

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 wrześniu oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięć wieloletnich 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 103 983 zł, z tego dochody bieżące zwiększyć o kwotę 102 410 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1 573 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2015 rok o kwotę 71 620 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 312 983 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 384 603 zł,
3. Zmniejszyć w 2015 roku planowane przychody z tytułu pożyczki, jaką Miasto otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 175 603 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku oraz zmiany w istniejących przedsięwzięciach mają wpływ na prognozowane przyszłe budżety. W związku z tym:

Limit wydatków majątkowych:

W 2016 roku został zwiększony na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 267 000 zł i wynosi 16 766 081 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta zabezpieczono kwotę 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 przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 594 133 zł (wynosi 10 069 133 zł) oraz został zmniejszony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 199 088 zł i wynosi 3 229 073 zł (w tym 2 174 073 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne).

W 2018 roku został zwiększony o kwotę 262 262 zł, z tego na przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o 700 000 zł (i wynosi 10 645 000 zł), a na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o 437 738 zł i wynosi 4 854 668 zł.

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

- w 2019 roku: o 307 385 zł i wynosi 17 082 685 zł,
- w 2020 roku: o 261 237 zł i wynosi 10 491 967 zł,
- w 2021 roku: o 261 237 zł i wynosi 15 022 239 zł,
- w 2022 roku: o 261 237 zł i wynosi 15 256 239 zł,
- w 2023 roku: o 261 237 zł i wynosi 15 496 239 zł,
- w 2024 roku: o 261 237 zł i wynosi 15 742 239 zł.

W **Rozchodach**, w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki, jaką Miasto otrzyma w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszono rozchody z tego tytułu w 2017 roku o kwotę 130 000 zł i po zmianie wynoszą 403 120 zł oraz w 2019 roku o kwotę 45 603 zł i po zmianie wynoszą 316 953 zł.

Kwota długu w latach 2015-2018 ulega zmniejszeniu:

- na koniec 2015 roku o kwotę 175 603 zł i wynosi 31 062 741 zł,
- na koniec 2016 roku o kwotę 175 603 zł i wynosi 31 862 741 zł,
- na koniec 2017 roku o kwotę 45 603 zł i wynosi 31 459 621 zł,
- na koniec 2018 roku o kwotę 45 603 zł i wynosi 30 638 953 zł.

Planuje się, że jego spłata w 2016 roku pokryta zostanie z przychodów zwrotnych, natomiast od 2017 roku zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej.

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 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.) w przedsięwzięciu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 13 217 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 2 332 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 34 451 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 34 451 zł a limit zobowiązań po zmniejszeniu o kwotę 15 550 zł wyniesie 0 zł. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie ustalonego planu wydatków do wartości podpisanego Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta zawarto umowę na kwotę niższą niż planowana.
2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 60 608 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami pozostającymi na zadaniu po podpisaniu umowy. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 159 392 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 455 397 zł,

- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 195 862 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z przyznaniem mniejszego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4. Jest to efekt rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i różnicą cen pomiędzy kosztorysem inwestorskim a ofertowym. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 2 287 138 zł, a na 2016 rok 1 500 000 zł. Limit zobowiązań będzie wynosił 3 787 138 zł, a łączne nakłady finansowe 5 249 798 zł,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” zwiększyć plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 6 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zagospodarowanie części terenów zielonych. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 7 300 zł, a łączne nakłady finansowe 341 476 zł,
- d) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa ścieżek rowerowych” na lata 2015-2018. Plan na 2015 rok wyniesie 180 000 zł, na 2016 rok 50 000 zł, na 2017 rok 500 000 zł, a na 2018 rok 700 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 1 430 000 zł. W ramach zadania, na podstawie dokumentacji, która przygotowywana jest w roku bieżącym, w latach 2016-2018 zostaną wybudowane ścieżki rowerowe na nieczynnych liniach kolejowych. Miasto Jastrzębie-Zdrój planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Inwestycja realizowana będzie wspólnie z Gminą Godów i Gminą Zebrzydowice oraz z parterami czeskimi. W WPF zabezpieczono wkład własny na realizację przedsięwzięcia,
- e) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16” na lata 2015-2016. Plan na 2015 rok wyniesie 50 000 zł, a na 2016 rok 177 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 227 000 zł. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, maksymalne wykorzystanie zysków ciepła i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa. W 2016 roku planuje się wykonać prace związane z dociepleniem budynku, wymianę stolarki, remont instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED, zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji uzupełniającej wykorzystującej źródła odnawialne (np. ogniwa fotowoltaiczne), przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z budową przyłączy gazowych oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. Na realizację zadania Miasto zamierza pozyskać dofinansowanie z RPO,
- f) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa budynku socjalnego ul. Gagarina 116” na lata 2015-2017. Plan na 2015 rok wyniesie 15 867 zł, na 2016 rok 40 000 zł, a na 2017 rok 94 133 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą

150 000 zł. Celem inwestycji jest pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptację i nadbudowę budynku. Inwestycja ma na celu powstanie w budynku 15 nowych lokali socjalnych, które są niezbędne do realizacji wyroków sądowych. W ramach zadania sporządzona zostanie ekspertyza, w celu uzyskania informacji co do stanu technicznego budynku. W związku z tym zostaną wykonane badania geotechniczne gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywki fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku oraz obliczenia sprawdzające, na podstawie których określony zostanie stan techniczny budynku. Ponadto należy ustalić, czy konstrukcja budynku jest w dobrym stanie i czy nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi ławami fundamentowymi, a co za tym idzie, czy możliwe będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej planowany zakres inwestycji. W ramach zadania planuje się w latach 2016 - 2017 opracować dokumentację w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw.