

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję zwyczajną w miesiącu kwietniu 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 18 400,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 256 960,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 28 169,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2 228 791,00 zł,
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 2 238 560,00 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.:

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 26 391 zł i wynosi 15 739 442 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 26 391 zł i wynosi 15 940 459 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W latach 2020 - 2024 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje corocznie zmniejszona o kwotę 26 391 zł i wynosi:

1. w 2020 roku: 4 587 839 zł,
2. w 2021 roku: 1 645 387 zł,
3. w 2022 roku: 1 411 387 zł,
4. w 2023 roku: 1 171 387 zł,
5. w 2024 roku: 925 387 zł.

Nadwyżka w latach 2020-2024 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 „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z oszacowanym kosztem realizacji, który przewyższa obecnie zabezpieczoną kwotę środków finansowych. W ramach I etapu realizacji zadania planuje się wykonać:

- budowę wiaty ze sceną (bez zaplecza),
- przyłącze energetyczne i zasilenie wiaty,
- roboty związane z kanalizacją deszczową,
- brukowanie nawierzchni pod wiatą i w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty,
- częściową niwelację terenu,
- częściową wymianę gruntu (w zakresie związanym z budową wiaty).

W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 450 000 zł, a łączne nakłady finansowe 488 415 zł.

- 2) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ZOW” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest spełnienie standardów wymaganych przepisami prawa. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 28 791 zł. W ramach zadania w 2017 roku wykonano projekt budowlany budynku i dokonano zgłoszenia prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonano również roboty murowe polegające na zamurowaniu klatki schodowej, przejścia, wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami po wykutych drzwiach, wykucie otworów w ścianach z cegieł do nowych otworów drzwiowych ściany między biegami schodowymi z płyt warstwowych ognioodpornych, skrzydła drzwiowe płytowe wew. jednodzielnne pełne, montaż ościeżnic drzwi p.poż. Roboty tynkarskie polegające na: uzupełnieniu tynków zwykłych, gładzie gipsowe. Roboty malarskie: gruntowanie podłoży, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. Wywóz i utylizacja gruzu.

Natomiast w 2018 roku zgodnie z umową nastąpi wykonanie:

- operatu wydzielenia odrębnych lokali,
- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

Zgodnie z kosztorysem nastąpi wydzielenie klatki schodowej z montażem drzwi dwuskrzydłowych i dostosowaniem instalacji oddymiania.

W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 28 791 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 51 448 zł.