Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 lipca 2018 roku

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu lipcu, 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 1 365 148,62 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 776 546,62 zł, a dochody majątkowe o kwotę 588 602,00 zł (z tego na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 159 991,00 zł),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 586 675,38 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 573 731,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 160 407,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 92 167,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 1 951 824,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Dochody bieżące z tytułu ugody z JSW S.A. zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 142 000 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (dla projektu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku") zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 8 149 897 zł, a w 2020 roku o kwotę 4 060 212 zł.

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 1 964 200 zł i wynosi 23 180 520 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 13 797 733 zł i wynosi 33 535 617 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 1 458 000 zł i wynosi 3 542 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zwiększony o kwotę 1 891 555 zł i wynosi 3 816 461 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 7 275 057 zł i wynosi 23 880 887 zł. Stanowi to 5,34% 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 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 7 275 057 zł i wynosi 24 081 904 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 3 973 284 zł i wynosi 0 zł.

W latach 2021-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zmniejszona o kwotę 356 690 zł i wynosi:

- w 2021 roku: 745 104 zł,
- w 2022 roku: 646 402 zł,
- w 2023 roku: 406 402 zł,
- w 2024 roku: 160 402 zł.

Nadwyżka w latach 2021-2024 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 ze zm.)
   1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju" w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 159 991 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 8 938 408 zł.

      Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" wynosi 11 341 996 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł. Proponowana zmiana wynikła z częściowej zmiany technologii robót i użytych materiałów w związku z czym część wydatków kwalifikowanych w projekcie stała się wydatkami niekwalifikowanymi. Ponadto z uwagi, iż część robót została zaniechana zmniejsza się wysokość wydatków kwalifikowanych,
   2) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 116 zł limit wydatków

planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 196 593 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" wynosi 216 546 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności założenia blokady wypływu energii do sieci w związku z brakiem podpisanej kompleksowej umowy z dystrybutorem energii oraz właścicielem sieci energetycznej. Obecnie do 31.12.2018 roku obowiązuje umowa wyłącznie na dostarczenie energii bez możliwości oddawania nadwyżki do sieci,

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rowerem po żelaznym szlaku" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 12 376 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 55 332 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 67 708 zł.
- w 2019 roku w kwocie 12 197 733 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 600 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 13 797 733 zł.

  Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" z uwzględnieniem wydatków poniesionych w okresach wcześniejszych wyniesie 14 101 159 zł, natomiast limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 13 818 809 zł. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych.

CZ PL PŘEKRAČUJEME HRANICE PRZEKRACZAMY GRANICE 2014—2020
EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku" – IKI

Celem projektu jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Cały Żelazny Szlak Rowerowy zawiera pętle prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Pertovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice

i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt jest również realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, który umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe.

W 2016 roku poniesiono koszy umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., poniesiono koszty uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz koszty wykupu gruntów od PKP.

W 2017 roku zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,7 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać m.in. ulice: Żwirową, Czyża, Kołłątaja, Torową, Zdziebły, Przemysłową, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka.

W 2018 roku zaktualizowano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt techniczny. Przeprowadzona zostanie procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania, z którym zawarta zostanie umowa na wykonanie robót budowlanych.
W 2019 roku rozpocznie się budowa ścieżek rowerowych. Z uwagi iż Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Liderem projektu, a tym samym głównym beneficjentem środki unijne będą przekazane na wydzielony rachunek Miasta, a następnie według wniosków o płatność Partnerów przekazane dla poszczególnych Miast i Gmin.
Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany będzie w latach 2015-2019.

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

1) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D" i ustalić okres realizacji na lata 2013-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej.
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 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.

Na 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:
- budowę 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 związku z tym, że zaplanowane prace na 2017 rok nie zostały ukończone, wprowadza się plan 2018 roku w wysokości 37 314 zł. Zakres rzeczowy w 2018 roku obejmował będzie kontynuację budowy placu składowego w zakresie placu drzewnego, w tym:

a) wykonanie podbudowy z kamienia,
b) montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego.

W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 37 314 zł, limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 877 772 zł,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem" zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 748 593 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z uzyskaniem środków finansowych z budżetu państwa w ramach programu pn. „Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018". Zakres rzeczowy nie ulega zmianie – planowana przebudowa odcinka ul. Rolniczej od skrzyżowania z ulicą Cichą na długości 380 mb w kierunku ul. Wyzwolenia będzie realizowana poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Rolniczej o szer. 5 m, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych, wykonanie kanalizacji deszczowej na dł. 72,7 mb, wycinkę kolidującego drzewostanu i przestawienie przydrożnego krzyża.

   W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 438 750 zł, plan na 2019 rok wyniesie 200 000 zł, a limit zobowiązań 1 268 593 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 758 729 zł,

3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Mazowieckiej" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 335 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 498 561 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do ostatecznych wartości zawartych umów na wykonanie zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

   W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 365 000 zł, a limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 626 889 zł,

4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa parkingów miejskich” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 365 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z brakiem pozytywnej decyzji Spółdzielni Mieszkaniowej o dysponowaniu gruntem. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

   W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniosą 215 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 243 905 zł,

5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa dróg ul Gołębia” zmienić okres realizacji na lata 2012-2019. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 700 000 zł. W okresie 2018-2019 planuje się kontynuację zadania poprzez budowę odcinka drogi na dł. 550 mb pomiędzy bud. 67 a rejonem bud. nr 41.

   W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 010 278 zł, na 2019 rok wyniesie 700 000 zł, a limit zobowiązań 1 182 886 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 792 819 zł,

6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142” zmienić nazwę na „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142 na potrzeby OSP”. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 316 700 zł, na 2019 rok zwiększyć o 400 000 zł, na 2020 rok zmniejszyć o 1 500 000 zł oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 1 416 700 zł. Zmian dokonuje się z uwagi na fakt, iż po dokonaniu wstępnych oględzin zakupionego w 2018 roku budynku można stwierdzić, że wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych oraz zakres dokumentacji projektowej nie będzie tak wysoki jak wstępnie planowano. Z uwagi na to możliwe jest zmniejszenie planu wydatków o 1 416 700 zł. Ustalony zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

   W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 683 300 zł, na 2019 rok wyniesie 400 000 zł, na 2020 rok wyniesie 1 200 000 zł, a limit zobowiązań 2 283 300 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 385 051 zł,

7) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ulicy Zdziebły” i ustalić okres realizacji na lata 2016-2019. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 1 416 700 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego.

   W latach 2016-2017 realizowana była dokumentacja techniczna, która swym zakresem obejmuje obszar w rejonie wiaduktu drogowego, gdzie docelowo mają zostać wykonane w 2019 roku następujące prace: rozbiórka wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową, wykonanie nasypu budowlanego pod drogę klasy KR3, budowa przepustu drogowego powłokowo-zasypowego dla ścieżki rowerowej, budowa instalacji oświetlenia przepustu powłokowego, budowa konstrukcji i nawierzchni nowo powstałego odcinka ulicy Zdziebły.

   W związku z powyższym plan na 2018 rok wyniesie 0 zł, plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 1 416 700 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 536 010 zł,

8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rowerem po żelaznym szlaku” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 55 332 zł, na 2019 rok o kwotę 1 600 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 621 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem zadania do grupy wydatków 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 o finansach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 i 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,

9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko – czeskiego" zmienić nazwę na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju". Cel przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 900 000 zł, na 2019 rok zwiększyć o 900 000 zł oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 36 900 zł. Zmian dokonuje się z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (ponieważ uzyskano dofinansowanie na kontynuację budowy ścieżek rowerowych po byłych szlakach kolejowych). W związku z tym zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy zadania i zmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej.

   W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 100 000 zł, na 2019 rok wyniesie 2 100 000 zł, na 2020 rok wyniesie 750 000 zł, a limit zobowiązań 2 913 100 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 624 128 zł,

10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Libowiec" zmienić okres realizacji na lata 2017-2020. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 68 000 zł, na 2019 rok zwiększyć o 168 000 zł, na 2020 rok wprowadzić kwotę 42 000 zł, a limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 142 000 zł. W okresie od 2017 roku do I półrocza 2018 r. trwały rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, która będzie współfinansowana przez Spółkę. Lata 2018-2019 to realizacja dokumentacji technicznej budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem. W II półroczu 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie również realizowana w latach 2019-2020.

    W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 2 000 zł, na 2019 rok wyniesie 198 000 zł, na 2020 rok wyniesie 42 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 242 000 zł,

11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta" zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 20 500 zł, a w 2019 roku zmniejszyć o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy instalacji elektrycznej i systemu monitoringu.

    W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 56 500 zł, w 2019 roku wyniesie 443 500 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 500 000 zł.