

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok przygotowanego na Sesję w dniu 25 maja 2017 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

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

- 1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2017 rok przygotowanej na sesję w dniu 25 maja bieżącego roku, tj.
 - zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 12 525,00 zł, z tego dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 174 013,00 zł, a dochody majątkowe budżetu Miasta przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 186 538,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 392 278,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 863 088,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 174 031,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 1 529 190,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 186 538,00 zł),
 - zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 2 404 803,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 20 593,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 20 593,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 13 768,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 6 825,00 zł,
- 3) z konieczności zabezpieczenia w 2019 roku kwoty 30 000 zł i w 2020 roku kwoty 15 402 zł w ramach wydatków bieżących stanowiących planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tyśiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju,
- 4) z konieczności utrzymania trwałości projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, a związanego z utworzeniem Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tyśiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 2021-2024 zabezpieczono co roku kwotę 150 700 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Zwiększenie **dochodów bieżących** wynika w głównej mierze z wzrostu dochodów otrzymanych na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku o kwotę 629 600 zł, a w 2019 roku o kwotę 180 234 zł.

Zwiększenie **wydatków bieżących** wynika w głównej mierze z otrzymania dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku w wysokości 629 636 zł, a w 2019 roku w kwocie 180 234 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 1 637 319 zł i wynosi 22 978 762 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 17 671 779 zł. Ponadto limit wydatków na zadania, które nie są przedsięwzięciami wieloletnimi został zwiększony o kwotę 212 500 zł i wynosi 812 500 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie parkingu przy Zespole Szkół nr 13 oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruptawa w Jastrzębiu-Zdroju.

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 600 000 zł i wynosi 26 080 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 087 303 zł.

W 2020 roku na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 560 293 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie również nie uległ zmianie i wynosi 4 850 000 zł.

Na lata 2021-2024 został zmniejszony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2021 roku: o 149 588 zł i wynosi 5 217 746 zł,
- w 2022 roku: o 149 588 zł i wynosi 5 451 746 zł,
- w 2023 roku: o 149 588 zł i wynosi 5 691 746 zł,
- w 2024 roku: o 149 588 zł i wynosi 5 937 746 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 1 849 158 zł i wynosi 19 318 663 zł. Stanowi to 4,82% dochodów. W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 629 110 zł i wynosi 10 980 659 zł. Stanowi to 2,77% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 1 849 158 zł i wynosi 19 360 403 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 19 318 663 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 629 110 zł i wynosi 11 181 676 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 10 980 659 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 14 290 zł i wynosi 2 699 610 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 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):
 - 1) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. " Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+", w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia :
 - w 2017 roku w kwocie: 132 934 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 639 zł ze środków z Budżetu Państwa i 18 zł ze środków własnych Miasta,
 - w 2018 roku w kwocie: 563 326 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 66 274 zł ze środków z Budżetu Państwa i 36 zł ze środków własnych Miasta,
 - w 2019 roku w kwocie: 161 262 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i 18 972 zł ze środków z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 958 461 zł. Głównym celem tego projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30 + zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, należących co najmniej do jednej z grup tj.: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach realizowanego projektu uczestnikom zaproponowane zostaną różne ścieżki wsparcia tj.: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staż lub poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i prace interwencyjne. Wyżej wymienione formy wsparcia pozwolą na przełamanie barier utrudniających znalezienie zatrudnienia: brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, niską aktywność zawodową, dezaktualizację doświadczenia zawodowego, brak wystarczającej liczby ofert pracy, brak umiejętności praktycznego wykonywania pracy, brak doświadczenia zawodowego. Zadania realizowane na rzecz uczestników pozwolą na zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i podjęcie przez nich zatrudnienia.

W ramach projektu w 2017 roku planuje się rekrutację beneficjentów, objęcie 29 osób poradnictwem zawodowym, wypłatę wynagrodzeń doradcom zawodowym zaangażowanym w realizację projektu, rozpoczęcie staży przez 19 osób oraz skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych 10 osób. Finansowane będą stypendia i wynagrodzenia osób skierowanych na staże i prace interwencyjne.

W 2018 roku kolejnych 79 osób zostanie objętych poradnictwem zawodowym oraz finansowane będą koszty dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych. Kontynuowane będą rozpoczęte w poprzednim roku staże, a 59 osób rozpocznie odbywanie staży i finansowane będą stypendia stażowe. Kontynuowane będą również prace interwencyjne i kolejne 20 osób zostanie skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych. Finansowane będą refundacje wynagrodzenia jak również wypłaty jednorazowych premii dla pracodawców.

W 2019 roku staże będą na końcowym etapie realizacji wraz z finansowaniem stypendiów wypłacane będą premie dla pracodawców zatrudniających 20 osób.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz 10 % z Budżetu Państwa. Wkład własny w wysokości 50 433 zł zostanie poniesiony ze środków Funduszu Pracy.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

2) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. " Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego", w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia :

- w 2017 roku w kwocie: 23 252 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i 2 188 zł ze środków z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 25 440 zł.

Głównym celem tego projektu jest stworzenie połączeń do usługi teleopieki dla 290 osób dorosłych z podregionu rybnickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych czy z innej przyczyny nie w pełni sprawnych.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Głównym celem projektu jest wdrażanie usług teleopiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zastosowane wsparcie łączy nowoczesne technologie z profesjonalnymi usługami społecznymi i aktywizacją lokalnych sieci pomocowych. Grupą docelową projektu jest 290 osób nie w pełni samodzielnych (podopiecznych) z podregionu rybnickiego, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako partner projektu odpowiada za obsługę 50 osób (podopiecznych), kontakt w trakcie instalacji urządzenia monitorującego, monitoring udziału podopiecznego we wsparciu, pomoc w tworzeniu sieci pomocowej, szkolenia dla sieci pomocowych. Podopieczni otrzymają urządzenia teleinformatyczne pozwalające na 24-godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego, którzy pomogą podopiecznemu w przypadku zaistnienia zagrożenia dla jego życia i zdrowia, ale także w przypadku podwyższonego stresu, lęku czy samotności. Praca teleopiekuna polega na analizie sytuacji, udzieleniu wsparcia psychicznego podopiecznemu i ewentualnym skontaktowaniu się ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką). Teleopieka pozwala na szybszą interwencję w przypadku zaistnienia

sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, a także pozwala na aktywizację opiekunów domowych dzięki czemu mogą pozwolić sobie na wyjście z domu. Centrum alarmowe będzie prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników: psychologów i opiekunów senioralnych. Są oni nie tylko przeszkoleni w realizacji procedur pomocowych, ale także mają doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje w zakresie kontaktu z osobami zagrożonymi wykluczeniem.

Wydatki Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące projektu będą realizowane tylko 2017 roku, lecz czynny udział w projekcie obejmuje cały okres jego realizacji i będzie on polegał na uczestnictwie w trakcie podłączenia urządzenia monitorującego (2 lata), monitoring udziału podopiecznego we wsparciu, bieżącą analizę sytuacji klienta i jego kwalifikowalności do kontynuacji udziału w projekcie, uświadomienie społeczne w zakresie pomocy, współudział w tworzeniu sieci pomocowej, szkolenia dla sieci pomocowych.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz 8 % z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

1) w przedsięwzięciu pn. "Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju" w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 123 246 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 118 627 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 210 917 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniesie 210 917 zł. Proponowana zmiana zmniejszenia planu zadania wynika z dostosowania do wartości przetargowych,

2) w przedsięwzięciu pn. "Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju" w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 63 292 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zwiększa się o kwotę 118 627 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 441 243 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 441 243 zł. Proponowana zmiana wynika z dostosowania planu do wartości przetargowych oraz z konieczności zaangażowania dodatkowych środków na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (konstrukcja dachu, gzymsy, wentylacja, CO).

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa zatok autobusowych ul. Podhalańska” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 201 000 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania (kosztorys inwestorski przekracza ustalony plan). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 651 000 zł,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego

zadania o wykonanie projektu budowy oświetlenia: ul. Bogoczowiec na odcinku od boiska sportowego do garaży, chodnika od ul. Katowickiej do ul. Północnej, ul. Ułańskiej, ul. Chlebowej – w części i ul. Libowiec od ul. Okrzei do ul. Niepodległości. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 400 000 zł, na 2018 rok 300 000 zł, na 2019 rok 300 000 zł, na 2020 rok 300 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 300 000 zł, a łączne nakłady finansowe 5 581 011 zł,

- 3) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Dunikowskiego” na lata 2017-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 10 000 zł, na 2018 rok w wysokości 700 000 zł, na 2019 rok w wysokości 500 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 210 000 zł. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonany zostanie projekt przebudowy drogi, a na lata 2018-2019 zaplanowano prace drogowe. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 210 000 zł,
- 4) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 10 000 zł, na 2018 rok w wysokości 100 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 110 000 zł. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonany zostanie projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 110 000 zł,
- 5) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów” na lata 2017-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 10 000 zł, na 2018 rok w wysokości 30 000 zł, na 2019 rok w wysokości 100 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 140 000 zł. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonana zostanie dokumentacja techniczna budowy drogi - odnoga ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju do granicy z gminą Godów. Dokumentacja określi zakres terenu do wykupu oraz koszty budowy drogi. Na 2019 rok planuje się wykup gruntów. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 140 000 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. K. Wielkiego” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o budowę chodnika na odcinku od ul. Cieszyńskiej na wysokości osiedla Tuwima. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 250 000 zł, na 2018 rok 200 000 zł, na 2019 rok 0 zł, a na 2020 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 550 000 zł, a łączne nakłady finansowe 592 889 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” zmniejszyć w stosunku do złożonego projektu uchwały Rady Miasta plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 51 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z odwołaniami mieszkańców od zajętości terenu pod pas drogowy i brakiem możliwości zrealizowania wykupów gruntów w planowanym zakresie. W związku z tym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 80 500 zł, a na 2018 rok 260 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 309 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 371 484 zł,

- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Mazowieckiej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 600 000 zł. Zmiana ta wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o przebudowę chodnika. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 1 600 000 zł, a na 2018 rok 1 650 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe 3 839 791 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 o kwotę 7 319 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiana ta wynika z przesunięcia części płatności za wykonanie projektu budowlanego z 2017 roku na 2018 rok. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 42 681 zł, a na 2018 rok 157 319 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 200 000 zł,
- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 263 047 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania po otwarciu oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 849 094 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 186 269 zł.

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

1. w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” dodać zapis:
„- utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju . Planowany wkład własny wynosi w 2019 roku 30 000 zł, a w 2020 roku 15 402 zł”,
2. wprowadzić pkt 16 w brzmieniu „Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
- dla projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju. Planowane wydatki w latach 2021 -2024 wynoszą co roku 150 700 zł”,
3. w wydatkach majątkowych na przyszłe inwestycje Miasta, które nie są przedsięwzięciami wieloletnimi zabezpieczyć w 2018 roku środki w wysokości 212 500 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół nr 13” (kwota 100 000 zł) oraz na zabezpieczenie wydatków stanowiących planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla zadania „Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej Ruptawa w Jastrzębiu-Zdroju” (kwota 112 500 zł). Zostaną one przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Sporządził:
SKRABNIK MIASTA
Dariusz Holesz

Zatwierdził:
PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman