

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 marca 2019 roku

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 marcu, 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 197 768,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 999 655,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 188 578,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 17 747,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 5 811 077,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5 180 000,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę 5 801 887,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2019 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2019 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące z tytułu umowy podpisanej z JSW S.A. na prowadzenie monitoringu wiaduktów w ciągu drogi DW-933 zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 12 423 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 7 064 300 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 5 180 000 zł i wynosi 26 553 774 zł. Na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: dla przyszłych inwestycji 1 822 490 zł oraz dla przyszłych potrzeb inwestycyjnych 666 799 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 5 165 975 zł i wynosi 6 682 163 zł. Stanowi to 1,47% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 165 975 zł i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 516 188 zł.

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

Przychody:

W 2020 roku zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 5 165 975 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi 7 653 886 zł. Kwota 1 516 188 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu, a kwota 6 137 698 zł na spłatę zaciągniętego długu.

W latach 2022-2024 kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi co roku 279 136 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:

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 ze zm.): wznawia się przedsięwzięcie pn. „Strażak bez granic”:

- w 2019 roku ustala się w kwocie 13 665 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 082 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 17 747 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 54 016 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku. Środki będą przekazane w formie dotacji dla partnera projektu (OSP Jastrzębie Górne) zgodnie z zawartą umową.

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 ze zm.): w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 5 180 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 9 102 468 zł.
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 5 180 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 087 010 zł.
- limit zobowiązań oraz łączne nakłady zwiększyły się o 10 360 000 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 18 201 602 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 18 189 478 zł. Proponowana zmiana wynika z ofert złożonych w ramach powtórzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania oraz z potrzeby zatrudnienia inżyniera projektu.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” na lata 2016-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 121 077 zł. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonanie projektu pozwoli Miastu w przyszłości na złożenie wspólnego wniosku wraz z gminą Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, które częściowo zostały wykupione w 2018 roku. Pozostała część działek nie miała uregulowanego stanu prawnego. W 2019 roku planuje się wykonać kolejne wykupy gruntów. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 121 077 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 581 377 zł,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” w ramach planu na 2019 rok zwiększyć uchwalony zakres rzeczowy o:

- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
- budowę nowych dróg i chodników na cmentarzach przy ul. Okrzei, ul. Bednorza i ul. Norwida,
- wykonanie przyłącza energetycznego na cmentarzu przy ul. Norwida.

Zmiany tej dokonuje się w związku z niewykonaniem powyższych prac w 2018 roku. Plan wydatków na 2019 rok i łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie.