

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 lipcu, 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 w 2017 roku planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 960 116,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1 823 025,00 zł (w tym przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 108 363,00 zł), a dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę 137 091,00 zł,
2. Zwiększyć w 2017 roku planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 766 152,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 345 622,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 640,00 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 420 530,00 zł,
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 806 036,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące pochodzące z wpływów z podatku od nieruchomości w związku ze złożoną korektą deklaracji zostają zwiększone corocznie w latach 2018 - 2024 roku o kwotę 1 300 000 zł, ponadto otrzymane środki na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 10 030 zł.

Wydatki bieżące na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zostają zwiększone o kwotę 37 605 zł, a w 2019 roku o kwotę 9 900 zł. Ponadto zabezpiecza się w latach 2018 - 2024 środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację miejską na terenie Miasta w wysokości 1 296 000 zł w każdym roku.

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 382 890 zł i wynosi 24 141 309 zł. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległy zmianie i limit kształtuje się na poziomie 22 720 379 zł.

W latach 2019-2020: na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio 2 087 303 zł oraz 2 560 293 zł oraz na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie również nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio 26 680 000 zł i 4 850 000 zł.

Na lata 2021-2024 został zmniejszony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2021 roku: o 64 872 zł i wynosi 5 067 183 zł,
- w 2022 roku: o 64 872 zł i wynosi 5 301 183 zł,
- w 2023 roku: o 64 872 zł i wynosi 5 541 183 zł,
- w 2024 roku: o 64 872 zł i wynosi 5 787 183 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 493 409 zł i wynosi 22 177 620 zł. Stanowi to 5,46% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 69 042 zł i wynosi 11 698 418 zł. Stanowi to 2,94% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 493 409 zł i wynosi 22 219 360 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 22 177 620 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 69 042 zł i wynosi 11 899 435 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 11 698 418 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 64 872 zł i wynosi 2 850 173 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 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):
 - 1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”

- w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 5 360 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 118 272 zł,
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 5 360 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 122 172 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 246 816 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 122 172 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest uzyskaniem niższych cen i rabatów na zakup usług transportowych oraz ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na staż do Niemiec. Zaoszczędzone w bieżącym roku środki zostaną przesunięte na kolejny rok realizacji projektu w celu ich wykorzystania na organizację wyjazdu kolejnej grupy uczniów i nauczycieli na staż do Niemiec w 2018 roku,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Enriching the curriculum with ICT", w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia :

- w 2017 roku w kwocie: 8 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2018 roku w kwocie: 32 245 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
- w 2019 roku w kwocie: 9 900 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 50 145 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promowanie języka angielskiego.



Projekt pn. „Enriching the curriculum with ICT” – Publiczne Przedszkole nr 17

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie pracy z uczniami przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promowanie języka angielskiego. Projekt ten skierowany jest do pracowników pedagogicznych jednostki i zakłada trzy wyjazdy trzech osób. Pracownicy przedszkola wezmą udział w mobilnościach edukacyjnych typu „job-shadowing”. Mobilności te będą rodzajem praktyki zawodowej, której cel stanowi m.in. zapoznanie się z pracą innych nauczycieli poprzez obserwację zadań przez nich wykonywanych. Zaplanowane na 2017 rok wydatki dotyczyć będą zakupu: aparatu fotograficznego, kamery ze statywem, przewodników, materiałów do nauki języka angielskiego oraz przenośnych dysków zewnętrznych. Zaplanowane na ten rok działania merytoryczne w projekcie zakładają:

- zaprojektowanie własnych materiałów dydaktycznych przy użyciu zasobów cyfrowych przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i dzieci,

- używanie ICT do promowania przedszkola,
- opracowanie „Poradnika ICT” dla pracowników szkół w celu dzielenia się nowymi umiejętnościami i kompetencjami pozyskanymi z książek, materiałów partnerów, szkolenia lokalnego,
- przygotowanie i udostępnienie cyfrowej pocztówki w języku angielskim i ojczystym w partnerskich szkołach.
- stworzenie kreskówki opartej na tradycyjnej opowieści z kraju ojczystego przygotowanej przy użyciu ICT,
- nakręcenie mini filmu o przedszkolnym dniu codziennym wyprodukowanym i wyreżyserowanym przez dzieci i nauczycieli przy wykorzystaniu TIK.
- nakręcenie filmu o tradycyjnych tańcach.

W 2018 roku zakupione zostaną zaproszenia, teczki, torby Iniane oraz planowane są dwa zagraniczne wyjazdy – kraj docelowy uzależniony od zaproszenia gospodarzy. Merytoryczne działania jednostki skierowane będą na wymianę doświadczeń, promowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji, wychowania i opieki oraz wykorzystania ICT w pracy z dziećmi. Planuje się zorganizowanie warsztatów i szkoleń dla pracowników placówki oraz zainteresowanych nauczycieli instytucji publicznych z terenu miasta. W 2019 roku planowane są wydatki związane z promocją projektu obejmujące zakupy zaproszeń, teczek, toreb Inianych, folderów i ulotek, planowany jest także jeden wyjazd zagraniczny.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zmienić okres realizacji zadania na lata 2013-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 82 890 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o tę samą kwotę. W związku z rozstrzygnięciem przetargu istnieje konieczność przesunięcia 10% wartości przedmiotu planowanej do podpisania umowy jako płatności końcowej na 2018 rok. Płatność ta zostanie dokonana na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy oraz obmiarów powykonawczych i szczegółowych kosztorysów rozliczających prace montażowe z branży elektrycznej i sanitarnej wykonane w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 766 204 zł, a na 2018 rok 82 890 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 849 094 zł, a łączne nakłady finansowe 1 186 269 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku ul. Rostków 7” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 251 034 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 300 000 zł. W roku 2016 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na opóźnienia w jej opracowaniu leżące po stronie wykonawcy środki na zapłatę zobowiązania zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku. Do dnia 30 czerwca 2017 roku dokumentacja nie została wykonana w zakresie objętym umową i nadal trwają prace projektowe. Natomiast w roku 2018 planuje się przystąpić do realizacji inwestycji w zakresie zmiany instalacji centralnego

ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c.o., w zakresie wykonania prac demontażowych starej instalacji centralnego ogrzewania, odłączeniem kotła węglowego oraz montażem nowego źródła ciepła, zainstalowanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 48 966 zł, a na 2018 rok 300 000 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 300 000 zł, a łączne nakłady finansowe 348 966 zł,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 30 258 zł. Ze względu na przeciągającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na adaptację Łazienek w Parku Zdrojowym na potrzeby USC, środki na zapłatę zobowiązania wobec projektanta zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 roku. Do dnia 30 czerwca 2017 roku pozwolenie nie zostało wykonane. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 95 258 zł, na 2018 rok 45 000 zł, a na 2019 rok 1 610 000 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 1 720 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 817 896 zł,
- 4) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa budynku "Dworu obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11” na lata 2015-2017. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W roku 2015 została wykonana dokumentacja techniczna. W 2017 roku celem uzyskania aktualnego pozwolenia na budowę należy zabezpieczyć środki, które zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej. Planuje się wprowadzić wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmiany w projekcie, dla którego wygasła ważność pozwolenia na budowę. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 3 500 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 31 500 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Mazowieckiej” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 200 000 zł. Zmiana ta poprzez zapewnienie środków finansowych do wysokości kosztorysów inwestorskich umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na przebudowę chodników. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 1 800 000 zł, na 2018 rok 1 650 000 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 3 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe 4 039 791 zł.