

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 1 grudnia 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 1 grudnia bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 184 307,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 188 906,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 4 599,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 146 565,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 369 837,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 516 402,00 zł,
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę 330 872,00 zł, w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 298 895,00 zł i z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 31 977,00 zł,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu listopadzie, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 4 772 611,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 772 611,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 4 576 273,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 196 338,00 zł.

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

Limit wydatków majątkowych:

W 2017 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 499 506 zł i wynosi 22 917 035 zł. Limit wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie zmienił się i wynosi 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. Nie uległ zmianie również limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i wynosi 2 348 403 zł.

W 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi: na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie 17 502 343 zł, a na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 407 750 zł.

W 2019 roku na przedsięwzięcia wieloletnie Miasta nie uległ zmianie i wynosi 8 730 000 zł. Natomiast limit na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zwiększony o kwotę 69 030 zł i wynosi 10 534 114 zł.

W 2020 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 131 797 zł i wynosi 11 970 419 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie nie zmienił się i wynosi 4 000 000 zł.

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

- w 2021 roku: o 112 243 zł i wynosi 16 906 525 zł,
- w 2022 roku: o 112 243 zł i wynosi 17 140 525 zł,
- w 2023 roku: o 112 243 zł i wynosi 17 380 525 zł,
- w 2024 roku: o 112 243 zł i wynosi 17 626 525 zł.

Wynik budżetu:

W 2017 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 298 895 zł i wynosi 13 309 949 zł. Stanowi to 3,44% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2018 roku deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 876 693 zł. Stanowi to 0,73% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz ze spłaty pożyczki udzielonej przez Miasto w 2016 roku organizacjom pozarządowym.

Od 2019 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

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 2019 roku o kwotę 12 796 zł i po zmianie wynoszą 201 017 zł,
- w 2020 roku o kwotę 19 181 zł i po zmianie wynoszą 6 137 816 zł.

W latach 2021 – 2024 kwota rozchodów nie ulega zmianie.

Kwota długu w latach 2016-2019 ulega zmniejszeniu:

- na koniec 2016 roku o kwotę 31 977 zł i wynosi 30 771 243 zł,
- na koniec 2017 roku o kwotę 31 977 zł i wynosi 30 583 263 zł,
- na koniec 2018 roku o kwotę 31 977 zł i wynosi 30 338 833 zł,
- na koniec 2019 roku o kwotę 19 181 zł i wynosi 30 137 816 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.

Wprowadzić **załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i dokonać w nim następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby Zakładowego Archiwum” zmienić zakres rzeczowy w związku z rezygnacją wykonania zadania w zakresie przystosowania do wymagań stawianych zakładowemu archiwum: pokoju nr B015 na potrzeby Wydziału Architektury, pokoi nr A009, A010, A003, B101 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, pokoju B005 na potrzeby Wydziału Organizacyjnego; pomieszczenia w lokalu Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A. Zamiast tego planuje się dostosować przestrzeń w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do

potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku. Aby przestrzeń w budynku stała się przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich oznaczeń drzwi, pięter, poręczy, jak również planów obiektów. Oznaczenia takie powinny cechować się wysoką czytelnością czcionek, zwiększonymi kontrastami barwnymi, a dla osób niewidomych dodatkowo posiadać informacje w formie dotykowej jak np. teksty w alfabecie Braille'a, czy wypukłe elementy dotykowe. Daje to pewność, że osoby będą mogły samodzielnie, a co najważniejsze - bezpiecznie poruszać się po tak przystosowanym obiekcie. Budynek zostanie dostosowany za pomocą:

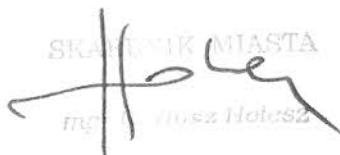
- taśm ostrzegawczych przed wejściami na poszczególne korytarze, oznakowanie ciągów schodów, szklanych tafli, wind,
- nakładek na poręcze wykonanych ze stali nierdzewnej, dopasowanych do kształtu poręczy, o zaokrąglonych narożnikach. Nakładki zawierają wytłoczone informacje tekstowe w alfabecie Braille'a oraz teksty i oznaczenia czarnodrukowe naniesione grawerem laserowym,
- pól uwagi dla niewidomych. Wypukłe elementy i dobrze zaprojektowane oznakowanie podłoga, które są wyczuwalne stopami i za pomocą białej laski zapewniają osobom niewidomym komfort bezpiecznego i sprawnego poruszania się. Pola uwagi będą znajdować się przed schodami, wykonane z płyt poliuretanowych.

Plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i wynoszą 68 000 zł. Łączne nakłady finansowe kształtują się w wysokości 76 678 zł,

- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5” dokonać zmiany nazwy na „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu – Zdroju”. Plan wydatków na lata 2016-2018, limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulegają zmianie. Nazwę przedsięwzięcia należy zmienić w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej i otrzymanymi wytycznymi w zakresie poprawnej nazwy projektu,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14- 16” dokonać zmiany nazwy na „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju”. Plan wydatków na lata 2016-2017, limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulegają zmianie. Nazwę przedsięwzięcia należy zmienić w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej i otrzymanymi wytycznymi w zakresie poprawnej nazwy projektu,
- d) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116” dokonać zmiany nazwy na „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”. Plan wydatków na lata 2016-2018, limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulegają zmianie. Nazwę przedsięwzięcia należy zmienić w związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej i wytycznymi w zakresie stosowania poprawnej nazwy projektu,
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” przesunąć zakończenie zadania na 2017 rok. Ponadto zmniejszyć plan

wydatków na 2016 rok o kwotę 499 506 zł i wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na fakt, że zadanie to wg wizji w terenie, postępu robót i w uzgodnieniu z Gminą Pawłowice w bieżącym roku nie zostanie ukończone. Roboty dodatkowe spowodowały konieczność przesunięcia wykonania asfaltowania na wiosnę 2017 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 1 169 203 zł, na 2017 rok 499 506 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 668 709 zł, a łączne nakłady finansowe 1 724 114 zł,

- f) w przedsięwzięciu wieloletnim „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZS Nr 12” zmniejszyć plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 44 200 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 55 800 zł, a na 2017 rok 50 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 105 800 zł,
- g) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 36 576 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwoty dotacji na dofinansowanie zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań wyniosą 1 796 888 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 261 713 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Marcin Hołysz

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman