



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ



Jastrzębie-Zdrój, listopad 2020 rok

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia

roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik Nr 3.

§ 2

Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 2, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX.147.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym:

WINICJUSZ WUWER

Adwokat

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

Uzasadnienie:

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój (zwana dalej WPF) została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami). Celem tego dokumentu jest przedstawienie sytuacji finansowej Miasta, w tym przepływów finansowych w obszarze działalności operacyjnej i majątkowej. Dokument ten jest źródłem informacji dla instytucji finansowych, organów nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat zdolności Miasta do generowania nadwyżki operacyjnej, spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych w bliższej i dalszej perspektywie.

Prognozowanie i planowanie w perspektywie wieloletniej podyktowane jest w głównej mierze charakterem prowadzonej działalności Miasta, tzn. ciągłością funkcjonowania jednostek organizacyjnych, realizacją zadań inwestycyjnych w okresach przekraczających rok budżetowy, wieloletnimi skutkami decyzji finansowych podejmowanych w danym roku budżetowym (np. umowy wieloletnie, zaciąganie długoterminowych zobowiązań dłużnych).

Istnieje konieczność uchylecia aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój i podjęcia nowej uchwały w związku z koniecznością:

1. aktualizacji metodologii szacowania dochodów i wydatków bieżących w latach prognozowanych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej kraju oraz sytuacji finansowej sektora związanego z górnictwem węgla kamiennego. Przyjęto założenie, że większość przedmiotowych kategorii budżetowych w zakresie dochodów bieżących Miasta w latach 2022-2024 będzie indeksowanych w granicach wskaźników makroekonomicznych, wynikających z „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020”, związanych z kształtowaniem się inflacji oraz w oparciu o aktualizację własnych analiz finansowych. Dla wydatków bieżących większość przedmiotowych kategorii budżetowych Miasta w latach 2022-2024 przyjęto na stałym poziomie z 2021 roku. Założenia takie pozwalają na realną ocenę przyszłych możliwości inwestycyjno – kredytowych Miasta. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych zwłaszcza w okresie pandemii nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych,
2. wprowadzenia planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie pism otrzymanych od dysponentów środków,
3. wprowadzenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów,
4. zabezpieczenia w budżecie Miasta wydatków bieżących z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej na lata 2022-2024,
5. wprowadzenie nowego bieżącego przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Na rzecz pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+",
6. zabezpieczenia ciągłości realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z dotychczasowej uchwały w sprawie WPF Miasta poprzez dokonanie zmian w dotychczas uchwalonych przedsięwzięciach wieloletnich polegających na: zmianie i wydłużeniu okresu ich realizacji,

zwiększeniu limitu wydatków i limitu zobowiązań w przedsięwzięciach w związku z niewystarczającymi środkami zaplanowanymi na te zadania. Powyższe zmiany obejmują następujące zadania: „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”, „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”, „Przebudowa ul. Witczaka”, „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego”, „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”, „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, „Budowa PSZOK”, „Przebudowa i rozbudowa PP 26”.

7. zabezpieczenia w budżecie Miasta wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”, „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta”, „Rowerem po żelaznym szlaku”, „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Budowa boiska przy SP 14” dla których Miasto będzie starało się uzyskać dofinansowanie ze środków pochodzących ze środków zewnętrznych.

8. ustalenie nowego poziomu limitu wydatków na pracownicze plany kapitałowe w latach 2022-2024.

Dzięki WPF określone zostały wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta na lata przyszłe co umożliwiło z kolei dostosowanie wielkości wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w latach objętych WPF generuje nadwyżkę operacyjną na zmiennym poziomie wynoszącą: 15,3 mln zł w 2021 roku, 23,6 mln zł w 2022 roku, 29,6 mln zł w 2023 roku i 33,7 mln zł w 2024 roku. Poziom nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) obrazuje możliwości inwestycyjne Miasta w latach następnych z uwzględnieniem konieczności spłaty w latach 2021-2024 zaciągniętego w roku 2014 zobowiązania dłużnego w postaci obligacji komunalnych. Wobec tego Miasto w kolejnych latach nie zakłada zaciągania nowego długu.

Przedstawiony WPF składa się z trzech części. Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Miasta, prognozę spłaty długu oraz spełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2021-2024, który został sporządzony w podziale na:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej,,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami krajowymi.

Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

SKARBNIK MIASTA
/-/ Dariusz Holessz