



AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 29 września 2016 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 2016 rok przygotowanej na sesję w dniu 29 września bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 606 166,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 394 279,00 zł (w tym z tytułu środków pozyskanych z budżetu UE na realizację zadań o kwotę 130 754,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 211 887,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 191 211,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 38 654,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków pozyskanych z budżetu UE zwiększyć o kwotę 43 500,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 229 865,00 zł,
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę 797 377,00 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 288 954,00 zł oraz z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, o kwotę 508 423,00 zł,
 - zmniejszyć planowaną na koniec 2016 roku kwotę długu o kwotę 508 423,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki, jaką Miasto planuje zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu wrześniu, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 809 737,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 809 737,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 915 285,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 105 548,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2016 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 32 688 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadań.

Limit wydatków majątkowych:

W 2017 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 440 700 zł i wynosi 22 935 529 zł. Natomiast limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu UE nie uległ zmianie i wynosi 1 433 465 zł. Pozostałe wydatki majątkowe również nie uległy zmianie i wynoszą 2 345 000 zł, w tym kwota 1 300 000 zł przeznaczona jest na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śl.) w Jastrzębiu – Zdroju, a kwota 1 045 000 zł zaplanowana jest na zakupy inwestycyjne.

W 2018 roku limit wydatków nie uległ zmianie i wynosi 18 179 093 zł. Przeznaczony jest na przedsięwzięcia wieloletnie.

W 2019 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 59 608 zł i wynosi 12 047 769 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 6 750 000 zł.

W 2020 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 124 838 zł i wynosi 11 417 137 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 4 000 000 zł.

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

- w 2021 roku: o 43 774 zł i wynosi 16 372 797 zł,
- w 2022 roku: o 43 774 zł i wynosi 16 606 797 zł,
- w 2023 roku: o 43 774 zł i wynosi 16 846 797 zł,
- w 2024 roku: o 43 774 zł i wynosi 17 092 797 zł.

Wynik budżetu:

W 2017 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 562 395 zł i wynosi 13 647 644 zł. Stanowi to 3,60% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 65 034 zł i wynosi 1 758 881 zł. Stanowi to 0,46% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2019 roku nadwyżka Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszyła się o kwotę 103 140 zł i wynosi 213 813 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W 2020 roku nadwyżka Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszyła się o kwotę 165 003 zł i wynosi 6 156 997 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Od 2021 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która nie uległa zmianie i przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2017 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 447 255 zł i wynosi 13 835 624 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 13 647 644 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 187 980 zł.

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 60 106 zł i wynosi 2 003 311 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 758 881 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 244 430 zł.

W **Rozchodach**, w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki, jaką Miasto otrzyma w 2016 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 115 140 zł i po zmianie wynoszą 187 980 zł,
- w 2018 roku o kwotę 125 140 zł i po zmianie wynoszą 244 430 zł,
- w 2019 roku o kwotę 103 140 zł i po zmianie wynoszą 213 813 zł,
- w 2020 roku o kwotę 165 003 zł i po zmianie wynoszą 6 156 997 zł.

W latach 2021 – 2024 kwota rozchodów nie ulega zmianie.

Kwota długu w latach 2016-2019 ulega zmniejszeniu:

- na koniec 2016 roku o kwotę 508 423 zł i wynosi 30 803 220 zł,
- na koniec 2017 roku o kwotę 393 283 zł i wynosi 30 615 240 zł,
- na koniec 2018 roku o kwotę 268 143 zł i wynosi 30 370 810 zł,
- na koniec 2019 roku o kwotę 165 003 zł i wynosi 30 156 997 zł.

W latach 2020 – 2024 kwota długu nie ulega zmianie.

Planuje się, że jego spłata w latach 2017 - 2018 zostanie sfinansowana z nadwyżki z lat ubiegłych, a od 2019 roku 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” dokonać następujących zmian

1. W zakresie wydatków 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.):
 - a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole " w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;
 - w 2016 roku w kwocie 19 500 zł,
 - w 2017 roku w kwocie 40 000 zł,
 - w 2018 roku w kwocie 13 670 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 73 170 zł i taką samą kwotę będzie stanowił limit zobowiązań. Głównym celem niniejszego projektu jest podnoszenie motywacji uczniów, wprowadzenie nowych innowacyjnych oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich, promocja szkoły w środowisku lokalnym.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole”– Szkoła Podstawowa Nr 1

Niniejszy projekt skierowany jest do kadry nauczycielskiej i uczniów. Ma za zadanie podnoszenie jakości pracy placówek oświatowych w różnych dziedzinach. Działania w nim zawarte będą przebiegać wielotorowo i dotyczyć będą różnych obszarów. Jednym z nich będzie efektywne wykorzystanie w procesie dydaktycznym posiadanego przez szkołę bogatego sprzętu komputerowego. Służyć temu będzie kurs dydaktyczno-szkoleniowy organizowany przez odpowiednią instytucję na Malcie. Program tego kursu obejmuje tworzenie stron internetowych, tworzenie

wirtualnych komiksów, produkcja filmów. Kolejnym działaniem w projekcie będą wyjazdy i kursy typu „job shadowing”. Polegają one na obserwacji lekcji i innych form pracy dydaktycznej w szkołach zagranicznych. W tym celu odbędzie się wyjazd do Finlandii. Kolejną formą szkoleń, w której będą brać udział nauczyciele, będzie intensywny kurs języka angielskiego, zorganizowany w odpowiednim ośrodku w Anglii.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Eurotrading – młodzi przedsiębiorcy w podróży" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;

- w 2016 roku w kwocie 24 000 zł,
- w 2017 roku w kwocie 30 000 zł,
- w 2018 roku w kwocie 36 272 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 90 272 zł i taką samą kwotę będzie stanowił limit zobowiązań. Głównym celem niniejszego projektu jest wprowadzenie do procesu nauczania w szkole podstawowej treści dotyczących ekonomii i doradztwa zawodowego.



Erasmus+

Projekt pn. „Eurotrading – młodzi przedsiębiorcy w podróży” – Szkoła Podstawowa Nr 1

Projekt ten ma charakter interdyscyplinarny. Działania z nim związane będą sprzyjać realizacji różnych celów edukacyjnych i wychowawczych. Będą to takie cele jak: poznawanie kultur, tradycji i zwyczajów innych krajów europejskich, rozwijanie umiejętności podstawowych (czytanie, liczenie), doskonalenie znajomości języków obcych, umiejętności interpersonalnych u uczniów. Ponadto udział w projekcie będzie służył promocji nowych niestandardowych form nauczania, które rozwijają kluczowe kompetencje uczniów. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie założą fikcyjne firmy turystyczne, zaprojektują logo, przygotują broszury reklamowe. Odwiedzą biura i kancelarie prawnicze, odpowiednie urzędy zajmujące się rejestrowaniem firm. Zapoznają się z zasadami efektywnego oszczędzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie realizacji projektu uczniowie wraz z opiekunami odbędą wyjazdy do Niemiec, Grecji, Irlandii i Hiszpanii,

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 2 : Partnerstwo Strategiczne Współpraca Szkół i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

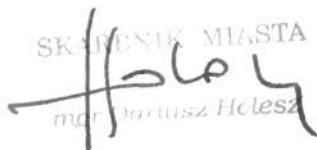
Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018.

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

a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi - odnoga ul. Grzybowej” zwiększyć plan wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 7 396 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wykonaną nową wyceną odszkodowanej nieruchomości, która jest wyższa od poprzednio wykonanej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na

2016 rok oraz limit zobowiązań w tym przedsięwzięciu wyniosą 43 402 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 69 431 zł,

- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i modernizacja boisk” przesunąć planowane zakończenie przedsięwzięcia na 2017 rok. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2016 rok o kwotę 12 300 zł, wprowadzić plan na 2017 rok w kwocie 440 700 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 440 700 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z planowaną budową boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Jastrzębiu – Zdroju. W 2016 roku zostanie wykonany projekt budowy boiska szkolnego. W 2017 roku zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne, w którym zawierać się będą boiska: do piłki nożnej, do piłki siatkowej, do piłki koszykowej. Ponadto wokół boiska wykonane będą pikochwyty, a boiska zostaną wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria (siatki, bramki itp.) W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok będzie wynosił 511 200 zł, na 2017 rok 440 700 zł. Limit zobowiązań wyniesie 939 600 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 056 860 zł,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 466 536 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Katowicach mniejszego dofinansowania do zadania w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 14 w stosunku do złożonego wniosku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań w tym przedsięwzięciu wyniosą 1 833 464 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 298 289 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołeszyński

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman