

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok przygotowanego na Sesję w dniu 22 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 22 grudnia bieżącego roku, tj.
 - zmniejszyć planowane dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę 70 000,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 483 579,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 167 912,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 315 667,00 zł,
 - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2016 rok o kwotę 553 579,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu grudniu, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 4 637 885,89 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 637 885,89 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 4 567 885,89 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł.

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

Dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku zostały zmniejszone o kwotę 7 233 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 7 233 zł. Ponadto dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 70 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Limit wydatków majątkowych:

W 2017 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 232 623 zł i wynosi 23 149 658 zł. Limit wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o kwotę 413 837 zł 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, kwota 1 045 000 zł zaplanowana jest na zakupy inwestycyjne. Nie uległ zmianie limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i wynosi 2 348 403 zł.

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 140 000 zł i wynosi 17 642 343 zł. Natomiast limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 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 402 503 zł i wynosi 10 963 479 zł.

W 2020 roku został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o kwotę 417 212 zł i wynosi 12 415 434 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 417 212 zł i wynosi 17 351 541 zł,
- w 2022 roku: o 417 212 zł i wynosi 17 585 541 zł,
- w 2023 roku: o 417 212 zł i wynosi 17 825 541 zł,
- w 2024 roku: o 417 212 zł i wynosi 18 071 541 zł.

Wynik budżetu:

W 2017 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 796 988 zł i wynosi 13 085 803 zł. Stanowi to 3,34% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

W 2018 roku deficyt Miasta zmniejszył się o kwotę 247 976 zł i wynosi 2 602 782 zł. Stanowi to 0,66% 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.

Przychody:

W 2017 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 305 603 zł i wynosi 13 218 261 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 13 085 803 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 187 980 zł. Ponadto na sfinansowanie deficytu zostają przeznaczone wolne środki w wysokości 55 522 zł.

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 247 976 zł i wynosi 2 662 269 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 602 782 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 244 430 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

a) w przedsięwzięciu pn. "V Polsko-czeskie spotkania branżowe":

- w 2016 roku zmniejsza się: o kwotę 7 553 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 888 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych oraz o 444 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2016 rok wyniesie 5 862 zł.,
- w 2017 roku zwiększa się: o kwotę 7 553 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 3 888 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych oraz o 444 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2017 wyniesie 69 301 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 139 285 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków oraz zwiększeniu o kwotę 3 000 zł, wyniesie 133 423 zł. Proponowana zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Miasta Jastrzębie-Zdrój i jest wiązana z przesunięciem planowanej na 2016 rok konferencji w Pradze promującej obszar przygranicznych partnerów projektu. Decyzją organizatorów konferencja ta została przesunięta na wiosnę 2017 roku. Uzgodniono, że konferencje promujące obszar przygranicznych partnerów projektu mają odbyć się w 2017 roku w Pradze i w Warszawie, wezmą w nich udział między innymi przedstawiciele Ambasady RP w Pradze i Ambasady RCZ w Warszawie. W 2017 roku zwiększa się także kwota wydatków niekwalifikowanych w projekcie w związku z zakupem usługi tłumaczenia w trakcie wyżej wymienionych konferencji.

b) w przedsięwzięciu pn. "O krok do przodu" w 2016 roku zmniejsza się o kwotę 7 233 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2016 wyniesie 747 088 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 1 319 597 zł natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków oraz zmniejszeniu kwotę 7 233 zł stanowić będzie kwotę 933 069 zł. Proponowana zmiana wynika w związku z koniecznością ustalenia w ramach projektu planu wydatków majątkowych nie zwiększając jego ogólnej wartości Zgodnie ze informacją uzyskaną od Instytucji Zarządzającej można dokonać przekwalifikowania części planowanych wydatków z bieżących na majątkowe. Konieczność dokonania zmian wynika z zamiaru zakupu dwóch zestawów komputerowych o dużej wartości.

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. O krok do przodu" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2016 roku w kwocie 7 233 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie majątkowe wyniesie 7 233 zł i taką samą kwotę będzie stanowił limit zobowiązań. W 2016 roku w ramach projektu zakupione zostaną dwa zestawy komputerowe o dużej wartości.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka” przesunąć termin zakończenia zadania na 2018 rok. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 50 000 zł, wprowadzić plan wydatków na 2018 rok na kwotę 80 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków koniecznych do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 1 255 068 zł, na 2017 rok 50 000 zł, a na 2018 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 178 650 zł, a łączne nakłady finansowe w wysokości 2 788 362 zł,
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 170 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na wolne środki, jakie pozostały na zadaniu po podpisaniu umowy na roboty drogowe. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 240 000 zł, a na 2017 rok 130 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 370 000 zł, a łączne nakłady finansowe 404 809 zł,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” przesunąć termin zakończenia zadania na 2018 rok. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok na kwotę 60 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 60 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków koniecznych do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji budowy chodnika od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 20 000 zł, na 2017 rok 70 000 zł, a na 2018 rok 60 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 150 000 zł,
- d) w przedsięwzięciu wieloletnim „Kompleksowe uzbrojenie terenów po KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” przesunąć termin zakończenia zadania na 2017 rok. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok na kwotę 80 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 80 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków koniecznych do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi ul. Towarowej i Moszczenickiej w Jastrzębiu - Zdroju. Miasto odstąpiło od wykonania umowy zawartej w 2015 roku ze względu na niedotrzymanie przez firmę terminu jej wykonania. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 34 932 zł, a na 2017 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 80 000 zł, a łączne nakłady finansowe 114 932 zł,
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi publicznej - łącznik ul. Gagarina z ul. Boczna” zwiększyć plan wydatków na 2016 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 70 717 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z tytułu wykupu gruntów za działkę przejętą z mocy prawa pod budowę drogi publicznej. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 361 027 zł, a limit zobowiązań 159 083 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 522 312 zł,
- f) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” zmniejszyć plan wydatków na 2016 rok o kwotę 70 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2017 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z opóźnieniem w dostępie do działki, na której powstanie boisko.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 230 000 zł, a na 2017 rok 645 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 875 000 zł, łączne nakłady finansowe 904 889 zł,

- g) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” na lata 2016-2017. Celem przedsięwzięcia jest remediacja zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu - Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania w 2016 roku przygotowany zostanie wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami dla projektu „Prace przygotowawcze do procesu remediacji zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu – Zdroju” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POiŚ). W 2017 roku zostanie wykonana analiza i dokumentacja projektowa dla procesu remediacji zbiorników wodnych oraz zagospodarowania przyległego terenu. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 17 220 zł, a na 2017 rok 250 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 267 220 zł,
- h) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Termomodernizacja budynków” na lata 2016-2017. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego 21 w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto posiada udziały w tej Wspólnocie w wysokości 7,60%. W 2016 roku wykonane zostaną następujące prace związane z termomodernizacją obiektu: stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej. W 2017 roku wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane (pokrycie dachu membraną, wykonanie rynien obróbek blacharskich, gzymsów, wyłazu na dach), wykonanie kanalizacji deszczowej, zakończenie robót związanych z wentylacją mechaniczną i instalacją elektryczną. W związku z powyższym plan wydatków na 2016 rok wyniesie 46 177 zł, a na 2017 rok 52 623 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 98 800 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Holc

PREZYDENT MIASTA


Anna Helman