

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok przygotowanego na Sesję w dniu 27 kwietnia 2017 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 2017 rok przygotowanej na sesję w dniu 27 kwietnia bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 277 870,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 273 280,00 zł (w tym przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 268 960,00 zł), a dochody majątkowe budżetu Miasta przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 590,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 679 152,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 561 562,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 276 660,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 117 590,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 590,00 zł),
 - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 419 029,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
 - zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta o kwotę 17 747,00 zł z tytułu pożyczki planowanej do udzielenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne w związku z realizacją projektu „Strażak bez granic” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 13 071,80 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 071,80 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 23 537,20 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 41 556,00 zł), a wydatki majątkowe z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 36 609,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 253 286 zł, a w 2019 roku o kwotę 105 687 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 32 948 zł z tytułu realizacji projektu „Strażak bez granic” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” zostały oszacowane od 2020 roku w wysokości 182 000 zł.

Wydatki bieżące z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 228 000 zł, a w 2019 roku o kwotę 117 587 zł.

Limit wydatków majątkowych:

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

- w 2021 roku: o 144 382 zł i wynosi 5 287 861 zł,
- w 2022 roku: o 144 382 zł i wynosi 5 521 861 zł,
- w 2023 roku: o 144 382 zł i wynosi 5 761 861 zł,
- w 2024 roku: o 144 382 zł i wynosi 6 007 861 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 107 472 zł i wynosi 17 286 406 zł. Stanowi to 4,33% dochodów. W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 37 355 zł i wynosi 10 429 647 zł. Stanowi to 2,64% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 125 219 zł i wynosi 17 328 146 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 17 286 406 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł. Ponadto w 2018 roku zostaje zwiększone źródło przychodów z tytułu planowanej do spłaty pożyczki, którą Miasto Jastrzębie – Zdrój planuje udzielić w 2017 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne w związku z realizacją projektu „Strażak bez granic” w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w wysokości 17 747 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 37 355 zł i wynosi 10 630 664 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 10 429 647 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 144 382 zł i wynosi 2 764 793 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

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.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2017 roku w kwocie: 245 824 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 700 zł ze środków własnych Miasta i 23 136 zł z Budżetu Państwa,
 - w 2018 roku w kwocie: 181 097 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 859 zł ze środków własnych Miasta i 17 044 zł z Budżetu Państwa,
 - w 2019 roku w kwocie: 96 595 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 11 900 zł ze środków własnych Miasta i 9 092 z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 622 247 zł.

Głównym celem tego projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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.) wyodrębnia się wydatki majątkowe projektu pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2017 roku w kwocie: 4 195 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i 395 zł z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 4 590 zł. Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Dunikowskiego.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn: „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową w projekcie będą tworzyły osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci i młodzież. W ramach projektu planuje się utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na Osiedlu Przyjaźń, utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie będą występowały również zadania tj. usługi wsparcia rodzin oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój.

Przedstawione wyżej główne działania projektowe będą realizowane w latach 2017-2019 w ramach otrzymanego dofinansowania. Natomiast po zakończeniu projektu w ramach utrzymania jego trwałości

będą one kontynuowane jeszcze przez okres dwóch lat, a źródłem ich finansowania będą środki własne miasta. Roczny koszt utrzymania trwałości projektu to kwota 182 000 zł.

Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków na jakie napotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki projektowi wzrastają kompetencje społeczne uczestników projektu umożliwiające im samodzielność życiową, której wyrazem jest pełnienie ról w rodzinie w sposób sprzymierzający jej funkcjonalności, uczestnictwo na rynku pracy i aktywność obywatelską w sferze publicznej w tym zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.

W 2017 roku w ramach wydatków majątkowych projektu zaplanowano zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Dunikowskiego.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz 8% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 90 000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na skarpie dla obsługi infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w jarze oraz wykonanie odwodnienia (drenażu) poniżej boiska, ciągu pieszo-jezdnego aż do terenu wokół Street Workoutu a poniżej placu zabaw wraz z niwelacją terenu. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 735 000 zł, a limit zobowiązań 665 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 935 889 zł.