

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu kwietniu po autopoprawce 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 752 677,95 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 230 390,05 zł (z tego na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 69 812,00 zł), a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 983 068,00 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 740 823,95 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 9 267,95 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 4 780,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 731 556,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 3 189 122,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 2 011 854,00 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.:

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 2 913 256 zł dla zadania „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 54 000 zł i wynosi 24 421 500 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 3 189 122 zł i wynosi 11 948 854 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 553 873 zł i wynosi 16 319 706 zł. Stanowi to 3,78% 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 zwiększona o kwotę 553 873 zł i wynosi 16 520 723 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 zmniejszona o kwotę 1 018 zł i wynosi 4 613 212 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2021-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zmniejszona o kwotę 29 516 zł i wynosi:

- w 2021 roku: 1 642 262 zł,
- w 2022 roku: 1 408 262 zł,
- w 2023 roku: 1 168 262 zł,
- w 2024 roku: 922 262 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:

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 2017 r., poz. 2077):
 - 1) w przedsięwzięciu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”:
 - w 2018 roku zwiększa się o kwotę 4 466 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 214 514 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 270 274 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 256 114 zł. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia w projekcie wydatków niekwalifikowanych na pokrycie delegacji służbowych zagranicznych pracowników Straży Miejskiej, których na etapie planowania budżetu nie zaplanowano,

2) w przedsięwzięciu pn. „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”:

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 314 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 159 922 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 159 922 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wprowadzenia w projekcie wydatków niekwalifikowanych na pokrycie delegacji służbowych zagranicznych pracowników Straży Miejskiej, których na etapie planowania budżetu nie zaplanowano.

2. Wydatków majątkowych 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 2017 r., poz. 2077) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 2 283 798 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 905 324 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 973 611 zł.
- w 2019 roku wprowadza się kwotę 2 283 798 zł jako limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 905 324 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 189 122 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 5 332 714 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 5 159 621 zł. Zmiana wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji inwestycji ze względu na negatywne rozstrzygnięcie postępowań przetargowych. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy.

3. 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 zasilanie 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. jednodzielne 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,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po zawarciu umowy. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 70 000 zł, a na 2019 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań, po uwzględnieniu zawartej umowy, ukształtuje się w wysokości 2 523 zł, a łączne nakłady finansowe 150 000 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Niepodległości” zmienić okres realizacji zadania na lata 2011-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 24 000 zł, w 2019 roku zwiększyć kwotę 54 000 zł, a limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 30 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z przesunięciem na 2019 rok terminu zakończenia wykonania dokumentacji technicznej na potrzeby kontynuacji budowy chodnika w kierunku granicy z gminą Zebrzydowice. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 36 000 zł, a na 2019 rok 54 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 90 000 zł, a łączne nakłady finansowe 545 233 zł,

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 w następujący sposób:

- dodać zapis: „zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Gminy z dobrą energią” polegającego na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w ramach poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w wysokości 120 534 zł w 2019 roku i 13 393 zł w 2020 roku. Poziom dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 95% wydatków. Wkład

własny w wysokości 5% planowanych wydatków stanowi dodatkową składkę członkowską Miasta jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

- dodać zapis: „zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Łączymy z energią” polegającego na montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w ramach poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii, w wysokości 132 711 zł w 2019 roku i 14 746 zł w 2020 roku. Poziom dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 95% wydatków. Wkład własny w wysokości 5% planowanych wydatków stanowi dodatkową składkę członkowską Miasta jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.