

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 19 maja 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 19 maja bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 516 510,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 32 800,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 483 710 zł (w tym z tytułu środków pozyskanych z budżetu UE na realizację zadań o kwotę 413 710,00 zł),
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 516 510,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 132 000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 384 510,00 zł,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu maju, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 59 862,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 59 862,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 15 137,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 44 725,00 zł.

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

Dochody majątkowe w 2017 roku wprowadzone zostały w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy boiska przy ul. Moniuszki w wysokości 85 000 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2017 roku został zwiększony na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 543 450 zł i wynosi 18 745 583 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).

W 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi 18 030 343 zł (na przedsięwzięcia wieloletnie).

W 2019 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 50 106 zł i wynosi 11 763 994 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 6 750 000 zł.

W 2020 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 51 787 zł i wynosi 11 039 909 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 4 000 000 zł.

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

- w 2021 roku: o 51 787 zł i wynosi 16 164 181 zł,
- w 2022 roku: o 51 787 zł i wynosi 16 398 181 zł,
- w 2023 roku: o 51 787 zł i wynosi 16 638 181 zł,
- w 2024 roku: o 51 787 zł i wynosi 16 884 181 zł.

Wynik budżetu:

W 2017 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 425 226 zł i wynosi 6 530 603 zł. Stanowi to 1,74% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 32 523 zł i wynosi 2 326 098 zł. Stanowi to 0,61% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2019 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2017 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 425 226 zł i wynosi 6 833 723 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 530 603 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 303 120 zł.

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 32 523 zł i wynosi 2 695 668 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 326 098 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 369 570 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.

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

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016 - 2017. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2016 o kwotę 18 750 zł, zwiększyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 31 500 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 12 750 zł. W latach 2016-2017 zostanie wykonany projekt budowlany i wykonawczy budowy nowego odcinka drogi od ul. Świerczewskiego do istniejącej drogi oraz rozbudowy i przebudowy istniejącej ul. Rekreacyjnej od budynku 18 do ul. Spółdzielczej. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 31 250 zł, a na 2017 rok 31 500 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 62 750 zł,
- b) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 30 000 zł oraz na 2017 rok w wysokości 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wewnętrznej oraz odcinka drogi publicznej – ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu – Zdroju wraz z odwodnieniem. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 30 000 zł, a na 2017 rok 100 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 130 000 zł,

- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa skrzyżowania A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” zmniejszyć plan wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000 zł. Zmiana ta wynika z oszczędności, które pozostały po przeprowadzonych procedurach przetargowych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 207 584 zł, a na 2017 rok 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 407 584 zł,
- d) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” na lata 2011-2016 oraz wprowadzić plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań na kwotę 150 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2011 roku została wykonana dokumentacja techniczna, a w 2012 roku chodnik na długości 104 mb od ul. Żytniej w stronę ul. Kłosowej wraz z budową zatoki autobusowej i wykonaniem kanalizacji deszczowej. W 2013 roku w ramach zadania wykonano zatokę autobusową o pow. 117 m² naprzeciwko ul. Sportowej i zabudowano nową wiatę przystankową. W 2015 roku wybudowano chodnik na odcinku od posesji 242 na długości około 245 mb; szer. 1,5 m i pow. 368 m²; zjazdy do posesji z płyt ażurowych – 110,45 m²; wybudowano kanalizację deszczową fi 300 56 mb, fi 200 – 15 mb; wraz ze studniami betonowymi fi 1200 – 4 szt; przebudowano rowy odwadniające wraz z umocnieniem płytami ażurowymi - 217,5 m². W 2016 roku planuje się budowę chodnika na odcinku od posesji 256 do posesji 266 na długości około 250 mb. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu oraz limit zobowiązań wyniesie 150 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 605 234 zł,
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” zmniejszyć plan wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 400 000 zł. Zmiana ta wynika z wolnych środków na tym zadaniu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu oraz limit zobowiązań wyniesie 1 400 000 zł, łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 455 405 zł,
- f) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Mazowieckiej” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 600 000 zł oraz na 2017 rok w wysokości 50 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Mazowieckiej w ramach I etapu przebudowy ulicy. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 600 000 zł, a na 2017 rok 50 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 650 000 zł,
- g) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa placu zabaw przy SP 17” zwiększyć plan wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w nawiązaniu do złożonych ofert przetargowych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu oraz limit zobowiązań wyniesie 180 000 zł, łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 185 500 zł,
- h) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Chlebowej” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 44 600 zł oraz na 2017 rok w wysokości 45 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Jagielly do skrzyżowania z ul. Rozwojową. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 44 600 zł, a na 2017 rok 45 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 89 600 zł,

- i) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 110 000 zł oraz na 2017 rok w wysokości 130 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu - Zdroju. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 110 000 zł, a na 2017 rok 130 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 240 000 zł,
- j) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Okrzei” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 179 000 zł oraz na 2017 rok w wysokości 56 950 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Młyńską w Jastrzębiu - Zdroju. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 179 000 zł, a na 2017 rok 56 950 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 235 950 zł,
- k) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” na lata 2016-2017 oraz ustalić plan na 2016 rok w wysokości 40 000 zł oraz na 2017 rok w wysokości 45 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 40 000 zł, a na 2017 rok 45 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 85 000 zł,
- l) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi publicznej - łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną” zwiększyć plan wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 90 310 zł. Zmiana ta wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji Prezydenta Miasta, na których zostanie zrealizowana inwestycja budowy drogi publicznej. Przedsięwzięcie w ramach powyższego zakresu rzeczowego będzie realizowane przez Wydział Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 290 310 zł, a limit zobowiązań 159 083 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 451 595 zł,
- m) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi - odnoga ul. Grzybowej” na lata 2011-2016 oraz wprowadzić plan wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań na kwotę 36 006 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2012 została wykonana dokumentacja techniczna. W kolejnych latach zadanie nie było realizowane. W 2016 roku istnieje konieczność wypłaty odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji Prezydenta Miasta, na

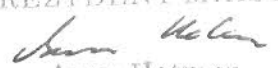
których zostanie zrealizowana inwestycja budowy drogi publicznej. Przedsięwzięcie w ramach powyższego zakresu rzeczowego będzie realizowane przez Wydział Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu oraz limit zobowiązań wyniesie 36 006 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 62 035 zł,

- n) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” wprowadzić plan wydatków na 2016 oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 68 484 zł. Zmiana ta wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji Prezydenta Miasta, na których zostanie zrealizowana inwestycja budowy drogi publicznej. Przedsięwzięcie w ramach powyższego zakresu rzeczowego będzie realizowane przez Wydział Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 68 484 zł, a limit zobowiązań 1 268 484 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 463 289 zł,
- o) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Frysztacka - Piaskowa” na lata 2011-2016 oraz wprowadzić plan wydatków na 2016 rok i limit zobowiązań na kwotę 4 480 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2012 została wykonana dokumentacja techniczna. W kolejnych latach zadanie nie było realizowane. W 2016 roku istnieje konieczność wypłaty odszkodowań za działki przejęte na mocy decyzji Prezydenta Miasta, na których zostanie zrealizowana inwestycja budowy drogi publicznej. Przedsięwzięcie w ramach powyższego zakresu rzeczowego będzie realizowane przez Wydział Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu oraz limit zobowiązań wyniesie 4 480 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 33 038 zł,
- p) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” zwiększyć plan wydatków na 2016 o kwotę 70 000 zł, na 2017 rok o kwotę 85 000 zł, a limit zobowiązań o kwotę 155 000 zł. Zmiana ta wynika z otrzymania dofinansowania w ramach „Programu rozwoju bazy sportowej” z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok w tym przedsięwzięciu wyniesie 300 000 zł, na 2017 rok 575 000 zł, a limit zobowiązań 875 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 904 889 zł.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść dotyczącą dochodów majątkowych w latach prognozowanych poprzez dodanie zapisu: „W 2017 roku planuje się dochody majątkowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebudowy boiska przy ul. Moniuszki”.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołusz

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman