

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 22 października 2015 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające:

- 1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok przygotowanej na sesję w dniu 22 października bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 259 659 zł, z tego dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 8 503 174 zł (w tym dochody uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 60 616 zł), a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 8 762 833 zł (w tym dochody uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9 643 940 zł),
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 259 659 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 96 057 zł (w tym wydatki przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 72 514 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 355 716 zł,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu październiku, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 339 578 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 339 578 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 391 721 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 52 143 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów budżetu w zakresie zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich w kolejnych latach mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody majątkowe: w 2016 roku zostały zwiększone o kwotę 2 248 675 zł (w tym dochody uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 238 675 zł).

Limit wydatków majątkowych:

W 2016 roku został zwiększony na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 10 000 zł i wynosi 17 144 081 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zwiększony o kwotę 2 297 656 zł i wynosi 4 034 858 zł (w tym 2 979 858 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne).

W 2017 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 102 629 zł i wynosi 2 966 406 zł (w tym 1 911 406 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne).

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

- w 2018 roku: o 118 807 zł i wynosi 4 606 561 zł,

- w 2019 roku: o 134 503 zł i wynosi 16 848 729 zł,
- w 2020 roku: o 150 414 zł i wynosi 10 272 409 zł,
- w 2021 roku: o 150 414 zł i wynosi 14 802 681 zł,
- w 2022 roku: o 150 414 zł i wynosi 15 036 681 zł,
- w 2023 roku: o 150 414 zł i wynosi 15 276 681 zł,
- w 2024 roku: o 150 414 zł i wynosi 15 522 681 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 (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” dokonać następujących zmian:

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.):
 - a) w przedsięwzięciu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 5 739 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 995 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz o kwotę 13 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 60 265 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 250 063 zł, a limit zobowiązań po zmniejszeniu o kwotę 6 747 zł wyniesie 24 205 zł. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie ustalonego na 2015 rok planu wydatków do osiągniętych wartości w związku z zakończeniem realizacji projektu,
 - b) w przedsięwzięciu pn. „Wiem i planuję - w drodze na europejski rynek pracy” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 28 457 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 109 410 zł. Na 2016 rok zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia o kwotę 30 781 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2016 wyniesie 331 888 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 448 474 zł, a limit zobowiązań po zwiększeniu o kwotę 2 324 zł wyniesie 426 952 zł.

Proponowana zmiana ma na celu przesunięcie planu wydatków na 2016 rok z uwagi na konieczność przełożenia części zadań na rok przyszły. Zwiększono plan na zakup słowników, przewodników, map, materiałów biurowych, transport lokalny za granicą, koszt wycieczek szkolnych, wypłatę kieszonkowego dla ubezpieczenia społecznego, Fundusz Pracy oraz usługi telekomunikacyjne. Dodatkowo z uwagi na otrzymanie kolejnej transzy dofinansowania po kursie wyższym niż planowano, skorygowano wielkości wydatków związanych z realizacją projektu do wielkości otrzymanych środków,

- c) w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 17 640 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 116 487 zł. Na 2016 rok zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia o kwotę 18 142 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2016 wyniesie 72 758 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 213 447 zł, a limit zobowiązań po zwiększeniu o kwotę 502 zł wyniesie 189 245 zł. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie planu wydatków na 2016 rok z uwagi na konieczność przełożenia części zadań na rok przyszły. Zwiększono plan na pokrycie kosztów podróży do Wielkiej Brytanii i Portugalii. Bilety lotnicze na te wyjazdy zostaną zakupione w 2016 roku. Ponadto z uwagi na otrzymanie kolejnej transzy dofinansowania po kursie wyższym niż planowano, skorygowano wielkości wydatków związanych z realizacją projektu do wielkości otrzymanych środków,
- d) w przedsięwzięciu pn. „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 3 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 215 693 zł. Na 2016 rok zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia o kwotę 1 431 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 3 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2016 wyniesie 110 426 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 328 412 zł, a limit zobowiązań po zwiększeniu o kwotę 1 431 zł wyniesie 281 519 zł. Wnioskowana zmiana ma na celu przesunięcie planu wydatków na 2016 rok celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatku niekwalifikowanego z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego. Dodatkowo z uwagi na otrzymanie kolejnej transzy dofinansowania po kursie wyższym niż planowano, skorygowano wielkości wydatków związanych z realizacją projektu do wielkości otrzymanych środków,
- e) w przedsięwzięciu pn. „Life is a project, be an entrepreneur, make it successful” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 15 306 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 56 105 zł. Na 2016 rok zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia o kwotę 15 085 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2016 wyniesie 79 853 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 135 958 zł, a limit zobowiązań po zmniejszeniu o kwotę 221 zł wyniesie 135 958 zł. Proponowana zmiana ma na celu przesunięcie planu wydatków na 2016 rok z uwagi na konieczność przełożenia części zadań na rok przyszły. Zwiększono plan na

zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz koszty przejazdów krajowych. Ponadto z uwagi na otrzymanie kolejnej transzy dofinansowania po niższym kursie niż planowano, skorygowano wielkości wydatków związanych z realizacją projektu do wielkości otrzymanych środków,

- f) w przedsięwzięciu pn. „To work together = get to know each other” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2016 roku o kwotę 172 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego plan wydatków na 2015 rok wyniesie 34 227 zł, na rok 2016 wyniesie 25 916 zł, na 2017 rok wynosi 25 252 zł, wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 85 395 zł, a limit zobowiązań po zmniejszeniu o kwotę 172 zł wyniesie 85 395 zł. Z uwagi na otrzymanie kolejnej transzy dofinansowania po niższym kursie niż planowano, skorygowano wielkości wydatków związanych z realizacją projektu do wielkości otrzymanych środków,
 - g) w przedsięwzięciu pn. „ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 4 361 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 109 465 zł. Na 2016 rok zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia o kwotę 4 245 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na rok 2016 wyniesie 40 350 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 149 815 zł, a limit zobowiązań po zmniejszeniu o kwotę 116 zł wyniesie 149 815 zł. Powyższa zmiana ma na celu przesunięcie planu wydatków na 2016 rok z uwagi na oszczędności związane z zakupem biletów lotniczych po cenie niższej niż zakładano. Ponadto z uwagi na otrzymanie kolejnej transzy dofinansowania po niższym kursie niż planowano, skorygowano wielkości wydatków związanych z realizacją projektu do wielkości otrzymanych środków.
2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- a) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Dubielec” na lata 2015-2016. Zakres rzeczowy będzie obejmował wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Dubielec w zakresie m.in. poszerzenia jezdni do szerokości 5 metrów, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 23 543 zł, a na 2016 rok 54 932 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie i limit zobowiązań wyniosą 78 475 zł,
 - b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka” zmniejszyć plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 54 932 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, które nie będą wykorzystane na tym zadaniu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 1 651 298 zł, a na 2016 rok 1 445 068 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 181 914 zł, a limit zobowiązań 3 096 366 zł,
 - c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i modernizacja boisk” zmniejszyć plan wydatków na 2015 rok o kwotę 536 000 zł, na 2016 rok o kwotę 1 044 060 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 580 060 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej na przedsięwzięcie obejmujące budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP 16 i koniecznością zmiany obecnej nazwy zadania w celu

dostosowania do zapisów w umowie o dofinansowanie. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok i na 2016 rok wyniesie 0 zł, a łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań również wyniosą 0 zł,

- d) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” na lata 2014-2016. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju, w sołectwie Moszczenica. Przedmiotowa szkoła zlokalizowana jest na peryferiach Miasta, a obecnie istniejąca infrastruktura sportowa nie jest wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży tam uczęszczającej. W 2014 roku wykonano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy w latach 2015-2016 będzie polegał na:

- budowie boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do mini piłki nożnej i piłki ręcznej, boiska do koszykówki i siatkówki. Boiska będą miały nawierzchnię syntetyczną z poliuretanu,
- budowie skoczni do skoku w dal,
- zabudowie piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym,
- ogrodzeniu systemowym kompleksu sportowego.

Ponadto zostanie wykonana cała infrastruktura towarzysząca m.in.: parking, plac manewrowy, droga wewnętrzna oraz zagospodarowanie terenu m.in. budowa chodników, oświetlenia, zabudowa elementów małej architektury oraz dostawa i montaż wyposażenia sportowego boisk. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy udziale dofinansowania otrzymanego z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z powyższym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 1 113 400 zł, a na 2016 rok 454 060 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 567 460 zł, a łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 1 588 460 zł,

- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” zwiększyć plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 600 000 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty niezbędnej do rozpoczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane jeszcze w 2015 roku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok wyniesie 30 000 zł, a na 2016 rok 720 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 750 000 zł.