

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu lutym, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 446 486,00 zł, w tym planowane dochody bieżące budżetu Miasta zwiększyć o kwotę 270 849,00 zł, a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 3 171 335,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 622 866,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 593 236,00 zł (z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5 453,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 2 029 630,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 475 570,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę 6 069 352,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2019 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2019 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 3 171 335 zł na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 7 064 300 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 7 324 430 zł i wynosi 20 189 604 zł. Na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: dla przyszłych inwestycji 1 822 490 zł oraz dla przyszłych potrzeb inwestycyjnych 666 799 zł.

W 2021 roku na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 2 234 413 zł. Na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne

Miasta również nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: dla przyszłych inwestycji 1 822 490 zł oraz dla przyszłych potrzeb inwestycyjnych 2 449 541 zł.

W latach 2022-2024 limity wydatków na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku dotychczasowa nadwyżka budżetu Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, przekształca się w deficyt i wynosi 667 665 zł. Stanowi to 0,15% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Przychody:

W 2020 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zwiększone o kwotę 3 873 333 zł i wynoszą 6 805 363 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu w wysokości 667 665 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 272 638 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2022 roku zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 279 136 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2023 roku zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 279 136 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2024 roku zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 279 136 zł. Przeznaczone zostaną 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) w przedsięwzięciu pn. „Enriching the curriculum with ICT”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 5 453 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 15 353 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 50 825 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku (1 zł) oraz z 2018 roku (5 452 zł), co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

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 2017 r., poz. 2077 ze zm.):
 - 1) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z przeprowadzaną w 2017 roku reformą oświaty, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój, podjęła uchwałę nr VIII.39.2017 z dnia 30.03.2017r., która weszła w życie z dniem 1.09.2017r. W wyniku ww. uchwały, zmianie uległa nazwa Zespołu Szkół nr 12 na Szkołę Podstawową nr 18. Mając na uwadze powyższe, nazwa przedsięwzięcia powinna brzmieć: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - 2) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z przeprowadzaną w 2017 roku reformą oświaty, Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój, podjęła uchwałę nr VIII.39.2017 z dnia 30.03.2017r., która weszła w życie z dniem 1.09.2017r. W wyniku ww. uchwały, zmianie uległa nazwa Zespołu Szkół nr 12 na Szkołę Podstawową nr 18. Mając na uwadze powyższe, nazwa przedsięwzięcia powinna brzmieć: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - 3) w przedsięwzięciu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:
 - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 4 250 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 13 332 521 zł.
 - w 2020 roku zwiększa się o kwotę 4 550 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 505 212 zł.
 - limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 8 800 000 zł.
- Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 23 191 159 zł natomiast limit zobowiązań stanowić będzie kwota 22 887 733 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych na wyżej wymienione przedsięwzięcie, co pozwoli na wyłonienie wykonawcy robót gdyż dotychczasowe kwoty ofertowe opiewały na kwoty znacznie wyższe niż ustalone limity wydatków. Konieczne jest również zatrudnienie Inżyniera Kontraktu i Kierownika robót,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”:
 - w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 673 157 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 101 273 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 355 212 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 673 157 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 101 273 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 774 430 zł.
- zostaje wprowadzony limit zobowiązań w kwocie 6 129 642 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 6 332 714 zł natomiast limit zobowiązań stanowić będzie kwota 6 129 642 zł. Proponowana zmiana wynika z braku pozytywnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz przesunięcia terminu zakończenia projektu na 30.09.2020 roku.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Oddymianie w przedszkolach” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 275 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowę instalacji elektrycznej i hydrantowej w budynku PP 18, w którym prowadzone są prace związane z oddymianiem. Ponadto, z uwagi na rozwiązanie umowy z firmą realizującą projekt oddymiania w PP 26, która nie wywiązała się z umowy, zabezpieczono środki na przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji oddymiania w PP 26. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 1 453 434 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 750 199 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Dunikowskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 245 530 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły na zadaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 927 028 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 954 470 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 190 530 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do zawarcia umowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 484 596 zł, a na 2020 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 684 596 zł, a łączne nakłady finansowe 3 788 841 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 170 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania. Po zdjęciu okładziny z płytek ceramicznych na podłodze parteru ujawniono występowanie warstw podłogowych całkowicie odmiennych od przyjętych w projekcie. Zamiast warstwy betonowej występuje podłoga drewniana, zawilgocona i odbiegająca od poziomu (różnice wysokości ok. 27 cm na długości 12 m). Ponadto w warstwach posadzki odkryto nieszczelny zbiornik ścieków (rozcięta beczka tworzywowa). Sprowadzony na obiekt Konserwator zabytków zdecydował o konieczności sporządzenia projektu zamiennego i wykonania przebudowy budynku w zupełnie odmiennej w stosunku do pierwotnej technologii robót. Należy

rozebrać istniejące podłogi i wykonać nowe – wylewki betonowe z ogrzewaniem podłogowym zastępującym nieprawidłowo wykonane, wymagające przebudowy i nieakceptowane przez Konserwatora ogrzewanie grzejnikowe. Ponadto w odmienny sposób poprowadzić instalację kanalizacji sanitarnej, wymienić, osuszyć i zaizolować wszystkie zawilgocone elementy budynku, wykonać przebudowę zagrzebionych pomieszczeń technicznych pod schodami drewnianymi, obniżyć posadzkę w korytarzu parteru, odgrzybić odkryte powierzchnie, pokryć podłogi posadzką z materiałów kamiennych, zmienić usytuowanie kilku elementów stolarki drzwiowej wewnętrznej itp. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 396 323 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 176 481 zł, a łączne nakłady finansowe 467 823 zł.