

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok przygotowanego na Sesję w dniu 24 października 2019 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające:

- 1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2019 rok przygotowanej na sesję w dniu 24 października bieżącego roku, tj.
 - zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 439 962,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 1 026 832,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 156 149,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 413 130,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 418 200,00 zł),
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 979 447,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 1 205 392,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 349 736,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 774 055,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 492 000,00 zł),
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 539 485,00 zł.
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta na najbliższą sesję, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 252 090,70 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 221 590,70 zł, a dochody majątkowe o kwotę 30 500,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 252 090,70 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 154 160,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 406 251,00 zł.

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

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 1 156 149 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 418 200 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone w 2020 roku o kwotę 102 653 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Zmiana sposobu

użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 71 329 zł oraz zadania „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” w wysokości 31 324 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 1 361 924 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 337 405 zł i wynosi 30 319 209 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 492 000 zł i wynosi 51 972 648 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległy zmianie i wynoszą 666 799 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 885 860 zł.

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 13 245 402 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 4 073 868 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległy zmianie i wynoszą 2 988 946 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 953 033 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 319 687 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje nie uległy zmianie i wynoszą 1 903 986 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległy zmianie i wynoszą 3 475 147 zł.

W latach 2023-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 511 869 zł i wynosi 50 810 775 zł. Stanowi to 10,44% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 37 428 242 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 382 533 zł.

W 2021 roku deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 3 551 982 zł. Stanowi to 0,76% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 551 982 zł.

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

Przychody:

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 539 485 zł i wynosi 37 428 242 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 zmniejszona o kwotę 27 616 zł i wynosi 19 385 649 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 13 382 533 zł i na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 003 116 zł.

W 2021 roku 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 9 551 982 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w wysokości 3 551 982 zł i 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: w 2022 roku 470 308 zł, w 2023 roku 537 459 zł, a w 2024 roku 213 371 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:

1. W zakresie 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami):

1) w przedsięwzięciu pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 46 802 zł wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 506 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 54 030 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 46 802 zł wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 506 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 57 348 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 111 378 zł. Proponowana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia części realizacji zadań na rok 2020. W 2019 roku odbędą się cztery spotkania warsztatowe z animatorami społecznymi, z animatorami lokalnymi oraz grupowe spotkanie z psychologiem, natomiast pozostałe spotkania z animatorami i psychologami planuje się przesunąć na rok 2020,

2) w przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”:

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 7 938 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 686 200 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 2 104 497 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 1 483 349 zł. Proponowana zmiana związana jest z koniecznością zwiększenia kosztów z tytułu wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 2020 r.

3) w przedsięwzięciu pn. „SOS dla seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 208 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 64 173 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 3 042 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 54 279 zł,
- Łączne nakłady oraz limit zobowiązań zwiększy się o 4 250 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 169 689 zł. Proponowana zmiana związana jest z przyznaną nagrodą dla pracowników jednostek budżetowych Miasta oraz koniecznością zwiększenia kosztów z tytułu wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 2020 roku.

4) w ramach wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawową rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 103 841 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z funduszy Unii Europejskiej i 194 795 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 213 450 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 103 841 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z funduszy Unii Europejskiej i 194 795 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 622 165 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 2 915 819, natomiast limit zobowiązań wynosi 2 835 615 zł. Proponowana zmiana wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGiB, założenia bazy BDOT500 i GESTU, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych.,

5) w przedsięwzięciu pn. „Gminy z dobrą energią” zmienić nazwę na „Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością uwzględnienia nazwy zadania w jej pełnym brzmieniu. Plan wydatków na 2019 rok i 2020 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

2. W zakresie 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami): w ramach wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawową rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 418 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z funduszy Unii Europejskiej i 73 800 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 418 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z funduszy Unii Europejskiej i 73 800 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 492 000 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 492 000. Proponowana zmiana wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGiB, założenia bazy BDOT500 i GESTU, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych.

3. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” zmienić okres realizacji na lata 2014-2020. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 146 285 zł i wprowadzić w tej samej wysokości plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań. Zmiany tej dokonuje się w związku z wynikiem postępowania przetargowego, w którym wykonawca

zaoferował termin wykonania zadania wynoszący 4 miesiące od daty podpisania umowy, a więc realizacja zadania zakończy się w I kwartale 2020 roku. Ponadto została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowe wsparcie realizacji zadania z Funduszu Dopłat w wysokości 71 329 zł (tzn. 45% poniesionych wydatków), które zostanie przekazane w 2020 roku. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 715 zł, a na 2020 rok 146 285 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 500 088 zł, a limit zobowiązań wyniesie 146 285 zł,

- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 143 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o nie kontynuowaniu realizacji zadania w 2019 roku. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 56 500 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 33 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację przebudowy instalacji elektrycznej (trasy kablowe) w budynku szkoły, tzn. w kuchni, bibliotece (centrum multimedialne), sali gimnastycznej. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 177 980 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 294 155 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 4 920 zł i zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia na 2020 rok wykonania aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta. W 2019 roku zostanie podpisana umowa na wykonanie tej aktualizacji. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 240 916 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 247 094 zł, a limit zobowiązań wyniesie 240 916 zł,
- 5) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” na lata 2019-2020. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 186 200 zł. W ramach zadania w 2019 roku zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obrzeży Parku Zdrojowego im. M. Witczaka wraz z uzyskaniem dokumentacji formalnej (mapa do celów projektowych, mapy geodezyjne, warunki techniczne, uzgodnienia z gestorami sieci wraz z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach) oraz wykonaniem kosztorysów i przedmiarów robót. Dokumentacja projektowa będzie dotyczyć:
 - przebudowy zachodniej i północnej części parku wraz z budową ścieżek rowerowych, przebudową chodników, uporządkowaniem terenu,
 - przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej,
 - budowy nowej kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia parkowego, punktów widokowych, zagospodarowania terenów zielonych,
 - remontu nawierzchni na traktach pieszych,

- remontu mostków wraz z balustradami,
- kształtowania terenu (skarpy),
- budowy schodów terenowych.

W 2020 roku przedmiotowa dokumentacja i kosztorysy zostaną ukończone. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 186 200 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 186 200 zł.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman