

**AUTOPOPRAWKA nr 3 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na sesję nadzwyczajną w dniu
25 lipca 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 ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 192 165,93 zł,
- zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 192 165,93 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 146 247,93 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 45 918,00 zł.

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 zmniejszony o kwotę 1 416 700 zł i wynosi 21 763 820 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 33 535 617 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 1 416 700 zł i wynosi 4 958 700 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o kwotę 1 513 273 zł i wynosi 2 303 188 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 1 464 075 zł i wynosi 22 416 812 zł. Stanowi to 5,01% 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 1 464 075 zł i wynosi 22 617 829 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W latach 2021-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zwiększona o kwotę 98 590 zł i wynosi:

- w 2021 roku: 843 694 zł,
- w 2022 roku: 744 992 zł,
- w 2023 roku: 504 992 zł,
- w 2024 roku: 258 992 zł.

Nadwyżka w latach 2021-2024 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” proponuje się dokonać następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142” zmienić nazwę na „Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej”. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 na potrzeby organizacji działających na osiedlu na rzecz lokalnej społeczności. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 316 700 zł, w 2019 roku zwiększyć o kwotę 400 000 zł, a w 2020 roku zmniejszyć o kwotę 83 300 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2012 roku na poniesiono wydatki na sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2014 roku wydatkowano środki na zapłatę końcową za dokumentację projektową budowy budynku OSP oraz za rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140. W 2015 roku realizacja wydatków uzależniona była od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym użytkownikiem odnośnie lokalizacji. W roku 2018 dokonano zakupu budynku przy ul. Pszczyńskiej 142. Planuje się, że w budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 swoją siedzibę będzie miało OSP Górne, Rada Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne, Koło Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje działające na rzecz Osiedla. Dodatkowo w budynku znajdować się będzie pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Ze względu na trwające uzgodnienia z przyszłymi użytkownikami obiektu, planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji w roku 2018 z terminem zapłaty w 2019 roku. W roku 2019 planuje się również podpisać umowę na wykonanie przebudowy budynku z częściową zapłatą w 2019 roku oraz końcową zapłatą w 2020 roku za wykonane prace budowlane.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę garażu oraz przebudowę budynku,
- budowę garażu dwustanowiskowego,
- przebudowę budynku w zakresie wykonania instalacji gazowej, termomodernizację budynku poprzez częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie sanitariatów, prace ogólnobudowlane klatki schodowej, strefy wejść, dachu, kominów, instalacji odgromowej, posadzek, ścian wewnętrznych, sufitów, opaski zewnętrznej, wykonanie wentylacji, osuszenie piwnic, wykonanie podręcznej pralni, pomieszczenia socjalnego, oświetlenia zewnętrznego. Na częściową realizację zadania planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 683 300 zł, w 2019 roku 400 000 zł, a w 2020 roku 2 616 700 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 016 700 zł, a łączne nakłady finansowe 3 801 751 zł,

- 2) w punkcie 2. „Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.” usunąć ppkt 7) dotyczący wznowienia przedsięwzięcia wieloletniego „Przebudowa ulicy Zdzieby”.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

/-/ Roman Foksowicz