

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia września 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 nadzwyczajną w miesiącu wrześniu br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 3 999 576,34 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2 929 110,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 6 928 687,00 zł z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 4 461 535,34 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 459 056,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 6 920 592,00 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 272 176,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 461 959,00 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.:

Dochody bieżące:

Zwiększa się w 2023 roku z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 1 500 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2023 roku o kwotę 6 928 687,00 zł na zadaniu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

Wydatki bieżące:

Zmianie ulegają pozostałe wydatki bieżące:

- w 2024 roku zwiększenie o 129 379 zł,
- w 2025 roku zmniejszenie o 54 338 zł,
- w 2028 roku zwiększenie o 1 zł,

W związku z powyższymi zmianami aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(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	228.304	64.809	5.495.637	0	330.620	4.162.404	5.742	5.742	110.607	5.789	5.765

Wynik budżetu:

W **2023 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu o kwotę 37 621 zł i wynosi **29 909 014 zł**. Stanowi 5,71% 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 17 396 973 zł.

Od **2024 roku** budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

Przychody:**W 2023 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zmniejszeniu o kwotę 37 621 zł i wynoszą 17 396 973 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębie-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 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.

Od **roku 2025** w budżecie Miasta nie planuje się przychodów.

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 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 majątkowym przedsięwzięciu pn. **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”**:
 - w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 2 272 176 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 10 918 686 zł.
 - w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2 272 176 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2023 rok wyniesie 2 272 176 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wyniesie 15 563 666 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 3 196 282 zł. Proponowana

zmiana wyniku wydłużenia okresu realizacji zadania oraz przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy wystawy oraz aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2 508 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o 4 508 000 zł. Ponadto zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł. Trwające dość długo postępowanie przetargowe na wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica, powoduje że w roku 2022 środki na tym zadaniu nie będą wydatkowane. Ponadto w związku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych w ramach realizowanego zadania, wyższa oferta na wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej niż zaplanowano w budżecie powoduje konieczność zwiększenia planu budżetu w roku 2023. Zakres rzeczowy ulega zmianie, zakończenie wykonania wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz robót budowlanych przewiduje się na rok 2023. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 954 308 zł, na 2023 rok 4 608 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 492 025,43 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 837 278 zł.
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Budowa i modernizacja boisk”** z okresem realizacji zadania w latach 2022-2023. Wprowadzić limit wydatków w roku 2022 w wysokości 30 054 zł, w 2023 roku w wysokości 300 000 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 330 054 zł. Celem zadania jest budowa i przebudowa boiska przy SP 18. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w roku 2022 zawarcie umowy na wykonanie zadania, którego realizacja zakończy się w roku 2023. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z jego odwodnieniem oraz wykonanie nowych piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową; rozbiórkę części istniejących piłkochwyłów; wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 27,0 m x 44,0 m; wykonanie nowych piłkochwyłów; montaż wyposażenia sportowego boisk; montaż przewodów drenażu odwadniającego wraz z obsypką ze żwiru w otulinie z geowłókniny drenarsko - separującej wraz ze studniami. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 30 054 zł, na 2023 rok 300 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 330 054 zł.
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Modernizacja ul. Jagiełły”** z okresem realizacji zadania w latach 2022-2023. Wprowadzić limit wydatków w roku 2023 w wysokości 1 508 000 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje złożenie w roku 2022 wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2023 będzie realizowana modernizacja drogi na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Chlebowej. W związku z tym plan na

2023 rok wyniesie 1 508 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 1 508 000 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 300 000 zł, po zakończeniu robót drogowo-mostowych środki te nie będą już wydatkowane na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 3 866 611 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 20 417 321,64 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 486 900 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Po zawarciu umowy z wykonawcą robót drogowych na zadaniu pozostają środki, które w roku 2022 nie będą wydatkowane na realizację zadania (przebudowa skrzyżowania Podhalańska-Zielona-Młyńska). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 013 100 zł, w 2023 roku wyniesie 12 439 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 13 452 100 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 18 800 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w zakresie robót drogowych. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 4 229 373 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 621 904,55 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj"”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 55 870 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe środki nie będą już wydatkowane. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 174 407 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 203 665,97 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.