

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 czerwcu, 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 budżetu Miasta o kwotę 445 354,83 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 85 718,83 zł, a dochody majątkowe o kwotę 359 636,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 474 790,83 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 98 137,83 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 376 653,00 zł,
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 48 688,00 zł oraz zwiększyć o kwotę 29 436,00 zł przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
4. Zmniejszyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę 48 688,00 zł, w tym z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zmniejszyć o kwotę 168 953,00 zł, a z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyć o kwotę 120 265,00 zł.

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.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku zostają zabezpieczone środki w wysokości 5 177 zł na wkład własny do projektu „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia – Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” polegającego na zintensyfikowaniu dalszej transgranicznej współpracy jednostek straży miejskich z trzech partnerskich miast, ich wyposażenie oraz wymiana doświadczeń i szkolenie z szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego na terenach przygranicznych. W ramach wydatków majątkowych zostanie zakupiona stacja dokująca do kamer, licencja oprogramowania i bezprzewodowy system monitoringu. Projekt jest dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektu Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska i 5% z budżetu Państwa. Wkład własny w wysokości 5% stanowi planowanych wydatków. Planowane wydatki na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, na przedsięwzięcia wieloletnie

realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie.

W latach 2021-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

Przychody:

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 29 436 zł i wynosi 8 876 152 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 29 436 zł i wynosi 19 368 849 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 13 231 151 zł i na spłatę zaciągniętego długu.

W latach 2021-2024 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 w 2021 roku 4 124 300 zł, a w latach 2022-2024 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 wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 67 660 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły na zadaniu po otwarciu ofert. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 132 340 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 132 340 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zagospodarowanie terenów miejskich” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 117 660 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 67 660 zł na wybór ofert i rozstrzygnięcie przetargu w kolejnym już postępowaniu na zagospodarowanie terenu przy SP 6 i budowę siłowni przy ul. Wrzosowej. Ponadto kwotę 50 000 zł, która w formie dofinansowania została przyznana przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznacza się na budowę ogólnodostępnej strefy sportowo – rekreacyjnej przy ul. Gagarina, która będzie składać się z: siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zabaw wraz z ogrodzeniem. W ramach projektu powstawanie m.in.: osiem urządzeń do ćwiczeń, urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym, dwa urządzenia do gier edukacyjnych (montowane na stałe do podłoża), tzn. stół z blatem do gry w szachy i warcaby wraz z 4 siedziskami, stół z blatem do gry w chińczyka wraz z 4 siedziskami. Ponadto wykonana zostanie mała architektura, zagospodarowanie zieleni. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 349 761 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 411 861 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań o kwotę 309 636 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 2 472 736 zł a na 2020 rok 750 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 202 441 zł, a łączne nakłady finansowe 3 933 764 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 13 „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 „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia – Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” polegającego na zintensyfikowaniu dalszej transgranicznej współpracy jednostek straży miejskich z trzech partnerskich miast, ich wyposażenie oraz wymiana doświadczeń i szkolenie z szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego na terenach przygranicznych. W ramach wydatków bieżących zostaną zakupione kamery nasobne. Projekt jest dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektu Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska i 5% z budżetu Państwa. Wkład własny w wysokości 5% stanowi planowanych wydatków.