

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr VI. .2022  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój**

Zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z:

- projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu kwietniu br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 5 632 614,13 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2 904 958,89 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 95 000,00 zł), a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 2 727 655,24 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 656 569,24 zł).
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 3 170 783,13 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3 168 912,89 zł (z tego na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 95 000,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 1 870,24 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 181 624,24 zł).
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 2 461 831,00 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 2022 roku.*

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2022 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Wydatki bieżące:**

1. Zmianie ulegają wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od obligacji) w latach 2023-2024 z uwagi na wzrost wskaźnika WIBOR 6M. Dokonano zmiany zaangażowania wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji wynikających z umowy o przeprowadzenie emisji obligacji uwzględniając wskaźnik wzrostu WIBOR 6M. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się w 2023 roku o kwotę 123 300 zł, w 2024 roku o kwotę 60 384 zł.
2. Zmianie ulegają pozostałe wydatki, aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli zwiększenie w 2025 roku o 28 865 zł:

(w złotych)

2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
0	87.169	98.044	8.944.092	0	229 809	0	0	0	53 341	5.789	5.765

#### **Wynik budżetu:**

W **2023 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 2 448 508 zł i wynosi **29 142 240 zł**. Stanowi to 5,82% dochodów.

Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zewnętrznymi z tytułu planowanej pożyczki rewitalizacyjnej z BGK w wysokości 12 512 041 zł oraz przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16 630 199 zł (zwiększenie o 2 448 508 zł)

W **2024 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 32 239 zł i wynosi **106 694 zł**. Stanowi to 0,02% dochodów.

Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Od **2025 roku** budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

#### **Przychody:**

##### **W 2023 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 2 448 508 zł i wynoszą 16 630 199 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” nie ulegają zmianie i wynoszą 12 512 041 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu wolnych środków, 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:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 32 239 zł i wynoszą 856 694 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu (106 694 zł) i na spłatę zaciągniętego długu (750 000 zł).
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 5 250 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę długu.

W **roku 2025,2026, 2028,2032-2034** w budżecie Miasta nie planuje się przychodów.

##### **W 2027 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 100 810 zł, zostaną przeznaczone na spłatę długu,

**W 2029 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 68 750 zł, zostaną przeznaczone na spłatę długu.

**W 2030 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 63 008 zł, zostaną przeznaczone na spłatę długu.

**W 2031 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 57 266 zł, zostaną przeznaczone na spłatę 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” dokonano 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, w tym:
  - wprowadza się część bieżącą nowego przedsięwzięcia pn. „**Cyfrowa Gmina**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2022 roku w kwocie 95 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 95 000 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” wyniesie 751 569,24 zł. Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej i usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W zakresie wydatków bieżących zostanie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa oprogramowania dla urządzeń UTM dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”**

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu pn. „Cyfrowa Gmina” jest zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej i usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W części bieżącej w 2022 roku wydatki poniesione zostaną na:

- zakup usługi przeprowadzenia technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- zakup licencji specjalistycznego oprogramowania dla urządzeń UTM (Unified Threat Management) dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na okres 3 lat. Bezpieczne świadczenie usług cyfrowych, ochrona przetwarzanych danych, uruchomienie bezpiecznej pracy zdalnej wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń sieciowych. Urząd Miasta do ochrony swojej sieci stosuje specjalistyczne urządzenia UTM. Ze względów bezpieczeństwa konieczny jest zakup specjalnych licencji na oprogramowanie wykorzystywane w tych urządzeniach.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

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, w tym:

- wprowadza się część majątkową nowego przedsięwzięcia pn. „**Cyfrowa Gmina**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2022 roku w kwocie 181 624,24 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 181 624,24 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” wyniesie 751 569,24 zł. Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej i usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. W zakresie wydatków majątkowych zakupione zostaną przełączniki do sieci LAN.



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu pn. „Cyfrowa Gmina” jest zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych oraz zapewnienie

bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej i usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W części majątkowej:

- w zakresie wydatków poniesionych w 2021 roku które podlegać będą refundacji w ramach otrzymanego przez miasto Jastrzębie-Zdrój dofinansowania zadania projektowe obejmują: dostawę, instalację oraz wdrożenie internetowego portalu informacji dla klienta urzędu – eURZĄD oraz zakup macierzy dyskowej do serwerowni Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- w zakresie wydatków planowanych do poniesienia w 2022 roku zakupione zostaną przełączniki do sieci LAN Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Sprawną i wydajną sieć LAN urzędu jest podstawą działania systemów informatycznych koniecznych do świadczenia pracy zdalnej lub usług cyfrowych dla ludności. Obecna sieć LAN urzędu wymaga modernizacji i rozbudowy. W związku z powyższym konieczny jest zakup nowych przełączników sieciowych.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 31 500 zł, zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 2 102 586 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 2 071 086 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kolejny etap zadania tj. budowę odcinka na ul. Wyzwolenia od ul. Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej w wysokości 2 071 086 zł. Realizację tego odcinka planuje się na okres 12 miesięcy, dlatego przenosi się część środków własnych na 2023 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 6 479 297 zł, na 2023 rok wyniesie 2 102 586 zł i na 2025 rok wyniesie 3 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 15 978 648,14 zł. Limit zobowiązań wyniesie 7 859 455 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 60 700 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększenie obejmuje zmianę zakresu rzeczowego na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla budynku przedszkola. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 260 700 zł, na 2023 rok wyniesie 0 zł, na 2024 rok wyniesie 3 000 000 zł i na 2025 rok wyniesie 2 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 5 260 700 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 250 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Przesuwa się środki na rok następny w związku z realizacją umowy na wykonanie boiska. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 2 005 000 zł, na 2023 rok wyniesie 850 000 zł,

a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 925 355 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 855 000 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 810 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 4 462 308 zł, na 2023 rok wyniesie 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 492 025,43 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 837 278 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 810 000 zł oraz zmniejszyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie zadania pozostają środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 266 163 zł, na 2023 rok wyniesie 3 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 646 300 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 266 163 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 500 000 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych między innymi: zwiększenie ilości bloków granitowych, zmiana przebiegu trasy instalacji sanitarnych (zwiększenie obmiarowe), zwiększenie ilości metrów przewiertu pod drogą, zabudowa dodatkowych pomp w komorze technologii fontanny, zmiana technologii wyłożenia zbiornika płytkami (ściany i rzępie bez sufitu) - płytka kamionkowa. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 535 418 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 013 330,25 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.