

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 26 listopada 2015 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające:

- 1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok przygotowanej na sesję w dniu 26 listopada bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 125 563 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 110 598 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 46 328 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 64 270 zł,
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę 14 965 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu listopadzie, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 145 123 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 145 123 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 146 532 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 291 655 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2016 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zwiększony o kwotę 428 555 zł i wynosi 4 476 833 zł (w tym 3 421 833 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne). Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 17 144 081 zł.

W 2017 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 440 742 zł i wynosi 3 532 585 zł (w tym 2 477 585 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne). Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 10 069 133 zł.

Na lata 2018-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2018 roku: o 455 426 zł i wynosi 5 206 740 zł,
- w 2019 roku: o 469 730 zł i wynosi 17 467 264 zł,
- w 2020 roku: o 484 233 zł i wynosi 10 909 567 zł,
- w 2021 roku: o 484 233 zł i wynosi 15 439 839 zł,
- w 2022 roku: o 484 233 zł i wynosi 15 673 839 zł,
- w 2023 roku: o 484 233 zł i wynosi 15 913 839 zł,
- w 2024 roku: o 484 233 zł i wynosi 16 159 839 zł.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Zaznaczyć jednak

należy, że w 2017 roku, w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów bieżących w 2015 roku (w związku z korektami przypisów skutkujących zmniejszeniem podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe), Miasto Jastrzębie-Zdrój nie spełnia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to jednak wskaźnik o charakterze informacyjnym, nie mającym wpływu na przebieg uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast o tym, czy Miasto faktycznie nie będzie spełniało w 2017 roku wymienionego powyżej wskaźnika zadecyduje rzeczywiste wykonanie budżetu Miasta za 2015 rok.

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 200 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia - koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej do sieci na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 31 200 zł, a na 2016 rok 720 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 751 200 zł,
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 64 270 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników JZK pracujących przy inwestycji oraz zwiększenia kosztów budowy zadaszania silosów. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 244 270 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 066 564 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 244 270 zł.