

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu kwietniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 424 862,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 526 362,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 426 790,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 099 572,00 zł,
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 1 101 500,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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 przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 8 759 732 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 101 500 zł i wynosi 24 367 500 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, zmniejszył się o kwotę 95 872 zł i wynosi 15 765 833 zł. Stanowi to 3,67% 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 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 95 872 i wynosi 15 966 850 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 5 230 i wynosi 4 614 230 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 5 432 i wynosi 1 671 778 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2022 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 5 432 i wynosi 1 437 778 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 5 432 i wynosi 1 197 778 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2024 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 5 432 i wynosi 951 778 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) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” zmienić okres realizacji zadania na lata 2011-2019. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 300 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 200 000 zł. Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 500 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do programu „Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zostaje zwiększony o wykonanie przebudowy na długości około 380 mb od ul. Cichej. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 690 157 zł, a na 2019 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 520 000 zł, a łączne nakłady finansowe 2 010 136 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” zmienić okres realizacji zadania na lata 2017-2018. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 501 500 zł, a plan wydatków na 2019 rok zmniejszyć o kwotę 301 500 zł. Limit zobowiązań zostaje zwiększony o kwotę 200 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do programu „Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zaplanowany na lata 2018-2019 planuje się zrealizować w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 065 816 zł, a na 2019 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 065 816 zł, a łączne nakłady finansowe 1 143 499 zł,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu - Zdroju” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pierwszego wyposażenia obiektu. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 2 185 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 484 245 zł, a łączne nakłady finansowe 10 625 398 zł.