

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok przygotowanego na Sesję w dniu 26 października 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 26 października bieżącego roku, tj.
 - zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 8 600,68 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 534 367,68 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 51 981,32 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 7 397,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 586 349,00 zł,
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 525 767,00 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 6 167 157,94 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 167 157,94 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 5 913 854,94 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 253 303,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 1 036 475 zł i wynosi 36 254 815 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 29 211 025 zł.

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 650 000 zł i wynosi 24 090 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 087 303 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 950 000 zł i wynosi 5 800 000 zł. Natomiast na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 560 293 zł.

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

- w 2021 roku: o 380 564 zł i wynosi 5 671 533 zł,
- w 2022 roku: o 380 564 zł i wynosi 5 905 533 zł,
- w 2023 roku: o 380 564 zł i wynosi 6 145 533 zł,
- w 2024 roku: o 380 564 zł i wynosi 6 391 533 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 890 040 zł i wynosi 41 101 034 zł. Stanowi to 9,87% dochodów. W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 956 181 zł i wynosi 8 149 659 zł. Stanowi to 1,99% dochodów. Planowany deficyt w latach 2018-2019 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 zwiększona o kwotę 890 040 zł i wynosi 41 142 774 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 41 101 034 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 956 181 zł i wynosi 8 350 676 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 149 659 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 569 436 zł i wynosi 3 162 332 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 wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 5 000 zł, na 2018 rok w wysokości 345 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 350 000 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę parkingu przy ul. Poznańskiej 14-28 wraz z odwodnieniem i wykonaniem prawidłowej geometrii parkingu. Na 2017 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji w zakresie oceny dendrologicznej drzew przeznaczonych do wycinki, a na 2018 rok – prace drogowe. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 000 zł, a na 2018 rok 345 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 350 000 zł,
- 2) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 5 000 zł, na 2018 rok w wysokości 275 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 275 699 zł. W ramach zadania planuje się instalację 4 bilbordów (tablic systemu informacji miejskiej) w następujących lokalizacjach: ul. Podhalańska / ul. Handlowa, Rondo Centralne przy al. J. Piłsudskiego, Rondo im. W. Sikorskiego przy al. J. Piłsudskiego, ul. Podhalańska (parking naprzeciw dworca autobusowego). W 2017 roku planuje się: wykonanie map zasadniczych,

dokonanie uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej TAURON (zabudowę skrzyń rozdzielczych), przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne związane z wykonaniem projektów technicznych i budową billboardów. Na 2018 rok planuje się wykonanie oraz instalację czterech billboardów we wskazanych powyżej lokalizacjach. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 000 zł, a na 2018 rok 275 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 275 699 zł, a łączne nakłady finansowe 280 000 zł,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 364 649 zł, zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 456 475 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 91 826 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z zawarciem aneksu do umowy na przebudowę łazienek w budynku Urzędu Miasta i przesunięciem na 2018 rok najbardziej kosztochłonnych robót i montażu urządzeń w segmencie B. Według nowego harmonogramu w 2017 roku zostaną wykonane wszystkie prace w segmencie A budynku Urzędu Miasta. Ponadto w segmencie B planowane jest wykonanie: w całości robót rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, a także częściowe wykonanie robót elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i płytkarskich. Istnieje również konieczność przedłużenia umowy z podmiotem zewnętrznym o wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uregulowanie wobec projektanta zapłaty trzeciej części wynagrodzenia dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 401 555 zł, a na 2018 rok 539 365 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 940 920 zł, a łączne nakłady finansowe 1 278 095 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 10 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia w IV kwartale bieżącego roku powtórnej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi i brakiem możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na 2017 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, na 2018 rok 40 000 zł, a na 2019 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 140 000 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 100 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia w IV kwartale bieżącego roku powtórnej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i brakiem możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na 2017 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 300 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 300 000 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 50 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia w IV kwartale bieżącego roku powtórnej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej budowy łącznika i brakiem możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na 2017 rok.

- W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 120 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 120 000 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa PSZOK” zmienić okres realizacji zadania na lata 2018-2020. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 100 000 zł, zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 200 000 zł, zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 650 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2020 rok w kwocie 950 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zmiany lokalizacji budowy obiektu. W 2018 roku planuje się wykonanie koncepcji i badania gruntu. Ponadto rozpoczęta zostanie realizacja dokumentacji technicznej, której ukończenie planuje się na 2019 rok. Prace budowlane zaplanowano na lata 2019-2020. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, na 2018 rok 100 000 zł, na 2019 rok 300 000 zł, a na 2020 rok 950 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 350 000 zł,
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9” dookreślić Miejski Zarząd Nieruchomości jako jednostkę faktycznie realizującą przedsięwzięcie. Uchwalony plan wydatków oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków” w następujący sposób: w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:” zmienić treść poniższego zapisu:

„ - projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna. Planowany wkład własny: w 2018 roku 100 585 zł (w tym: 47 498 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 53 087 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2"), w 2019 roku 239 798 zł (w tym: 87 014 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2" oraz 152 784 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 3")

na zapis o następującej treści:

„- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna. Planowany wkład własny: w 2018 roku 195 585 zł (w tym: 142 498 zł projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 53 087 zł projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2"), w 2019 roku 239 798 zł (w tym: 87 014 zł projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2" oraz 152 784 zł projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 3")”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 95 000 zł (do wysokości 15% wartości projektu) zabezpieczenia wkładu własnego Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla projektu "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju". Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego projekt otrzyma dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 10% wartości projektu po podpisaniu stosownej umowy.