

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II.16.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 stycznia 2018 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 styczniu po autopoprawce oraz zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń 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 planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 590 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 590 000,00 zł, w tym z tytułu wydatków bieżących o kwotę 99 843,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 715 370,00 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 490 157,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 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 2019 roku o kwotę 580 000 zł, a w 2020 roku o kwotę 572 353 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 685 283 zł, a w 2020 roku o kwotę 678 262 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” 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 2017 r., poz. 2077) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "O krok do przodu" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 590 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 125 370 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 715 370 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 580 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 105 283 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 685 283 zł.
- w 2020 roku w kwocie: 572 353 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 105 909 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 678 262 zł.

Wobec powyższego wartość „łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wynosi 2 078 915 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „O krok do przodu” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój razem z partnerem projektu, Jastrzębskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i ma na celu realizację kompleksowych działań, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby, rodziny i grupy wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach projektu swą działalność będzie kontynuował Klub Integracji Społecznej, gdzie będą odbywały się zadania i działania projektu tj. aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne oraz grupowe. Kontynuowane będą również prace mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych. W mieszkaniu treningowym na co dzień będzie przebywać dwóch niepełnosprawnych, z którymi asystent będzie współpracował przez okres 4 miesięcy. Po tym okresie nastąpi wymiana mieszkańców. Asystent będzie pracował z rodzicami/ opiekunami tych niepełnosprawnych przeprowadzając z nimi rozmowy oraz warsztaty związane z dalszym funkcjonowaniem osób po opuszczeniu mieszkania treningowego. W projekcie zaangażowany został również terapeuta uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni. Projekt zakłada objęcie wsparciem 168 osób w tym 30 osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku planuje się pracę asystenta, którego zadaniem będzie praca z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych w celu ich usamodzielnienia. Dla rodzin zostaną stworzone grupy wsparcia, na których specjalistyczna kadra będzie udzielała niezbędnych wskazówek i wsparcia w pracy z dzieckiem, po warsztatach ze specjalistami uczestnikom zostanie zaproponowany udział w turnusie rehabilitacyjnym. Przewiduje się także zapewnienie stypendiów szkoleniowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz wyjazdy edukacyjne dla rodziców posiadających trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.

W latach 2019-2020 kontynuowane będą działania z roku poprzedniego.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020

2. 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 2017 r., poz. 2077) polegających na uaktualnieniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”. Limit zobowiązań będzie wynosił 0 zł. Plan wydatków i łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie.
3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 370 157 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa na podstawie specustawy pod przebudowę ul. Rolniczej. Opisany powyżej zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie realizowany przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 390 157 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 20 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 510 157 zł,
 - 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 147 600 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 307 319 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o czasowym ograniczeniu zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do wykonania projektu budowlanego. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 159 719 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 202 400 zł,
 - 3) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju” na lata 2016-2018. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 147 600 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji przez Radę Miasta w grudniu 2017 roku o likwidacji zadania i konieczności zabezpieczenia w 2018 roku środków w celu zapłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania w ramach obowiązującej umowy, która została podpisana w czerwcu 2017 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 147 600 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 196 800 zł,
 - 4) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego” na lata 2017-2018. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 120 000 zł. W listopadzie 2017 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji terenu zlokalizowanego między ul. 1 Maja a ul. Żeromskiego. W 2018 roku konieczne będzie uregulowanie płatności za wykonany projekt zgodnie z nadal obowiązującą umową. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 120 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 120 000 zł.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków” w następujący sposób: w pkt 16 „Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla:” zmienić w następujący sposób:

- zmienić zapis: z „–projektu „O krok do przodu” realizowanego w latach 2015-2017. Planowane wydatki wynoszą: w 2018 roku: 311 465 zł, w 2019 roku: 311 465 zł, w 2020 roku: 188 693 zł, w 2021 roku: 101 000 zł, w 2022 roku: 101 000 zł. Łączna wartość zabezpieczenia trwałości projektu wynosi 1 013 623 zł, w tym na zabezpieczenie finansowe trwałości miękkiej 508 623 zł, a na zabezpieczenie finansowe trwałości twardej 505 000 zł. Ponadto w ramach powyższych kwot na utrzymanie trwałości projektu zabezpieczony zostaje wkład własny (15%) dla nowego projektu będącego kontynuacją projektu „O krok do przodu” na lata 2018-2020 w wysokości 310 523 zł, w tym na 2018 rok: 103 508 zł, na 2019 rok 103 508 zł, na 2020 rok 103 507 zł na zapis: „O krok do przodu” realizowanego w latach 2015-2017. Planowane wydatki wynoszą: w 2021 roku: 101 000 zł, w 2022 roku: 101 000 zł. Łączna wartość zabezpieczenia trwałości projektu wynosi 202 000 zł. Są to środki na zabezpieczenie finansowe trwałości twardej”.

Zmiana ta wynika z otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "O krok do przodu" i utworzenia bieżącego przedsięwzięcia wieloletniego na lata 2018-2020 o tej samej nazwie.