

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok przygotowanego na Sesję w dniu 30 maja 2019 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 2019 rok przygotowanej na sesję w dniu 30 maja bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 714 055,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 714 804,00 zł, a dochody majątkowe na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 749,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 292 304,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 443 049,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 849 255,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 10 000,00 zł),
 - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę 1 578 249,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta na najbliższą sesję (za wyjątkiem zmiany w zakresie dochodów bieżących i 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 w przedsięwzięciu wieloletnim „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”, które zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 17 maja), tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 231 436,54 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 231 436,54 zł.

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

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 10 500 000 zł i wynosi 17 693 300 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 135 700 zł i wynosi 31 289 474 zł. Na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: dla przyszłych inwestycji 1 822 490 zł oraz dla przyszłych potrzeb inwestycyjnych 666 799 zł. Ponadto w 2020 roku zostają zabezpieczone środki w wysokości 63 370 zł, które zostaną przeznaczone na wkład własny (40%) do zakupu samochodu przeznaczanego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców DPS. Pozostałą kwotę (60%) Miasto planuje pozyskać z PFRON w ramach wyrównywania różnic między regionami.

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został wprowadzony w wysokości 4 000 000 zł, a na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został wprowadzony w wysokości 124 300 zł. Na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: dla przyszłych inwestycji 1 822 490 zł oraz dla przyszłych potrzeb inwestycyjnych 2 988 946 zł.

W latach 2022-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 10 699 071 zł i wynosi 22 107 303 zł. Stanowi to 4,83% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8 905 588 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 201 715 zł.

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

Przychody:

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 1 578 249 zł i wynosi 8 905 588 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 12 277 320 zł i wynosi 19 339 413 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 13 201 715 zł i na spłatę zaciągniętego długu.

W 2021 roku zostaje wprowadzona kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 124 300 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2022-2024 kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi co roku 279 136 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:

1. 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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami):
 - 1) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”, którego jednostką koordynującą jest Urząd Miasta:
 - w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 10 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 7 271 795 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 10 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 4 610 000 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 11 975 263 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 11 881 795 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia na 2020 rok środków na zawarcie umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron,

2) w zakresie wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 125 700 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 10 815 082 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 124 300 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 568 265 zł,
- łączne nakłady w części wydatków majątkowych oraz limit zobowiązań zwiększyły się o kwotę 250 000 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 23 151 924 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 22 848 498 zł. Proponowana zmiana stanowi zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla Inżyniera Projektu.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 80 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o likwidacji przedsięwzięcia i przeniesieniu środków do nowo tworzonego zadania „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 2 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o likwidacji przedsięwzięcia i przeniesieniu środków do nowo tworzonego zadania „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 3) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” na lata 2008-2021. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 1 144 000 zł, na 2020 rok w wysokości 10 000 000 zł, na 2021 rok w wysokości 4 000 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 15 000 000 zł. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Piłsudskiego – Granicza – Północna, a w latach 2017-2018 dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania. W zakresie przebudowy wiaduktu w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej, która była realizowana do maja bieżącego roku. W ramach zadania w latach 2019-2021:
 - w zakresie skrzyżowania przewiduje się przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo turbinowe o średnicy wyspy środkowej 28m i szerokości pasa jezdni 2x4,5m. Wokół wyspy będzie pierścień z kostki granitowej o szerokości od 1,0m do 5,5m. W zakres zadania wchodzi również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego na dł. ok. 58m i ok. 115m, ul. Granicznej na dł. ok. 132m i ul. Północnej na dł. ok. 86m. W obrębie

zadania przebudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią. Oprócz przebudowy kolidującego uzbrojenia i wykonania niezbędnego odwodnienia, zostanie wykonane również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,

- w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego przewiduje się rozbiórkę starego obiektu wykonanego jako wiadukt trzy przęsłowy oparty na 2 przyczółkach i 2 podporach pośrednich, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Obiekt wsparty będzie na przyczółkach żelbetowych. Przęsła wykonane zostaną jako belki strunobetonowe prefabrykowane. Ponadto planuje się wymianę oświetlenia ulicznego na remontowanym odcinku, wymianę nawierzchni wraz z naprawą podbudowy i korektą wysokości drogi dwupasmowej dwujezdniowej. W 2019 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (do wysokości 50%) w ramach PROGRAMU „FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH”. Plan budżetu stanowi wkład własny do w/w programu. Ponadto w roku 2019 zostaną wykonane również opisy nieruchomości na przebudowy wykupu gruntów w rejonie skrzyżowania oraz ekspertyza wpływu eksploatacji górniczej na stan techniczny wiaduktu. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 144 000 zł, na 2020 rok 10 000 000 zł, a na 2021 rok 4 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 15 332 551 zł, a limit zobowiązań 15 000 000 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 73 755 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowę rozdzielni elektrycznych w budynku szkoły. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 144 480 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 260 655 zł,
- 5) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa parkingu przy SP 9” na lata 2019-2020. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 70 000 zł, na 2020 rok w wysokości 200 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 270 000 zł. W 2019 roku zostanie wykonany projekt techniczny, a w 2020 roku nastąpi budowa parkingu. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 70 000 zł, a na 2020 rok 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 270 000 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 60 000 zł i na 2020 rok o kwotę 250 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na budowę oświetlenia ul. Łąkowa i ul. Łączna. W 2019 roku planuje się wykonać dokumentację techniczną, a w 2020 roku budowę oświetlenia tych ulic. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 360 000 zł, a na 2020 rok 550 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 129 558 zł, a limit zobowiązań wyniesie 910 000 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Oddymianie w przedszkolach” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 53 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych tynków ścian i sufitów oraz remont ścian po wymianie instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 18. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 726 434 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 989 947 zł,

- 8) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa i rozbudowa PP 26” na lata 2019-2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2020 rok w wysokości 50 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 50 000 zł. W 2019 roku zostanie przeprowadzony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i podpisana umowa z wykonawcą, której realizacja zakończy się w 2020 roku. Wtedy też nastąpi płatność za jej wykonanie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 50 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 50 000 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 125 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zmianę sposobu ogrzewania, zmianę typu stolarki drzwiowej i zmianę sposobu wykończenia podłóg w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 521 323 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 592 823 zł,
- 10) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków handlu oraz walorów estetycznych na targowisku miejskim. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 122 000 zł. W 2018 roku wykonano 55 metrów ogrodzenia gabionowego z zielonymi ekranami od strony skrzyżowania ulic Arki Bożka / ul. Podhalańska, w tym m.in:
- demontaż i ponowny montaż furtki i bramy wjazdowej z dopasowaniem do rzeczywistego położenia wraz z czyszczeniem i malowaniem,
 - wykonanie fundamentów koszy gabionowych wraz z osadzeniem słupów stabilizujących,
 - montaż koszy gabionowych z prętów wraz z wypełnieniem korą kamienną i montaż pokryw,
 - montaż zielonych ekranów ze słupkami stabilizującymi,
 - połączenie istniejącego ogrodzenia z paneli zgrzewanych z wybudowanym odcinkiem.
- W 2019 roku planuje się kontynuację budowy ogrodzenia gabionowego z zielonymi ekranami na odcinku 71 metrów wzdłuż ul. Podhalańskiej, w tym m.in.:
- demontaż starego ogrodzenia i montaż ogrodzenia tymczasowego,
 - wykonanie fundamentów koszy gabionowych,
 - montaż koszy gabionowych wraz z wypełnieniem korą kamienną,
 - montaż zielonych ekranów ze słupkami stabilizującymi.
- W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 122 0000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 171 954 zł.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman