

**AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok przygotowanego na Sesję w dniu 28 maja 2020 roku**

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające z:

- 1) autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok przygotowanej na sesję w dniu 28 maja bieżącego roku tj.:
  - zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 163 440,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o 59 167,00 zł, (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13 667,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 222 607,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 972 607,00 zł),
  - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 804 377,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 128 476,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 17 463,00 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 7 932 853,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 562 948,00 zł),
  - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7 074 096,00 zł oraz wprowadzić przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 893 721,00 zł.
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta, tj.:
  - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 803 164,25 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 319 955,00 zł),
  - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 803 164,25 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 668 132,25 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 319 955,00 zł) a wydatki majątkowe o kwotę 135 032,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Dochody bieżące** otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2021 roku o kwotę 10 608 zł.

**Dochody majątkowe** przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku na zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 932 601 zł oraz „Rowerem po żelaznym szlaku” o kwotę 3 088 736 zł.

**Dochody majątkowe** zostały zwiększone w 2021 roku o kwotę 9 960 074 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa odcinka Al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budową wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju”.

**Wydatki bieżące** przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2021 roku o kwotę 10 608 zł.

**Wydatki bieżące** z tytułu poręczeń ulegają zwiększeniu w latach 2021-2024 co roku o kwotę 51 994 zł i wynoszą w każdym roku 123 464 zł.

**Limit wydatków majątkowych:**

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 10 334 374 zł i wynosi 35 969 959 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zmniejszony o kwotę 568 265 zł i wynosi 14 661 915 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 4 980 000 zł.

W latach 2022-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

**Wynik budżetu:**

W 2021 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu o kwotę 4 201 053 zł i wynosi 7 616 726 zł. Stanowi to 1,36% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 616 726 zł.

Od 2022 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

**Przychody:**

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 7 074 096 zł i wynosi 0 zł. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 2 873 043 zł i wynosi 13 616 726 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 7 616 726 zł i na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2022 roku kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 13 378 zł i wynosi 2 268 452 zł. Zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

W 2023 roku kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 12 497 zł i wynosi 1 027 580 zł. Zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

W 2024 roku kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 12 497 zł i wynosi 1 339 366 zł. Zostanie przeznaczona 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” dokonano 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 (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.):

w części bieżącej przedsięwzięcia pn. **„Rowerem po żelaznym szlaku”**

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 15 279 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 2 184 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 267 544 zł.
- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 10 608 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 269 572 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 267 544 zł. Proponowana zmiana wynika ze zwiększenia dla Miasta Jastrzębie-Zdrój dofinansowania projektu. Źródłem zwiększenia są niewykorzystane kwoty dofinansowania powstałe u partnerów 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 (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.):

- 1) w części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Rowerem po żelaznym szlaku”**:

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 614 542 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 18 632 040 zł,
- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 393 965 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 174 300 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 23 721 162 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 18 632 040 zł. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż partnerzy projektu Gmina Zebrzydowice, Miasto Karvina oraz Gmina Petrovice u Karviny wygenerowali oszczędności poprzetargowe, co spowodowało uwolnienie części przyznanego im dofinansowania. Partnerzy ci zaproponowali, aby wygenerowane oszczędności przeznaczyć dla Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Gminy Godów, co wpłynie na zwiększenie dofinansowania w tych gminach.

Ponadto w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2019 roku za nieobjęte dofinansowaniem w planie wydatków 2020 roku uzupełnia się poszczególne źródła finansowania projektu o niewykorzystane środki. Proponowana zmiana spowodowana jest także przeniesieniem środków własnych miasta na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta 000-000-575-300.

- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2020 roku zwiększa się o kwotę 950 322 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 111 799 zł ze środków

Budżetu Państwa oraz zmniejsza się o kwotę 1 113 715 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 3 274 916 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 395 865 zł. Proponowana zmiana wynika z podpisania aneksu zwiększającego dofinansowanie projektu. W związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania znaczna część wydatków kwalifikowanych które ze względu na ograniczone środki pierwotnie nie zostały objęte dofinansowaniem, obecnie zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rowerem po żelaznym szlaku”** na lata 2015-2021 zwiększyć plan wydatków na 2021 rok o kwotę 174 300 zł. Zwiększenie dotyczy kosztów pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu sprawującego nadzór, który wykonywał będzie czynności rozliczające realizację projektu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie i obejmuje wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W związku z tym plan na 2020 rok wyniesie 258 435 zł, w 2021 roku 174 300 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 432 735 zł.
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2017-2021 zwiększyć plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł w związku z niewystarczającą wysokością środków na zadaniu. Po otwarciu ofert okazało się, że wartość najniższej oferty przewyższa środki zaplanowane na zadaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 627 009 zł, na 2021 rok wyniesie 589 909 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 216 918 zł.
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”** na lata 2013-2020 zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 1 945 000 zł w związku z koniecznością opracowania projektu zamiennego do poprzedniego. Zakres rzeczowy do zwiększonego planu obejmuje wykonanie następujących prac: zamienne zagospodarowanie terenu obejmujące nowe elementy zabezpieczające przed zalewaniem budynku wodami opadowymi jak murki oporowe, drenaż francuski, zmiana niwelety, dodatkowe schody terenowe, zmieniona kanalizacja deszczowa, zmienione warstwy podbudów pod ścieżkami (zwiększenie nośności i poprawiające odprowadzenie wody) itp.; wszystkie roboty budowlane i branżowe (sanitarne i elektryczne) związane z podniesieniem wysokości poszczególnych kondygnacji; podniesienie konieczne w celu usunięcia kolizji projektowych pomiędzy poszczególnymi branżami; wykonanie zmienionej w wyniku wymagań prawnych i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz rzeczoznawcą ds. pożarowych stolarki okiennej i drzwiowej; realizacji zamiennego projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku; wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 4 197 857 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa dróg Reymonta-Okopowa”** zwiększyć okres realizacji zadania do 2021 roku oraz plan wydatków na 2020 rok o kwotę 400 000 zł i wprowadzić plan na 2021 rok w wysokości 200 000 zł. Wskutek prowadzenia procedury scalenia i podziału gruntów w rejonie ulicy Okopowej i ulicy W. Reymonta powstało ok. 80 działek budowlanych

skomunikowanych do sieci drogowej o łącznej długości ok. 2,5 km i szerokości 3,5-5 m. Zgodnie z § 5 uchwały nr VII.75.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, w terminie do końca 2020 r. powinny zostać wybudowane z budżetu Gminy drogi utwardzone. Zakres rzeczowy w ramach tych środków obejmuje wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wykonanie robót ziemnych, wykopów i nasypów z uwagi na duże różnice w terenie istniejącym oraz wykonanie podbudowy pod nowe pasy dróg dojazdowych na pow. 3 800 m<sup>2</sup>. Wszystkie roboty będą realizowane w roku 2020, a płatność końcowa w 2021 roku. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 420 921 zł, na 2021 rok wyniesie 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 842 936 zł, a limit zobowiązań wyniesie 620 921 zł.

- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”** na lata 2008-2021 zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 2 750 000 zł i na 2021 rok kwotę 9 960 074 zł, w związku z otrzymaniem środków na zadanie -Rozbudowa odcinka Al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budową wiaduktu w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach całościowego zakresu rzeczowego zostanie wykonana: **przebudowa 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; **przebudowa wiaduktu** w ciągu Al. Piłsudskiego przewiduje 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. Na realizację zadania pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Szczegółowy harmonogram robót przedstawi wybrany w drodze przetargu wykonawca zadania. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 7 584 000 zł, na 2021 rok wyniesie 19 960 074 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 28 042 199 zł, a limit zobowiązań wyniesie 27 544 074 zł.
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2016-2020 zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 1 113 715 zł. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Z uwagi na aneks zwiększający dofinansowanie Projektu zwiększa się na tym zadaniu część wydatków niekwalifikowanych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie.

Koszty niekwalifikowane projektu obejmują:

- dostosowanie obiektu do przepisów ppoż.,

- przebudowę wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych,
- remont wejść,
- przebudowę łazienek (dostosowanie do aktualnych przepisów),
- przebudowę kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisów),
- roboty instalacyjne obejmujące wymianę instalacji wod.- kan. wraz z instalacją hydrantową.

Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 8 281 761 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków” w następujący sposób: w pkt 11 „**Poręczenia**” dodać zapis:

„JTBS Daszek Sp. z o.o. złożył wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie trzymiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych i rat odsetkowych dla kredytów poręczonych przez Miasto. W związku z karencją oraz uzyskaniem zaktualizowanego harmonogramu w całym okresie kredytowania zmianie ulegają kwoty rat przyjętych do spłaty na kolejne lata, ujęte jako poręczenie w WPF oraz spłata zadłużenia udzielonych kredytów uległa wydłużeniu o trzy miesiące.

Zgodnie z harmonogramem spłata w 2020 roku przedstawia się następująco;

- dla kredytu objętego poręczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej wynosi 32 588 zł,
- dla kredytu objętego poręczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I) wynosi 51 223 zł,
- dla kredytu objętego poręczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek II) wynosi 105 129 zł.”

W związku z powyższym dla JTBS „Daszek” wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń w latach wykraczających poza okres WPF wynoszą 1 053 204 zł.

**PREZYDENT MIASTA**

**/-/ Anna Hetman**