

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2015 roku

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 listopadzie po autopoprawce 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 1 691 981 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1 685 981 zł (w tym dochody uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 145 662 zł), a dochody majątkowe o kwotę 6 000 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2015 rok o kwotę 6 007 171 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 5 525 496 zł (w tym wydatki przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6 740 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 481 675 zł,
3. Zwiększyć w 2015 roku planowane przychody budżetu Miasta o kwotę 4 315 190 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 441 975 zł i wynosi 4 476 833 zł (w tym 3 421 833 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne). Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 17 144 081 zł.

W 2017 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 566 179 zł i wynosi 3 532 585 zł (w tym 2 477 585 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne). Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 10 069 133 zł.

Na lata 2018-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2018 roku: o 600 179 zł i wynosi 5 206 740 zł,
- w 2019 roku: o 618 535 zł i wynosi 17 467 264 zł,
- w 2020 roku: o 637 158 zł i wynosi 10 909 567 zł,
- w 2021 roku: o 637 158 zł i wynosi 15 439 839 zł,
- w 2022 roku: o 637 158 zł i wynosi 15 673 839 zł,
- w 2023 roku: o 637 158 zł i wynosi 15 913 839 zł,
- w 2024 roku: o 637 158 zł i wynosi 16 159 839 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. Zaznaczyć jednak należy, że w 2017 roku, w wyniku zmian wprowadzonych w planie dochodów bieżących w 2015 roku na sesji Rady Miasta w dniu 22 października 2015 roku (w związku z korektami przypisów skutkujących zmniejszeniem podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych za lata ubiegłe), Miasto Jastrzębie-Zdrój nie spełnia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to jednak wskaźnik o charakterze informacyjnym, nie mającym wpływu na przebieg uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast o tym, czy Miasto faktycznie nie będzie spełniało w 2017 roku wymienionego powyżej wskaźnika zadecyduje rzeczywiste wykonanie budżetu Miasta za 2015 rok.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 wieloletnie pn. "Jesteśmy tacy sami - moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne" przez co zwiększa się limit wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej planowanych do poniesienia: w 2015 roku o kwotę 6 740 zł, w 2016 roku o 123 753 zł, w 2017 roku o 51 195 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie wyniosą 181 688 zł oraz limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 181 688 zł. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków procesu kształcenia do możliwości uczniów, społeczne i edukacyjne włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, promowanie równych szans, przygotowanie do życia zawodowego.



Projekt pn. „Jesteśmy tacy sami - moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne” – Zespół Szkół Nr 10

Celem projektu jest stworzenie warunków procesu kształcenia do możliwości uczniów. Społeczne i edukacyjne włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, promowanie równych szans, przygotowanie do życia zawodowego. Projekt zakłada pracę nauczycieli z uczniami według innowacyjnego programu. Sprawdzanie poziomu usamodzielniania nastąpi podczas działań

treningowych w środowisku lokalnym. Uczniowie mają okazję zorganizować samodzielne wyjście do restauracji, przygotować przyjęcie dla gości, zorganizować jednodniową wycieczkę poza miasto i przygotować kilkudniowy wyjazd do ośrodka kempingowego. Dodatkowo uczestnicy projektu mogą realizować mobilności w krajach partnerskich. Nauczyciele mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z uczniami, a podczas spotkań roboczych nastąpi wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Nadzędnym celem projektu jest zmiana postawy wobec problemu usamodzielniania ucznia niepełnosprawnego, zwrócenie uwagi na rolę współpracy między nauczycielami, rodzicami i środowiskiem zewnętrznym, zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. Jednym z rezultatów projektu jest książka treningowa zawierająca schematy nauki codziennych czynności i publikacja książkowa, która posłuży do pracy nie tylko nauczycielom realizującym projekt, ale również kadrze pedagogicznej z innych placówek w kraju i zagranicą.

W grudniu 2015 roku odbędzie się I wizyta w Polsce – organizacje uczestniczące to Wielka Brytania i Portugalia. W czasie spotkania omówiony zostanie harmonogram działań w ramach realizacji projektu, przydzielone zostaną zadania, omówione zostaną sposoby kontroli i ewaluacji przebiegu projektu.

W roku 2016 planuje się odbycie trzech kolejnych wizyt.

II wizyta odbędzie się w Wielkiej Brytanii – organizacje uczestniczące to Polska i Portugalia. Sprawdzana będzie umiejętność samodzielnego przygotowania przyjęcia „bal karnawałowy”, zrobienie listy zakupów, przygotowanie zaplanowanego posiłku, znajomość zasad bezpieczeństwa posługiwania się urządzeniami kuchennymi.

III wizyta odbędzie się w Portugalii – organizacje uczestniczące to Polska i Wielka Brytania. Sprawdzana będzie umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach: poruszania się w instytucjach użyteczności publicznej, np. poczta – wysyłanie kartki do rodziców, restauracja – zamawianie posiłków.

IV wizyta odbędzie się w Wielkiej Brytanii – organizacje uczestniczące to Polska i Portugalia. Sprawdzana będzie umiejętność samodzielnego zaplanowania wyjść i wyjazdów poza miasto – określenie celu wyjazdu i planu podróży, oszacowanie kosztów zakupu biletów, dobranie ubioru do pogody i trasy.

W roku 2017 planuje się odbycie ostatnich dwóch wizyt.

V wizyta odbędzie się w Portugalii – organizacje uczestniczące to Polska i Wielka Brytania.

Sprawdzana będzie umiejętność współpracy w grupie – komunikowanie się, planowanie i podejmowanie działań, organizacja własnego czasu wolnego, pomaganie sobie nawzajem.

VI wizyta odbędzie się w Polsce – organizacje uczestniczące to Portugalia i Wielka Brytania. Podczas wizyty będzie sprawdzana nabyta umiejętność komunikacyjna, społeczna i ekonomiczna. Uczniowie będą samodzielnie funkcjonować pod nadzorem kadry nauczycielskiej. Zorganizowana zostanie również konferencja upowszechniająca przebieg i rezultaty projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2017.

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

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 200 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia - koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej do sieci na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 31 200 zł, a na 2016 rok 720 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 751 200 zł,
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 64 270 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników JZK pracujących przy inwestycji oraz zwiększenia kosztów budowy zadaszania silosów. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 244 270 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 066 564 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 244 270 zł.