**Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr XIV.104.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

**Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój**

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanego na sesję nadzwyczajną w miesiącu sierpniu oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

**W załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się:

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące o kwotę 1 326 353 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 1 326 353 zł, w tym:
3. wydatki bieżące o 1 298 228 zł,
4. wydatki majątkowe o 28 125 zł, z tego objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o 31 980 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2013 roku mają wpływ na prognozowane budżety kolejnych lat, powodując zwiększenie deficytu w 2014 roku o kwotę 459 717 zł oraz zmniejszenie nadwyżki budżetu Miasta o 492 219 zł w roku 2015, a w 2016 roku o 525 527 zł.

Nie ulega zmianie kwota zadłużenia Miasta.

**W załączniku nr 3** „Wykaz przedsięwzięć do WPF”proponuje się w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. Kasztanowej", zmniejszyć limit wydatków ze środków własnych Miasta planowanych do poniesienia w 2014 roku o 449 644 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Wobec powyższego limit wydatków w 2014 roku wyniesie 550 356 zł, łączne nakłady finansowe 2 447 850 zł, a limit zobowiązań 2 407 238 zł.
2. wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Baw się i ucz” z limitem wydatków w 2013 roku 15 990 zł i w 2014 roku 228 014 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 244 004 zł, a limit zobowiązań 228 014 zł.

W ramach zadania zmodernizowany zostanie plac zabaw o pow. 352,55 m2 w północno - zachodniej części Parku Zdrojowego. W ramach modernizacji placu zabaw dla dzieci starszych zostanie wykonana wymiana nawierzchni na nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek. Na pozostałej części - nasada trawy; montaż wielofunkcyjnych urządzeń rekreacyjnych spełniających wymagane normy bezpieczeństwa oraz posiadające gwarancję jakości do 10 lat w tym: zestaw zabawowy: wieże z dachami i bez, z podestami, trap wejściowy, ruchome belki - trap sprawnościowy, tunel linowy, zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową, przeplotnie linowe, rurę strażacką, wejście po trapie - koci grzbiet itp.; huśtawkę z trzema siedziskami: 2 x pojedyncze proste i 1 x gniazdo bocianie.

1. wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Uczymy się języka przez zabawę” z limitem wydatków w 2013 roku 15 990 zł i w 2014 roku 221 630 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniesie 237 620 zł.

Przedmiotem projektu jest modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym. Obecnie istniejący plac zabaw ze względu na zły stan techniczny musi myć zmodernizowany. Będzie on wyposażony w urządzenia do zabawy dla dzieci młodszych tj. w przedziale do 6 lat (atrakcyjny zestaw dla dzieci młodszych, domek zabawowy, huśtawka podwójna, przeplotnia „wąż").