

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu wrześniu oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta 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 w 2015 roku planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 241 135 zł, z tego dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2 011 135 zł, a dochody majątkowe o kwotę 230 000 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2015 rok o kwotę 2 241 135 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1 479 163 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 761 972 zł,

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku mają wpływ na prognozowane przyszłe budżety.

W związku z tym:

Limit wydatków majątkowych:

W 2016 roku został zwiększony o kwotę 153 235 zł, z tego na przedsięwzięcia wieloletnie o 120 000 zł, a na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o 33 235 zł i wynosi 2 496 427 zł (w tym 1 441 427 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne).

W 2017 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 210 673 zł i wynosi 3 428 161 zł (w tym 2 373 161 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne).

W 2018 roku został zwiększony o kwotę 287 838 zł, z tego na przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o 385 000 zł, a na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o 97 162 zł i wynosi 5 292 406 zł.

Na lata 2019-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2019 roku: o 291 441 zł i wynosi 16 775 300 zł,
- w 2020 roku: o 295 087 zł i wynosi 10 230 730 zł,
- w 2021 roku: o 295 087 zł i wynosi 14 761 002 zł,
- w 2022 roku: o 295 087 zł i wynosi 14 995 002 zł,
- w 2023 roku: o 295 087 zł i wynosi 15 235 002 zł,
- w 2024 roku: o 295 087 zł i wynosi 15 481 002 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” łączne nakłady finansowe zostały skorygowane o niewykonane kwoty wydatków niewygasających z upływem 2014 roku. Ponadto proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „O krok do przodu” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2015 roku o 156 364 zł, z czego 156 138 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz 226 zł ze środków własnych,
 - w 2016 roku o 620 088 zł, z czego 492 244 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz 127 844 zł ze środków własnych,
 - w 2017 roku o 550 380 zł, z czego 476 935 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz 73 445 zł ze środków własnych.

W związku z powyższym „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań wyniosą 1 326 832 zł.

Główny cel projektu stanowią kompleksowe działania prowadzące do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Projekt jest kontynuacją zakończonego w czerwcu zadania w ramach działań Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uwagi na rozpoznawalny tytuł projektu przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócono się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość kontynuacji dalszych działań pod tą samą nazwą. Prośba została pozytywnie rozpatrzona. Zakończony projekt współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 natomiast powyższy plan ustalany jest dla zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego projektu pozakonkursowego przeznaczonego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W roku 2015 planuje się wydatkowanie środków na zakup wyposażenia lokalu użytkowego na potrzeby Klubu Integracji Społecznej (KIS) pod działalność szkoleniowo-edukacyjną, wynagrodzenie zespołu projektowego (koordynator, księgowa). Na lata 2016 i 2017 planuje się zajęcia w ramach działalności KIS, działania integracji społeczno-zawodowej wobec uczestników projektu, realizację pracy socjalnej dla uczestników projektu, organizację grupy wsparcia dla dzieci z autyzmem, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z opiekunami z grup wsparcia, organizację opieki nad dziećmi uczestników projektu, wypłatę zasiłków dla uczestników projektu,

2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7” wprowadzić plan wydatków na 2015 rok w wysokości 3 075 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o tą samą kwotę. Środki te zostaną przeznaczone na zapłatę kwoty pozostałej do uregulowania z tytułu opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 3 075 zł, a na 2017 rok 350 000 zł. Limit

zobowiązań ukształtuje się w wysokości 353 075 zł, a łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 365 375 zł,

- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” zmienić zakres rzeczowy poprzez dodanie zakupu niezbędnego pierwszego wyposażenia (m.in. mebli kuchennych wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalek, stolików, sprzętu RTV, mebli tarasowych, łóżek) w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Tę część zakresu rzeczowego będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ to jego podopieczni zamieszkają w tym mieszkaniu. Łączne nakłady finansowe, plan wydatków i limit zobowiązań pozostają bez zmian,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5” zmniejszyć plan wydatków na 2015 rok o kwotę 385 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanej na 2015 rok kwoty. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 115 000 zł, na 2016 rok 4 500 000 zł, na 2017 rok 3 700 000 zł, a na 2018 rok 1 885 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian,
- d) w przedsięwzięciu wieloletnim „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w oparciu o kosztorys inwestorski w związku z niewystarczającymi środkami na tym zadaniu, które nie gwarantują wykonania wszystkich niezbędnych prac. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000 zł,
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków na 2015 rok i limit zobowiązań o kwotę 17 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami pozostającymi na tym zadaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 2 483 000 zł, a na 2016 rok 1 500 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 983 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 445 660 zł,
- f) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zmiany materiału wykończeniowego w pomieszczeniu inhalatorium ze stali nierdzewnej na kwasoodporną (z uwagi na agresywność aerozolu solankowego) oraz zmiany rodzaju przeszklenia na bardziej energooszczędne. Zakończenie prac przewiduje się na IV kwartał 2015 roku, a następnie nastąpi napełnienie instalacji solanką. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 3 380 142 zł, limit zobowiązań 433 778 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 067 386 zł,
- g) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 660 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, której wartość przekracza środki zaplanowane na 2015 rok na tym zadaniu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie obejmował m.in.: modernizację istniejących punktów monitoringu

z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego internetu; wymianę starych kamer na nowe, przeniesienie części punktów monitoringu oraz dobudowę nowych punktów, modernizację istniejącego stanowiska monitorowania w Urzędzie Miasta w systemie „projektuj – buduj” na podstawie opracowanego w roku 2014 programu funkcjonalno-użytkowego. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok i limit zobowiązań wyniesie 1 260 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 269 840 zł,

- h) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” na lata 2015-2016. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 30 000 zł, a na 2016 rok 120 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań wyniosą 150 000 zł. W 2015 roku planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej, a w 2016 roku wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej,
- i) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” w zakresie rzeczowym dopisać: „Ponadto w 2015 roku zaplanowano wykonanie projektu brakujących zjazdów z DGP do działek wzdłuż drogi i ich wykonanie z kostki betonowej”. Plan wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie,
- j) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i modernizacja boisk” doprecyzować zakres rzeczowy na lata 2015-2016, który będzie polegał na budowie przy Szkole Podstawowej Nr 16 boiska wielofunkcyjnego obejmującej:
- budowę boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, budowę skoczni do skoku w dal,
 - budowę drogi dojazdowej, placu manewrowego, ciągu pieszego stanowiącego równocześnie drogę pożarową z placem manewrowym dla straży pożarnej, parkingu dla samochodów osobowych, opaski i innych nawierzchni utwardzonych wokół obiektu,
 - dostawę i montaż elementów małej architektury, m.in. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
 - budowę oświetlenia boisk, oświetlenia czuwającego (nocnego) oraz monitoringu,
 - budowę odwodnienia terenu,
 - budowę piłkochwyłów,
 - budowę ogrodzenia.

Ponadto zaplanowano niezbędne rozbiórki istniejącego zagospodarowania terenu, wycinkę drzew, niwelację terenu, formowanie i stabilizacja skarp, montaż nawierzchni naturalnej z trawy, roboty wykończeniowe terenu.

Plan wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie,

- k) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa boiska wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec” doprecyzować zakres rzeczowy na lata 2015-2016, który będzie polegał na:
- budowie boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
 - budowie zaplecza boiska wraz z wyposażeniem funkcjonalnym oraz podłączeniem do mediów,
 - budowie drogi dojazdowej, parkingu dla samochodów osobowych, ciągów pieszych, opaski i innych nawierzchni utwardzonych wokół obiektu,

- dostawie o montażu elementów małej architektury, m.in. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery,
- budowie oświetlenia boisk, oświetlenia czuwającego (nocnego) oraz monitoringu,
- budowie piłkochwyków,
- budowie ogrodzenia,
- odwodnieniu terenu.

Plan wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie.