

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 listopadzie, 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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 11 800 607,24 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 13 424 807,24 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 816 217,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 624 200,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 800 607,24 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10 872 071,24 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 19 025,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 928 536,00 zł.

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 bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2020 roku o kwotę 310 045 zł, a w 2021 roku zostają zwiększone o kwotę 126 543 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 272 497 zł, a w 2021 roku o kwotę 342 335 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 30 319 209 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 51 972 648 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 885 860 zł. Natomiast wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta zostały zmniejszone o kwotę 582 542 zł i wynoszą 84 257 zł

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 13 245 402 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ

zmianie i wynosi 4 073 868 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 953 033 zł. Natomiast wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta zostały zmniejszone o kwotę 215 792 zł i wynoszą 2 773 154 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 319 687 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje nie uległy zmianie i wynoszą 1 903 986 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległy zmianie i wynoszą 3 475 147 zł.

W latach 2023-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

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 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami):

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”:
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 12 475 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 1 468 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2019 rok wyniesie 22 777 zł,
 - w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 12 475 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 1 468 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2020 rok wyniesie 336 413 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 564 684 zł. Proponowana zmiana związana jest z przeniesieniem naboru uczestników na prace interwencyjne, staże oraz poradnictwo zawodowe z 2020 roku na 2019 rok.

2) w przedsięwzięciu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 142 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 257 645 zł,
- Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zwiększą się o 1 142 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 628 155 zł. Proponowana zmiana dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, która wpłynęła w 2018 r. Kwota zwrotu wynika z końcowego rozliczenia projektu przez jednostkę realizującą,

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże CKP” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie: 3 715 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 225 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 940 zł,

- w 2020 roku w kwocie: 270 084 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 16 356 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2020 rok wyniesie 286 440 zł,
- w 2021 roku w kwocie: 322 788 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 19 547 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2021 rok wyniesie 342 335 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 632 715 zł. Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić jakość edukacji w CKZ.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP – Centrum Kształcenia Zawodowego

Celem projektu jest zachęcić uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić i poprawić jakość edukacji CKZ. Dzięki realizacji projektu uczniowie klas o profilu technik elektryk, technik mechatronik, technik analityk i technik informatyk będą mogli uczestniczyć w praktykach zawodowych w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii. Realizacja projektu jest zgodna z podstawą programową, która przewiduje miesięczną praktykę w ramach programu nauczania.

W 2019 roku wydatki planuje się przeznaczyć na kurs językowy, słowniki do nauki języka angielskiego i materiały piśmiennicze.

W 2020 roku odbędą się wyjazdy 10 uczniów wraz z nauczycielem do Włoch, 6 uczniów z nauczycielem do Portugalii oraz 9 uczniów wraz z nauczycielem odwiedzi Hiszpanię. Wydatki obejmować będą wsparcie indywidualne uczniów i nauczycieli, koszty podróży zagranicznych, koszty wycieczek, kursów, materiałów piśmienniczych oraz posługę projektu.

W 2021 roku odbędą się wyjazdy 10 uczniów wraz z nauczycielem do Włoch, 10 uczniów z nauczycielem do Portugalii oraz 10 uczniów wraz z nauczycielem odwiedzi Hiszpanię. Wydatki obejmować będą wsparcie indywidualne uczniów i nauczycieli, koszty podróży zagranicznych, koszty wycieczek, kursów, materiałów piśmienniczych oraz posługę projektu.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest w 94,29 % finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych oraz 5,71 % z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

2. W zakresie 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami) zmianie ulega nazwa projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu - Zdroju” na „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu - Zdroju”. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2245) z dniem 1 września 2019 roku placówka kształcenia praktycznego staje się centrum kształcenia zawodowego. Zmiana nazwy została zaaprobowana przez Instytucję Zarządzającą środkami

przyznanymi w ramach dofinansowania projektu. Wartość łącznych nakładów, limit zobowiązań oraz zakres rzeczowy projektu pozostają bez zmian.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 521 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z usunięciem z podłoża żelbetowych elementów konstrukcji oraz fragmenty pokopalnianej instalacji byłej KWK Moszczenica za pomocą specjalistycznego sprzętu. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 4 691 816 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 769 499 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań o kwotę 102 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY, zgodnie z decyzją ZRiD. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 348 610 zł, a na 2020 rok 5 816 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 256 675 zł, a limit zobowiązań wyniesie 5 933 500 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 8 536 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością wykonania rozbudowy chodników na cmentarzu przy ul. Bednorza oraz rozbudowy linii oświetleniowych na cmentarzu przy ul. Norwida. Prace zostaną wykonane przez pracowników JZK. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 88 536 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 459 734 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- 4) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D” na lata 2013-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 85 000 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2013 roku poniesiono wydatki m.in. na:
 - przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania, m.in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,
 - adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłuczniem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.W 2014 roku poniesiono wydatki m.in. na:
 - przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat pod samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również koszty związane z obsługą prac,

w tym m. in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji,

- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,
- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,
- wykonanie zadaszeń wiat.

W 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę fragmentu placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,
- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in.:

- wykonanie podbudowy z kamienia,
- montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu dolnego.

W 2019 roku zakres zadania będzie obejmował kontynuację budowy placu składowego w zakresie placu składowego kruszyw, w tym wykonanie pierwszego odcinka muru oporowego z prefabrykatów żelbetowych oraz wykonanie podbudowy z tłucznia. Wszelkie prace budowlane wykonają pracownicy JZK. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 85 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 981 835 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

- 5) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych” na lata 2017-2019. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie pomocy i schronienia osobom bezdomnym w okresie niskich temperatur. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 80 000 zł. W 2017 roku zakupiono kontenery wraz z montażem, które służą jako ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Północnej. Obecnie znajduje

się tam 6 kontenerów, z czego trzy (połączone w jeden duży) służą jako schronienie dla bezdomnych, dwa kontenery sanitarne pozwalają bezdomnym wykonać podstawowe potrzeby higieniczne i jeden mały przeznaczony jest dla Straży Miejskiej i obsługi obiektu. Lata ubiegłe pokazały, że wzrasta zapotrzebowanie na zapewnienie osobom bezdomnym schronienia na okres zimowy. Zakup dodatkowego kontenera pozwoli na dalszą realizację zadania gminy w zakresie pomocy socjalnej dla osób bezdomnych. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 80 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 186 703 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” zmienić wartość łącznych nakładów finansowych z uwagi na błędnie wprowadzoną kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich. Łączne nakłady finansowe wyniosą 186 200 zł. Wartość planu na 2019 rok, na 2020 rok oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman