

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok przygotowanego na Sesję w dniu 22 lutego 2018 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 2018 rok przygotowanej na sesję w dniu 22 lutego bieżącego roku, tj.
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 000,00 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 14 000,00 zł oraz zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 18 000,00 zł,
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.: zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 35 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 35 000,00 zł,
- 3) ze zmian planu finansowego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok wprowadzonych Decyzją Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.: w związku z przejęciem przez Miasto Jastrzębie-Zdrój spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu, w tym długu i odsetek w wysokości 53 574,00 zł, konieczne stało się zabezpieczenie wydatków bieżących na jego pokrycie. W związku z tym w pkt 14 „Dane uzupełniające o kwocie długu i jego spłacie”, w ppkt 14.2. wskazano kwotę długu, którego planowana spłata dokonała się z wydatków budżetu w wysokości 53 300,00 zł. Kwota odsetek w wysokości 274,00 zł mieści się w ppkt 2.1.3. „Wydatki na obsługę długu”.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 4 000 zł i wynosi 26 079 000 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 1 068 844 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 000 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 4 000 zł i wynosi 14 016 314 zł. Stanowi to 3,31% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 023 115 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 9 993 199 zł.

W 2020 roku deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 418 236 zł. Stanowi to 0,10% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Od 2021 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2019 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostające Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zwiększone o kwotę 4 000 zł i wynoszą 9 993 199 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie części planowanego deficytu. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych nie ulega zmianie i wynosi 4 224 132 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie części planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegnie zmianie i wynosi 6 555 934 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 418 236 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6 137 698 zł.

Od 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegnie zmianie. 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) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 34 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o zmniejszeniu planowanego zakresu wykupu gruntów pod budowę drogi. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 26 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 88 484 zł,

- 2) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Wolności” na lata 2014-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 20 000 zł. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W związku z tym konieczne jest wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupów gruntów. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 146 075 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem” zmienić okres realizacji zadania na lata 2017-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 40 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji została powtórzona w 2018 roku, a termin jej ukończenia wynosi 14 miesięcy. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 60 000 zł, a na 2019 rok 40 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe 110 000 zł.
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 36 000 zł oraz zmniejszyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej w celu wydzielenia z obiektu części przeznaczonej dla Zespołu Szkół Handlowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 36 000 zł, a na 2019 rok 464 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 500 000 zł.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman