

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok przygotowanego na Sesję w dniu 30 marca 2017 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 2017 rok przygotowanej na sesję w dniu 30 marca bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 552 611,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 174 320,00 zł (w tym przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 11 622,00 zł), a dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę 378 291,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 634 294,00 zł, (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13 691,00 zł),
 - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 81 683,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 57 334,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 57 334,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 22 734,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 34 600,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 16 700 zł.

Wydatki bieżące z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 16 700 zł.

Limit wydatków majątkowych:

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

- w 2021 roku: o 65 303 zł i wynosi 5 276 536 zł,
- w 2022 roku: o 65 303 zł i wynosi 5 510 536 zł,
- w 2023 roku: o 65 303 zł i wynosi 5 750 536 zł,
- w 2024 roku: o 65 303 zł i wynosi 5 996 536 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 59 314 zł i wynosi 13 288 142 zł. Stanowi to 3,36% dochodów. W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 62 084 zł i wynosi 12 435 577 zł. Stanowi to 3,19%

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 zmniejszona o kwotę 59 314 zł i wynosi 13 347 629 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 13 288 142 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 59 487 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 62 084 zł i wynosi 12 636 594 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 12 435 577 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 65 303 zł i wynosi 2 776 236 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 następujących zmian w zakresie:

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wprowadza się:
 - 1) w przedsięwzięciu pn. "W kierunku zawodowego sukcesu - staże zagraniczne uczniów Dwójki" w 2017 roku zwiększa się o kwotę 2 069 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 207 498 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 213 659 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 169 609 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2016 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 2) w przedsięwzięciu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 14 942 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 1 758 zł limit wydatków ze środków budżetu państwa. Plan wydatków na 2017 rok wyniesie 81 930 zł, a na 2018 rok 51 020 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 196 953 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań oraz zmniejszeniu wartości projektu wyniesie 71 797 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności skorygowania kwoty łącznych nakładów dla projektu do wartości po aneksie uwzględniającym późniejsze rozpoczęcie jego realizacji.

2. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zmienić nazwę zadania na: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmiana ta wynika z faktu, iż zgodnie z regulaminem konkursu na Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Zachodniego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania 4.3, jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Łączne nakłady finansowe, planowane wydatki w latach 2017-2019 oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie,
 - 2) ulega likwidacji przedsięwzięcie wieloletnie „Adaptacja części budynku G8 na potrzeby MZO”. Plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 840 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na reformę oświatową i podjęcie decyzji o wznowieniu działalności Szkoły Podstawowej Nr 13 w budynku Gimnazjum Nr 8. Opisane przedsięwzięcie wieloletnie we wskazanej lokalizacji nie może być realizowane. W związku z tym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Hołes

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman