

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II. .2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 lutego 2021 r.

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 zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 294 974,45 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 884 464,45 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 940 554,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 410 510,00 zł, z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 637 893,45 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 046 327,45 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 1 081 008,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 591 566,00 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 291 566,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2021 rok o kwotę 342 919,00 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 uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2021 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2021 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w **2022** roku:

- na zadanie „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” o kwotę 1 050 000 zł,
- na zadanie „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu” o kwotę 44 505 zł,

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2022 roku na zadanie „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” o kwotę 248 203 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W **2022 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 300 000 zł i wynosi 9 949 151 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 292 005 zł i wynosi 2 911 862 zł.

W **2023 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie wynosi 400 000 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 0 zł.

Wynik budżetu:

W **2022 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 545 169 zł i wynosi 4 529 780 zł. Stanowi to 0,83% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Od **2023 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

Przychody:

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o 545 169 zł i wynosi 4 529 780 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu, w tym kwota 3 884 611 zł pochodzi z niewykorzystanych w latach 2020-2021 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” kwota 2 884 611 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” kwota 1 000 000 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę 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” dokonuje się 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:
 - w bieżącym przedsięwzięciu pn. „**Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu**”:
 - w 2021 roku zwiększa się o kwotę 41 510 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 102 088 zł.
 - w 2022 roku zwiększa się o kwotę 60 578 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 60 578 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 162 666 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 162 666 zł. Proponowana zmiana ma związek z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, zaplanowane w projekcie zadania nie zostały w pełni wykonane dlatego realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku. Zakłada się że w przedłużeniu realizacji projektu pozwoli na wykonanie jego zamierzeń.

W 2021 roku zaplanowano międzynarodowe spotkanie projektowe, szkolenia dla nauczycieli oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i materiały biurowe.

W 2022 roku planuje się międzynarodowe spotkanie projektowe. Odbędzie się wyjazd na szkolenia nauczycieli.

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. **„O krok do przodu”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 87 734 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 25 042 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 279 771 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 2 180 866 zł.

Proponowana zmiana wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z 2020 na 2021 rok. Zmiana ta jest konieczna by zachować montaż oraz wskaźniki projektu. Beneficjent planuje niewykorzystane środki zagospodarować na działania na rzecz uczestników projektu.

- w części bieżącej przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”**:
 - w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 1 050 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 185 294 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 628 806 zł.
 - w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1 050 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 185 294 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 1 235 294 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 586 170 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 2 864 100 zł.

Proponowana zmiana wynika ze zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 30 lipca 2021 r. na 21 marca 2022 r. w związku z czym przesunięto limit wydatków planowanych do poniesienia w roku 2021 na rok 2022.

W 2021 roku w zakresie wydatków bieżących środki zostaną wydatkowane na zadanie pn. modernizacja baz danych EGiB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie standardów prawnych danych BDOT500 i GESU.

W 2022 roku planowane jest końcowe rozliczenie zadania.: Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru. Nastąpi kontynuacja zadania pn. modernizacja baz danych EGiB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie standardów prawnych danych BDOT500 i GESU. Odbędzie się również promocja projektu.

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
- w części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”**:
 - w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 248 203 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 43 800 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 211 560 zł.

- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 248 205 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 43 800 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 292 005 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 765 000 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 503 565 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 30 lipca 2021 r. na 21 marca 2022 r. w związku z czym przesunięto limit wydatków planowanych do poniesienia w roku 2021 na rok 2022.

W 2021 roku w zakresie wydatków majątkowych środki zostaną wydatkowane na zadanie pn. „Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia” obejmującego zamówienie budowy i wdrożenia wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2022 roku planuje się wydatki na kontynuację zadań rozpoczętych w 2021 roku.

- w majątkowym przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 429 zł ze środków własnych Miasta oraz 1 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 843 229 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 4 420 916 zł. Proponowana zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na zadania w roku 2020 w odniesieniu do zapisów w umowie o dofinansowanie zadania powodując konieczność weryfikacji planu wydatków na rok 2021. Zmiana pozwoli na pełne wykorzystanie dofinansowania realizacji projektu.
- w majątkowym przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 2 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 4 227 898 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 8 209 127 zł. Proponowana zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na zadania w roku 2020 w odniesieniu do zapisów w umowie o dofinansowanie powodując konieczność weryfikacji planu wydatków na rok 2021. Zmiana pozwoli na pełne wykorzystanie dofinansowania realizacji projektu.
- w majątkowym przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 2 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 1 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 8 076 019 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 12 564 578 zł. Proponowana zmiana wynika z weryfikacji poniesionych wydatków na zadania w roku 2020 w odniesieniu do zapisów w umowie o dofinansowanie zadania powodując konieczność weryfikacji planu wydatków na rok 2021. Zmiana pozwoli na pełne wykorzystanie dofinansowania realizacji projektu.

3. wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Instalacje hydrantowe**” z okresem realizacji 2020-2021 i limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 88 555 zł. Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie instalacji hydrantowej wewnętrznej do pełnej sprawności zgodnie z wymaganiami PN w Szkole Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w 2020 roku projektu budowlanego instalacji hydrantowej. Natomiast w 2021 roku planuje się wykonanie demontażu starej instalacji, a następnie montaż nowej instalacji wraz z pracami towarzyszącymi. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 88 555 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 96 455 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 300 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 300 000 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 1 184 341 zł. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy zadania w systemie "projektuj-buduj" obecnie nie ma gwarancji, że zadanie zostanie zakończone w 2021 roku, dlatego też część środków przenosi się na rok następny. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy przesunięcia terminu realizacji zadania na 2022 rok. Po wprowadzeniu zmian plan na 2021 rok wyniesie 884 341 zł, na 2022 rok 300 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 200 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 184 341 zł.
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 100 000 zł. Zmniejszenie środków dokonuje się w związku z trwającym projektowaniem przebudowy wiaduktu. Nastąpi też zmiana zakresu rzeczowego, gdyż w roku 2021 nie przewiduje się robót budowlanych na zadaniu. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 241 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 291 770 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „VIII. Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich” w następujący sposób:

1. 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 tym wydatki majątkowe:

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” – Urząd Miasta

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W efekcie stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. Planowany zakres zadania „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” obejmuje: przebudowę parteru i czterech pięter północnego skrzydła budynku Łaźni z wykonaniem sal konferencyjnych, wystawowych, sanitariatów, wind i ciągów komunikacyjnych; całkowity remont dachu nad przebudowywaną częścią budynku Łaźni, a także remont doraźny

pozostałej części dachu; wykonanie parkingu oraz placów przed i wokół budynku Łaźni; wyburzenia tzw. „nowego budynku Łaźni”.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz zawarto umowę dzierżawy terenu z JSW SA.

W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki Łaźni, rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która została unieważniona. Zawarto również umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W 2019 roku zaproponowana została zmiana zakresu i lokalizacji projektu (realizacja Projektu w obiekcie Galerii Historii Miasta), o którą wnioskowało Miasto Jastrzębie-Zdrój. Propozycja ta nie została zatwierdzona przez instytucję zarządzającą projektem. Konieczna jest realizacja przedmiotowego projektu, na terenie pierwotnej lokalizacji - byłej KWK Moszczenica. W ramach projektu zaadaptowana zostanie część budynku Łaźni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, będą to cztery kondygnacje w północnym skrzydle budynku „starej Łaźni” (część A budynku).

W 2020 roku wybrano Inżyniera Projektu, który przygotował ponowną procedurę przetargową na realizację zadania. Przeprowadzona zostanie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w obiekcie Łaźni. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace budowlane.

W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych oraz przeprowadzanie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia i elementów wystawienniczych.

W 2022 roku nastąpi płatność za roboty budowlane wykonane w IV kwartale 2021 roku oraz zakupione będzie wyposażenie obiektu.

W 2023 roku ponoszone będą wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Inżyniera Projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2023.

2. Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym wydatki majątkowe:

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (okres realizacji 2016-2023)

Celem inwestycji jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę budynku starej łaźni, wykonanie aktualizacji projektu technicznego oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w latach 2020-2023. W 2020 roku trwało przygotowywanie przez Inżyniera Kontraktu procedury przetargowej na roboty budowlane. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2021 zostanie wykonany program wystawienniczy związany z historią przemysłu węglowego.