

**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, 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 865 246,22 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 365 246,22 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 199 259,22 zł a wydatki majątkowe o kwotę 1 165 987 zł,
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2020 rok o kwotę 500 000 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę 20 854 351 zł i zmniejszyć wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 20 354 351 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 uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2020 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Limit wydatków majątkowych:**

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 25 206 141 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 9 591 349 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 3 266 036 zł.

W 2023 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 400 000 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne nie uległy zmianie i wynoszą 1 227 509 zł.

**Wynik budżetu:**

W 2021 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu o kwotę 13 075 zł i wynosi 11 937 050 zł. Stanowi to 2,21% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 757 662 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 179 388 zł.

Od 2022 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

**Przychody:**

W **2021 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 5 721 440 zł i wynosi 6 179 388 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. W 2021 roku wolne środki, o których

mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 5 708 365 zł i wynoszą 11 757 662 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu w wysokości 5 757 662 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 2 710 961 zł i wynosi 0 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 2 699 026 zł i wynoszą 3 853 294 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2023 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 220 536 zł i wynosi 0 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 209 755 zł i wynoszą 1 379 316 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2024 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 120 536 zł i wynosi 0 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 109 755 zł i wynoszą 1 279 316 zł. Przeznaczone zostaną 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” dokonano następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 135 531 zł. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem, a JSW S.A., zwiększa się wartość robót dodatkowych związanych z różnicą w niwelecie posadowienia kanalizacji wynikającą z projektu, a stanem faktycznym. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 3 828 127 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 954 372 zł, limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 500 000 zł w związku z niewystarczającą wysokością środków na zadaniu. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. W wyniku powyższych zmian plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 042 157 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 505 456 zł. W związku z otrzymaniem środków zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem, a JSW S.A., zwiększa się zakres rzeczowy zadania o roboty związane z naprawą uszkodzeń w budynku SP 18 spowodowanych eksploatacją górniczą (naprawę posadzek, pęknięć ścian i tynków, naświetli okien piwnicznych, ujednolicenia elewacji z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi

i wykończeniowymi). W związku z tym plan wydatków na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 7 168 046 zł, limit zobowiązań wyniesie 0 zł.