

**AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok przygotowanego na Sesję w dniu 22 marca 2018 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 2018 rok przygotowanej na sesję w dniu 22 marca bieżącego roku, tj.
  - zwiększyć planowane dochody majątkowe Miasta na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 288 495,00 zł,
  - zwiększyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 1 580 250,00 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 058 764 zł,
  - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 1 291 755,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.:
  - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 21 164,00 zł,
  - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 21 164,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 234 255,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 250 000,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 213 091,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 250 000,00 zł).

Ponadto w załączniku nr 1 w pozycji 14.2 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” w 2018 roku usunąć kwotę 53 300 zł z uwagi na fakt, że przedmiotowy dług został już uregulowany.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Dochody majątkowe** przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone dla zadania „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w 2019 roku o kwotę 4 414 187 zł i w 2020 roku o kwotę 1 891 794 zł.

**Limit wydatków majątkowych:**

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 1 610 000 zł i wynosi 24 469 000 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 7 915 981 zł i wynosi 8 759 732 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 000 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

#### **Wynik budżetu:**

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 1 891 610 zł i wynosi 15 861 705 zł. Stanowi to 3,70% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2020 roku, w wyniku wprowadzonych zmian, deficyt Miasta uległ przekształceniu w nadwyżkę, która wynosi 1 528 698 zł.

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

#### **Przychody:**

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 1 891 610 zł i wynosi 16 062 722 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 1 891 600 zł i wynosi 4 609 000 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

Od 2021 roku kwota nadwyżka z lat ubiegłych nie ulegnie zmianie. 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 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):
  - 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2018 roku w kwocie: 250 750 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 500 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 78 514 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 358 764 zł,
    - w 2019 roku w kwocie: 5 642 194 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 663 787 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 1 610 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 7 915 981 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” z uwzględnieniem wydatków poniesionych w latach wcześniejszych wynosi 8 368 742 zł oraz limit zobowiązań wynosi 8 274 745 zł.

Głównym celem dostosowanie, rozbudowa i rewitalizacja istniejącego obiektu Łazienki III mieszczącego się obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej.

## **Projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” – Urząd Miasta**

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem Miejskiego Ośrodka Kultury.

Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarządek Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodolecznicy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. od roku 1994 jest nieużytkowany.

Bez podjęcia działań naprawczych obiekt zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją.

Zarządcą powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych.

Inwestycja obejmuje:

### 1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrznej części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,
- skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,
- wykucie otworu drzwiowego w ścianie północnej, elewacji południowej i wschodniej, istniejących obróbek blacharskich,
- wykucie strzępi w ścianach istniejących.

### 2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:

- przemurowanie otworów okiennych elewacji zachodniej i północnej,
- wykonanie ścian z cegły pełnej, ścian monolitycznych,
- wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,
- wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie nadbudówki - wyjście z klatki schodowej na dach,
- wykonanie warstw stropodachu,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,6mm,
- wykonanie szybu dla windy osobowej,
- wykonanie schodów drewnianych,
- wykonanie ściany działowej z cegły pełnej i monolitycznych,
- uzupełnienia ścian w miejscach przemurowywanych otworów okiennych z cegły pełnej,
- wykonanie nadproży wewnętrznych i zewnętrznych z prefabrykowanych belek żelbetowych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania,
- naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,

- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,
- wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
- malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe kształtki styropianowej,
- montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,
- wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,
- zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,
- wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej płaszczyźnie ściany.

3. Montaż dźwigu osobowego.

4. Montaż instalacji.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepłej wody użytkowej,
- instalacja wodociągowa i hydrantowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,
- instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego z nawiązaniem do jego formy do historycznej.

W wyniku realizacji projektu w piwnicy powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze znajdą się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Natomiast na piętrze będą również pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz 10 % z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2019.

- 2) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 700 000 zł limit wydatków planowanych

do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 199 793 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 11 603 381 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 1 782 500 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na budowę boiska sportowego. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie podbudowy placu zabaw i drenaż,

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. K. Wielkiego” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 225 000 zł. Środki te przeznaczone będą na poszerzenie zakresu przebudowy drogi o wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią na łączniku do OWN. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 225 000 zł, na 2019 rok 250 000 zł, a na 2020 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 575 000 zł, a łączne nakłady finansowe 745 413 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 78 514 zł, w 2019 roku o kwotę 1 610 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 679 904 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, na 2019 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksovicz