

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu wrześniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć w 2017 roku planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 314 637,50 zł,
2. Zwiększyć w 2017 roku planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 318 087,50 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 778 657,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 460 570,00 zł,
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 3 450,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 1 300 000 zł i wynosi 30 021 309 zł. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległy zmianie i wynoszą 25 552 912 zł.

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 24 680 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 2 087 303 zł.

W 2020 roku na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 560 293 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie również nie uległ zmianie i wynosi 4 850 000 zł.

Na lata 2021-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2021 roku: o 94 413 zł i wynosi 5 177 923 zł,
- w 2022 roku: o 94 413 zł i wynosi 5 411 923 zł,
- w 2023 roku: o 94 413 zł i wynosi 5 651 923 zł,
- w 2024 roku: o 94 413 zł i wynosi 5 897 923 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 1 201 469 zł i wynosi 30 425 389 zł. Stanowi to 7,45% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 96 621 zł i wynosi 8 812 065 zł. Stanowi to 2,20% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 1 201 469 zł i wynosi 30 467 129 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 30 425 389 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 96 621 zł i wynosi 9 013 082 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 812 065 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 94 413 zł i wynosi 2 778 064 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

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.

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać zmiany w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, tzn. zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju”. Ponadto zmienić okres realizacji na lata 2013-2018, zwiększyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 450 zł, wprowadzić plan na 2018 rok w wysokości 1 300 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1 305 450 zł. Zmiana ta wynika z możliwości złożenia przez Miasto wniosku z obowiązującymi załącznikami (w tym dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę) w celu uzyskania dofinansowania do zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (tzw. schetynówki). W ramach dotychczasowego zadania w 2013 roku została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku. Rozszerzenie zakresu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowej. Ponadto nastąpi rozbudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich oraz budowa kolejnych zatok autobusowych przy tej drodze. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 20 450 zł, a na 2018 rok 1 300 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 309 798 zł, a łączne nakłady finansowe 1 571 124 zł.