

**UCHWA?A NR XVIII.156.2013
RADY MIASTA JASTRZ?BIE - ZDR?J**

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdr?j.

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 Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz?du terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86),

Rada Miasta Jastrz?bie-Zdr?j

u c h w a l a :

§ 1

Przyj?? Wieloletni? Prognoz? Finansow? Miasta Jastrz?bie-Zdr?j, zgodnie z za??cznikiem Nr 1, wraz z obja?nieniami przyj?tych warto?ci stanowi?cych za??cznik Nr 2.

§ 2

Ustali? przedsi?wzi?cia wieloletnie, okre?lone w za??czniku Nr 3, w tym na zadania zwi?zane z programami finansowanymi z udzia?em ?rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozosta?e zadania.

§ 3

Upowa?nia si? Prezydenta Miasta Jastrz?bie-Zdr?j do:

- 1) zaci?gania zobowi?za? zwi?zanych z realizacj? wieloletnich przedsi?wzi??, o których mowa w § 2,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnien? do zaci?gania zobowi?za?, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwa?a Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrz?bie-Zdr?j z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrz?bie-Zdr?j na lata 2013 – 2041 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwa?y powierzy? Prezydentowi Miasta Jastrz?bie-Zdr?j.

§ 6

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Uzasadnienie:

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Jastrzębie - Zdrój (zwana dalej WPF) została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 – 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami). Celem tego dokumentu jest przedstawienie sytuacji finansowej Miasta, w tym przepływów finansowych w obszarze działalności operacyjnej i majątkowej. Dokument ten jest źródłem informacji dla instytucji finansowych, organów nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat zdolności Miasta do generowania nadwyżki operacyjnej, spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych w bliższej i dalszej perspektywie.

Istnieje konieczność uchYLENIA aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie - Zdrój i podjęcia nowej uchwały w tej sprawie w związku konieczności:

1. Aktualizacji metodologii szacowania dochodów i wydatków budżetowych w latach prognozowanych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej kraju, charakteryzującej się spowolnieniem wzrostu gospodarczego oraz istotnych zmian warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej. Przyjęto założenie, że przedmiotowe kategorie budżetowe w latach 2015-2017 będą indeksowane w granicach wskaźników makroekonomicznych wynikających z informacji Ministerstwa Finansów, związanych z kształtowaniem się PKB i inflacji, opublikowanej na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. Od 2018 roku dochody i wydatki budżetowe według prognozy utrzymane zostaną na stałym poziomie. Założenia takie pozwalają na realną ocenę przyszłych możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych, głównie w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym kraju, nakazuje na zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych;
2. Wprowadzenia planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych wpłat do budżetu państwa, szacowanych przepływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie otrzymanych pism odpowiednio od Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego;
3. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa basenu krytego w Jastrzębiu-Zdroju” z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 300 000 zł, w tym na 2014 rok 100 000 zł i na 2015 rok 200 000 zł. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie prac projektowych, które zostaną ukończone w roku 2015 w zakresie budowy nowego obiektu krytego basenu.
4. Zabezpieczenia ciągłości w realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z dotychczasowej uchwały w sprawie WPF Miasta poprzez dokonanie zmian w dotychczas uchwalonych przedsięwzięciach wieloletnich polegających na:
 - 1) wydłużeniu do 2015 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” z limitem wydatków i zobowiązań w 2015 roku w wysokości 500 000 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków i zobowiązań w 2014 roku o kwotę 900 000 zł,
 - 2) wydłużeniu do 2015 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym” oraz zwiększeniu jego limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 3 500 000 zł, w tym w 2014 roku o 2 000 000 zł i w 2015 roku o 1 500 000 zł,
 - 3) wydłużeniu do 2015 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Witczaka” oraz zwiększeniu jego limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 4 500 000 zł, w tym w 2014 roku o 2 000 000 zł i w 2015 roku o 2 500 000 zł,
 - 4) wydłużeniu do 2015 roku realizacji przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” z planowanym limitem wydatków w 2014 roku w wysokości 500 000 zł i w 2015 roku w wysokości 200 000 zł, w związku z zawarciem umowy z JSW KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,

- 5) zwiększenie limitu w 2014 r w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” o kwotę 170 000 zł, w związku z niewystarczającymi środkami na to zadanie,
 - 6) zmianie nazwy przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” na „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”.
5. Spowodowania realizacji przedsięwzięć do czasu uregulowania stanu prawnego lub pozyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
- 1) zmniejszeniu w 2014 roku limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 900 000 zł dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenu OWN”,
 - 2) skróceniu do 2014 roku okresu realizacji przedsięwzięcia „Adaptacja terenów I na potrzeby USC” oraz zmniejszeniu limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 4 550 000 zł, w tym: w 2014 roku o 3 550 000 zł i w 2015 roku o 1 000 000 zł,
 - 3) zmniejszeniu w 2014 roku limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 3 585 830 zł dla przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka”.
6. Przesunięcia środków w wysokości 600 000 zł z zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu Autostrady A 1 w Mszanie – etap II” na przedsięwzięcie pn. „Budowa Drogi Główniej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do wjazdu Autostrady A 1 w Mszanie” realizowane w zadaniach pozostałych, w oparciu o wykonany w 2013 roku projekt budowy chodnika, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego ulicy Pszczyńskiej po stronie południowej na wysokości poprzeczenia się ulicy Pszczyńskiej z nową obwodnicą Miasta czyli Drogi Główniej Południowej na długości około 300 mb.
- Dzięki WPF określone zostały wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta na lata przyszłe co umożliwiło z kolei dostosowanie wielkości wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta.

Spadek wzrostu gospodarczego mający bezpośredni wpływ na wzrost dochodów budżetowych oraz duży udział wydatków prawnie zdeteminowanych (tzw. sztywnych) w wydatkach budżetowych ogółem powoduje, że Miasto generuje niewielką nadwyżkę operacyjną. W ten sposób powstają ograniczone są przyszłe możliwości inwestycyjne, ponieważ kwota ta, stanowi zarówno potencjalny wkład własny do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi w nowym okresie programowania funduszy europejskich jak i źródło finansowania przyszłych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów bądź wykupu obligacji.

W WPF zachowano zadanie Miasta na jak najniższym poziomie z uwagi na fakt, iż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, osiągnięta przez Miasto głównie w związku z wpływami podatku od nieruchomości dotyczącego budowni podziemnych, zaangażowano na pokrycie deficytu budżetowego w związku z działalnością inwestycyjną. Przedmiotowe dochody stanowią w dalszym ciągu przedmiot sporu w zakresie opodatkowania budowli znajdujących się pod ziemią w przedsiębiorstwach górniczych. Można założyć, że ewentualny zwrot tych środków spowodowałby relatywne zwiększenie deficytu budżetu, a jego źródło pokrycia stanowiłyby przychody zewnętrzne (kredyty, obligacje). W takiej sytuacji wielce prawdopodobny byłby brak możliwości spełnienia relacji, o której mowa art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a co za tym idzie wprowadzenie programu naprawczego.

Odpowiedzialny za treść:	Tadeusz Sławik
Data wytworzenia:	19.12.2013
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	02.01.2014 07:13

Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	14.10.2016 10:17
Liczba wyświetleń:	175