



AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 28 kwietnia 2016 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 2016 rok przygotowanej na sesję w dniu 28 kwietnia bieżącego roku, tj.
 - zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 844 298,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 3 586 975,00 zł, a dochody majątkowe z tytułu środków pozyskanych z budżetu UE na realizację zadań zwiększyć o kwotę 2 742 677,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 141 169,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 1 553 664 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 412 495,00 zł,
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta o kwotę 296 871,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 346 421,13 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 346 421,13 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 1 686 061,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2 032 483,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2016 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2017 roku został zwiększony na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 300 000 zł i wynosi 18 202 133 zł. Natomiast limit wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie zmienił się i wynosi 1 045 000 zł (kwota ta zaplanowana jest na zakupy inwestycyjne).

Wynik budżetu:

W 2017 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 306 662 zł i wynosi 6 105 377 zł. Stanowi to 1,63% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody:

W 2017 roku zwiększa się nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 306 662 zł i wynosi 6 408 497 zł. Zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 105 377 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 303 120 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.

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

- a) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 50 000 zł oraz na 2017 rok w wysokości 150 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta. Na lata 2016-2017 zaplanowano opracowanie projektu budowlanego obejmującego rewitalizację i przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. K. Miarki polegającą na stworzeniu przestrzeni publicznej łączącej funkcjonalnie Park Zdrojowy z południową częścią dzielnicy Zdrój. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 50 000 zł, a na 2017 rok 150 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 200 000 zł,
- b) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu – Zdroju” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 50 000 zł oraz na 2017 rok w wysokości 150 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego w centralnej części Miasta. Na lata 2016-2017 zaplanowano opracowanie projektu budowlanego obejmującego rewitalizację Alei Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. W ramach zadania zakłada się m.in. przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, wymianę i zmianę usytuowania oświetlenia ulicznego, urządzenie zieleni w pasie drogowym, wymianę infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej, urządzenie 2 placów publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 50 000 zł, a na 2017 rok 150 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 200 000 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hoteś

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman