

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 lutym po autopoprawce, 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 22 509,20 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 61 490,80 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 55 132,80 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 100 458,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 6 358,00 zł. Ponadto w związku z przejściem przez Miasto Jastrzębie-Zdrój spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu, w tym długu i odsetek w wysokości 53 574,00 zł, konieczne stało się zabezpieczenie wydatków bieżących na jego pokrycie. W związku z tym w pkt 14 „Dane uzupełniające o kwocie długu i jego spłacie”, w ppkt 14.2. wskazano kwotę długu, którego planowana spłata dokonała się z wydatków budżetu w wysokości 53 300,00 zł. Kwota odsetek w wysokości 274,00 zł mieści się w ppkt 2.1.3. „Wydatki na obsługę długu”,
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 84 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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 zwiększony o kwotę 84 000 zł i wynosi 26 079 000 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 1 068 844 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 000 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 700 000 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, zwiększył się o kwotę 84 000 zł i wynosi 14 016 314 zł. Stanowi to 3,31% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 023 115 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 9 993 199 zł.

W 2020 roku deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 418 236 zł. Stanowi to 0,10% 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, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Przychody:

W 2019 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostające Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zwiększone o kwotę 84 000 zł i wynoszą 9 993 199 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie części planowanego deficytu. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych nie ulega zmianie i wynosi 4 224 132 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie części planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegnie zmianie i wynosi 6 555 934 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 418 236 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6 137 698 zł.

Od 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegnie zmianie. 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):
 - 1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina":
 - w 2018 roku zwiększa się o kwotę 54 424 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 27 553 zł ze środków własnych Miasta oraz 3 201 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 159 608 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 159 608 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na

10 000 zł. Zakup radiotelefonów nasobnych, radiotelefonów przewoźnych, radioservera, głośnika do stanowiska dyspozytorskiego, mikrofonu biurkowego, licencji konsoli radiowej, instalacji antenowej oraz licencji na włączenie radiotelefonów to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. . "Razem przeciw powodzi":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 8 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 500 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 19 145 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 23 298 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup motopompy pływającej do wody brudnej oraz zakup piły łańcuchowej do usuwania przeszkód na zalewiskach to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących,

3) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 4 488 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 792 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 197 392 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 256 752 zł, natomiast limit zobowiązań 238 992 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup komputera przenośnego to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących.

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):

1) w przedsięwzięciu pn. "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 54 424 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 27 553 zł ze środków własnych Miasta oraz 3 201 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 14 839 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 14 839 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł.

W programie zakupem środka trwałego jest zakup przemiennika Motorola,

2) w przedsięwzięciu pn. "Razem przeciw powodzi":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 8 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 500 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 435 007 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 1 435 007 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków

trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup łodzi płaskodennej wraz z przyczepą i osprzętem o wartości początkowej 40 000 zł,

3) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 4 488 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 792 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wynosi 25 168 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup komputera przenośnego to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących.

W ramach realizacji zadania w roku 2017 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- zakup techniki do oznakowania i rejestracji rowerów,
- zakup zestawu komputerowego do oznakowania i rejestracji rowerów.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” zmienić okres realizacji zadania na lata 2017-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 80 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu zakończyła się w 2018 roku i przesunięciu ulegnie termin jej ukończenia na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 100 000 zł, a na 2019 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 180 000 zł, a łączne nakłady finansowe 185 000 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 34 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o zmniejszeniu planowanego zakresu wykupu gruntów pod budowę drogi. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 26 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 88 484 zł,
- 3) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Wolności” na lata 2014-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 20 000 zł. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W związku z tym konieczne jest wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupów gruntów. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 146 075 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem” zmienić okres realizacji zadania na lata 2017-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 40 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji

została powtórzona w 2018 roku, a termin jej ukończenia wynosi 14 miesięcy. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 60 000 zł, a na 2019 rok 40 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe 110 000 zł.

- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 36 000 zł oraz zmniejszyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej w celu wydzielenia z obiektu części przeznaczonej dla Zespołu Szkół Handlowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 36 000 zł, a na 2019 rok 464 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 500 000 zł.