

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 22 grudnia 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 uchwały Rady Miasta Nr XVII.174.2015. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętej na sesji nadzwyczajnej w dniu 14 grudnia 2015 roku (tzn. po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 22 grudnia),
- 2) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok przygotowanej na sesję w dniu 22 grudnia bieżącego roku,
- 3) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu grudniu.

Powyższe zmiany będą polegały na:

- zwiększeniu planowanych dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 816 169 zł,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę 3 408 194 zł, z tego wydatki bieżące należy zmniejszyć o kwotę 645 006 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 4 500 zł) , a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 4 053 200 zł (w tym z tytułu przedsięwzięć wieloletnich realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 4 045 000 zł),
- zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę 2 592 025 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 o kwotę 10 197 zł i wynosi 4 620 112 zł (w tym 3 565 112 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 7 872 zł i wynosi 3 563 485 zł (w tym 2 508 485 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 2018-2019 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2018 roku: o 5 109 zł i wynosi 4 994 395 zł,
- w 2019 roku: o 2 419 zł i wynosi 17 511 463 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.