

**AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na sesję nadzwyczajną
w dniu 28 sierpnia 2025 roku**

W związku z koniecznością dokonania zmiany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Oddymianie w przedszkolach” proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” w 2026 roku:

- zwiększyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 1 800 000,00 zł,
- zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 1 800 000,00 zł z tytułu planowanego kredytu komercyjnego (planowana jest 16-miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2028 roku),
- zwiększyć kwotę długu o 1 800 000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanego kredytu komercyjnego w 2026 roku wprowadza się następujące zmiany :

Wydatki bieżące:

Obsługa długu – zwiększa się: w 2026 roku o kwotę 1 400 zł, w 2027 roku o kwotę 125 101 zł, w 2028 roku o kwotę 115 283 zł, w 2029 roku o kwotę 97 593 zł, 2030 roku o kwotę 77 263 zł, w 2031 roku o kwotę 60 549 zł, w 2032 roku o kwotę 43 972 zł, w 2033 roku o kwotę 27 121 zł, w 2034 roku o kwotę 10 407 zł.

Pozostałe wydatki: zmianie ulegają wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2026 rok	61.668,41	- 1.400,00	60.268,41
2027 rok	57.204,47	- 101,00	57.103,47
2028 rok	71.976,45	- 2.019,00	69.957,45
2029 rok	61.417,10	- 4.737,00	56.680,10
2030 rok	67.472,02	- 4.407,00	63.065,02
2031 rok	60.101,95	- 7.693,00	52.408,95
2032 rok	52.133,91	- 1.116,00	51.017,91
2033 rok	40.824,79	- 4.265,00	36.559,79
2034 rok	43.686,71	- 6. 551,00	37.135,71

Wydatki majątkowe:

Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w latach 2027-2034 ulegają zmniejszeniu:

- w 2027 roku o kwotę 125 000 zł i wynoszą 30 724 000 zł,
- w 2028 roku o kwotę 370 400 zł i wynoszą 89 829 600 zł,
- w 2029 roku o kwotę 350 000 zł i wynoszą 108 370 200 zł,
- w 2030 roku o kwotę 330 000 zł i wynoszą 109 021 000 zł,
- w 2031 roku o kwotę 310 000 zł i wynoszą 109 785 000 zł,
- w 2032 roku o kwotę 300 000 zł i wynoszą 107 352 000 zł,
- w 2033 roku o kwotę 280 000 zł i wynoszą 106 953 000 zł,
- w 2034 roku o kwotę 261 000 zł i wynoszą 107 535 000 zł.

Wynik budżet

W **2026 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 1 800 000,00 zł i wynosi **56 780 248,88 zł**. Stanowi to 6,64 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 47 022 513,88 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 571 282,73 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 909 824,27 zł, z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 100 461,45 zł, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 176 166,55 zł.

W **2028 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu o kwotę 257 136,00 zł i wynosi **10 699 846,49 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

W latach **2029-2033** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu o kwotę 257 144,00 zł w każdym roku i wynosi **10 805 989,04 zł** w każdym roku, którą przeznacza się na spłatę długu.

W **2034 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu o kwotę 257 144,00 zł i wynosi **10 805 989,12 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

Rozchody:

W związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 1 800 000,00 zł, rozchody ulegają następującym zmianom:

W 2028 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 257 136 zł i wynoszą 10 806 013,04 zł.

W latach 2029-2033 ulegają zwiększeniu co roku o kwotę 257 144,00 zł i wynoszą 10 805 989,04 zł w każdym roku.

W 2034 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 257 144,00 zł i wynoszą 10 805 989,12 zł.

Kwota długu w latach 2026-2034 ulega zwiększeniu:

- na koniec 2026 roku o kwotę 1 800 000,00 zł i wynosi 79 219 368,40 zł,
- na koniec 2027 roku o kwotę 1 800 000,00 zł i wynosi 75 641 947,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 1 542 864,00 zł i wynosi 64 835 934,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 1 285 720,00 zł i wynosi 54 029 945,28 zł,

- na koniec 2030 roku o kwotę 1 028 576,00 zł i wynosi 43 223 956,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 771 432,00 zł i wynosi 32 417 967,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 514 288,00 zł i wynosi 21 611 978,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 257 144,00 zł i wynosi 10 805 989,12 zł,
- w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Spłata długu będzie finansowana:

W **2026 roku** z tytułu planowanego kredytu komercyjnego 3 577 486,12 zł.

W **2027 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 3 471 254,49 zł i przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **2028 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 10 699 846,49 zł i przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **latach 2029- 2033** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 10 805 989,04 zł.

W **2034 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 10 805 989,12 zł.

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” proponuje się dokonać następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu wieloletnim „Oddymianie w przedszkolach” z okresem realizacji 2016-2026 zwiększyć plan wydatków na 2026 rok o kwotę 1 800 000,00 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty, których wartość przewyższa środki zaplanowane w budżecie na wykonanie oddymiania budynku PP Nr 16. Wzrost kosztu inwestycji związany jest m.in. z zaktualizowaniem obmiarów robót przed rozpoczęciem postępowania przetargowego i wzrostem cen rynkowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 055 609,00 zł, na 2026 roku wyniesie 3 300 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 10 040 795,39 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 355 609,00 zł.