**Załącznik nr 3**
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia sierpnia 2019 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 sierpniu, 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 154 039,44 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 139 345,56 zł, a dochody majątkowe na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 293 385,00 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 404 555,44 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 62 726,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 4 467 282,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 3 687 981,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 250 516,00 zł.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2019 roku.

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

**Dochody majątkowe** przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" zostają zmniejszone w 2020 roku o kwotę 1 943 268 zł, a na 2021 rok zostają zwiększone o kwotę 4 236 692 zł.

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 5 428 160 zł i wynosi 14 883 001 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 2 900 923 zł i wynosi 31 415 967 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległy zmianie i wynoszą 666 799 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 891 037 zł.

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 6 000 000 zł i wynosi 11 242 273 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększony o kwotę 1 271 941 zł i wynosi i wynosi 4 024 619 zł. Wydatki na przyszłe

potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległy zmianie i wynoszą 2 988 946 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 822 490 zł.
W latach 2022-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

**Wynik budżetu:**

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu o kwotę 583 969 zł i wynosi 25 161 528 zł. Stanowi to 5,55% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14 897 530 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 263 998 zł.
W 2021 roku, w wyniku wprowadzonych zmian, dotychczasowa nadwyżka budżetu przekształciła się w deficyt, który wynosi 2 359 678 zł. Stanowi to 0,53% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 359 678 zł.
Od 2022 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

**Przychody:**

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 2 250 516 zł i wynosi 14 897 530 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 zmniejszona o kwotę 2 834 485 zł i wynosi 16 267 114 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 10 263 998 zł i na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 003 116 zł.
W 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 3 035 249 zł i wynosi 8 359 678 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w wysokości 2 359 678 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.
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 17 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 115 920 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 9 218 388 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 228 160 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 315 170 zł,
- łączne nakłady zwiększyły się o 344 080 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 18 545 682 zł. Proponowana zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przewozu dzieci do innych placówek nauczania na czas przebudowy szkoły,

2) w przedsięwzięciu pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 3 233 316 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 570 585 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 50 527 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 2 055 720 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 617 043 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 6 675 715 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 177 635 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 94 306 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 456 354 zł,
- łączne nakłady zwiększyły się o 140 803 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 390 247 zł.

Projekt pn. „**Postindustrialne dziedzictwo pogranicza**” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Jest on realizowany wspólnie przez:

- Lidera Projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ z siedzibą w Cieszynie, (Lider Projektu, jest równocześnie jednym z Partnerów Projektu),
- Partnera Projektu po stronie polskiej: Miasto Jastrzębie-Zdrój,
- Partnerów Projektu po stronie czeskiej: Moravian-Silesian Tourism oraz Dolní oblast Vítkovice w Ostrawie.

Celem tego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016-2021 jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W ramach zadania stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego.

Ze względu na niewystarczające środki finansowe w ramach przyznanego dofinansowania oraz brak możliwości sfinansowania brakującej części przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, zawnioskowano o zmianę lokalizacji projektu. Projekt realizowany będzie w obiekcie Galerii Historii Miasta, zamiast w obiekcie Łaźni na terenie byłej KWK Moszczenica.

W budynku Galerii Historii Miasta przeprowadzone zostaną roboty adaptacyjno-rewitalizujące obejmujące w szczególności na roboty budowlane związane z wymianą dachu, remontem elewacji, remontem pomieszczeń wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, remontem schodów zewnętrznych, ścieżek wokół budynku oraz rekultywacją zieleni wokół obiektu.

W obiekcie tym powstaną :

a) Centrum informacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na turystów czeskich (osoba władająca językiem czeskim, dystrybucja materiałów w j. czeskim itp.),
b) Wstęp do ekspozycji z narracją dotyczącą rozwoju przemysłu górniczego i podporządkowaniu mu rozwoju Miasta i jego kultury,
c) Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod prezentacji z zachowaniem pełnej interaktywności eksponatów i prezentacji oraz z klasycznymi eksponatami górniczymi. Planuje się wykorzystanie technologii projekcji 3D z elementami rozszerzonej rzeczywistości, eksponatów,
d) Wieloczęściowa ekspozycja pokazująca historię, rozwój, aspekty kulturowe Górnego Śląska, w tym historię Miasta Jastrzębie-Zdrój.

   Do wszystkich ekspozycji będą udostępnione nieodpłatnie audioprzewodniki, aplikacje do telefonów PL, CZ, DE, ENG. Ekspozycja będzie tworzona przy bliskiej współpracy ekspertów z DOV w ramach transgranicznego transferu know-how.

Od 2016 roku wykonany został projekt budowlany i trwały działania mające na celu przygotowanie projektu do realizacji.

Obecnie została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie inżyniera projektu, który będzie pełnił nadzór nad jastrzębską częścią projektu. Rozstrzygniecie przetargu planowane jest na wrzesień br. Zakończenie umowy z inżynierem projektu planowane jest w 2021 roku.

W 2019 roku przeprowadzona będzie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w obiekcie Galerii Historii Miasta. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace budowlane, które zakończą się na przełomie roku 2020/2021.

W 2019 roku planuje się również ogłoszenie przetargu na wykonanie programu wyposażenia, dotyczącego zaprojektowania w obiekcie mieszczącym Galerię Historii Miasta niezbędnego wyposażenia w tym wyposażenia multimedialnego, komputerowych programów multimedialnych, urządzeń i eksponatów, dla prawidłowej realizacji celów Projektu – nacisk będzie kładziony na interaktywność eksponatów i wykorzystanie technologii projekcji 3D z elementami rozszerzonej rzeczywistości.

W 2020 roku planuje się ogłosić przetarg na zakup, dostawa i montaż wyposażenia. Prace związane z tym zamówieniem, zakończą się początkiem 2021 roku.

W całym okresie realizacji projektu odbywać się będą działania promocyjne.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica" zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 115 920 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami jakie pozostały na zadaniu po wyborze oferenta na jego realizację. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 554 896 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 632 579 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulicy Zdziebły" zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań o kwotę 228 160 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami jakie pozostają na zadaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 500 000 zł, a na 2020 rok 1 271 840 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 891 150 zł, a limit zobowiązań wyniesie 2 771 840 zł,

3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i modernizacja boisk" zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 60 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup i montaż sprzętu sportowego (bramek), wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wiaty gospodarczej (magazynowej). Zakupy te są niezbędne do zamknięcia I etapu modernizacji boiska i możliwości korzystania z obiektu. Ponadto, w ramach posiadanych wcześniej środków zakres rzeczowy I etapu zostaje zwiększony o wykonanie prac polegających na mechanicznej rozbiórce elementów konstrukcji betonowych pozostałych po fundamentach byłej trybuny krytej na boisku przy ul. Kościelnej. Ponadto, z uwagi na trudne warunki gruntowe powstałe po usunięciu korzeni po wycince drzew, konieczne jest wykonanie 3 stóp zbrojonego fundamentu. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 760 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 778 450 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego" zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 800 000 zł, na 2020 rok o kwotę 5 200 000 zł oraz zwiększyć na 2021 rok o kwotę 6 000 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że trwa procedura uzyskania pozwolenia na przebudowę wiaduktu i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ( do wysokości 50%) z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Plan budżetu stanowi wkład własny do w/w programu. W 2019 roku planowane jest: wykonanie opinii w zakresie wpływu szkód górniczych na stan techniczny wiaduktu, pokrycie kosztów objazdów autobusów, wykonane opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów w rejonie skrzyżowania oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę wiaduktu. W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie robót drogowych, które zakończą się w 2021 roku. W ramach zadania w latach 2020-2021:

   - 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 28 m i szerokości pasa jezdni 2x4,5 m. Wokół wyspy będzie pierścień z kostki granitowej o szerokości od 1,0 m do 5,5 m.

W zakres zadania wchodzi również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego na dł. ok. 58 m i ok. 115 m, ul. Granicznej na dł. ok. 132 m i ul. Północnej na dł. ok. 86 m. 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 oraz przebudowę wlotu skrzyżowania z ul. Bema.

W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 344 000 zł, na 2020 rok 4 800 000 zł, a na 2021 rok 10 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 15 332 551 zł, a limit zobowiązań 15 000 000 zł,