Niemczech przez uczniów klas hotelarskich i ekonomicznych okazał się za niski. Artyku? IV pkt.IV.2 umowy o dofinansowanie nakłada na Organ Prowadzący obowiązek pokrycia kosztów różnic kursowych w trakcie obowiązywania umowy oraz określa te kwoty jako niekwalifikowane.
 - w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do w?z?a Autostrady A 1 w Mszanie – etap I” zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2012 roku zmniejsza się o 4 299 482 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zmniejsza się o 599 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 29 348 543 zł.
 - w 2013 roku zwiększa się o 4 299 482 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 599 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 14 224 086 zł.
 Wobec powyższego „szacunkowe nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w wysokości 65 939 731 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 509 915 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dok?adnego wykonania obmiarów i prawidłowego wyliczenia powykonawczego wykonanych robót co ze względu na du?e czasochłonno? uniemożliwi dokonanie p?atności jeszcze w 2012 roku i równocześnie wi?e się z koniecznością dokonania proponowanych przesuni? w ustalonych limitach wydatków.

Data wytworzenia:	20.12.2012
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	02.01.2013 07:45
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	23.03.2016 09:20
Liczba wyświetleń:	212