

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2020 roku

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 styczniu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący: zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 150 000,00 zł oraz zwiększyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 150 000,00 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 uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2020 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku nie mają wpływu na kształt przyszłych budżetów.

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 następującej zmiany w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe: w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej” zwiększyć plan wydatków na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w celu doszacowania zadania. W dniu 07.01.2020 roku dokonano otwarcia ofert przetargowych. Złożono 4 oferty, najniższa przewyższała zaplanowane środki w budżecie, dlatego też w celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł. Termin realizacji zadania 30.08.2020 r. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 663 599 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 548 451 zł, limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” proponuje się rozszerzyć zakres rzeczowy dla wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” o przebudowę kolejnego fragmentu ulicy Wyzwolenia.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2020)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2009-2016 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosiła 1 193 metrów. Zadanie zostało zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Działanie 2.3 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu technicznego, którą ukończono w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (ponieważ uzyskano dofinansowanie na kontynuację budowy ścieżek rowerowych po byłych szlakach kolejowych). W związku z tym zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy zadania i zmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej, na który rozpoczęto procedurę przetargową. Prace drogowe rozpoczęto w 2019 roku i zakończono w styczniu 2020 roku. W 2020 roku planuje się przebudowę skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia. Prace będą obejmować: wykonanie pełnej podbudowy, nowych chodników i nawierzchni jezdni, przebudowę wodociągu, wykonanie nowego odwodnienia oraz nowej sieci oświetlenia ulicznego. Koszt zadania szacuje się na około 700 tys. w tym 300 tys. planuje się pozyskać z subwencji ogólnej (wniosek zostanie złożony do 07 lutego br.).