

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. Zwiększyć w 2017 roku planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 477 552,17 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 3 265 637,17 zł, a dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę 211 915,00 zł,
2. Zwiększyć w 2017 roku planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 104 546,17 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 144 380,17 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 53 056,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 039 834,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 601 509,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 2 373 006,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Dochody bieżące w latach 2018-2024 zostają corocznie zwiększone, głównie z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 1 300 000 zł w związku ze złożoną korektą deklaracji.

Dochody bieżące stanowiące środki na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 175 318 zł, a w 2019 roku o kwotę 11 303 zł.

Dochody majątkowe stanowiące środki na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 280 231 zł, a w 2019 roku o kwotę 1 228 256 zł.

Wydatki bieżące w latach 2018-2024 zostają corocznie zwiększone, głównie z powodu pokrycia kosztów w wysokości 1 296 000 zł związanych z wprowadzeniem taryfy zerowej dla dzieci, uczniów i studentów na komunikację miejską na terenie Miasta.

Wydatki bieżące na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zostają zwiększone o kwotę 139 258 zł, a w 2019 roku o kwotę 4 153 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 4 580 000 zł i wynosi 28 721 309 zł. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 2 832 533 zł i wynosi 25 552 912 zł.

W 2019 roku został zmniejszony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 2 000 000 zł i wynosi 24 680 000 zł. Natomiast 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 20 327 zł i wynosi 5 083 510 zł,
- w 2022 roku: o 20 327 zł i wynosi 5 317 510 zł,
- w 2023 roku: o 20 327 zł i wynosi 5 557 510 zł,
- w 2024 roku: o 20 327 zł i wynosi 5 803 510 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 7 042 300 zł i wynosi 29 223 920 zł. Stanowi to 7,16% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 2 793 732 zł i wynosi 8 908 686 zł. Stanowi to 2,22% 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 7 042 300 zł i wynosi 29 265 660 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 29 223 920 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 2 793 732 zł i wynosi 9 109 703 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 908 686 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 18 304 zł i wynosi 2 872 477 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) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Średniowieczne szlaki i ich symbolika”:
 - w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 4 020 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 45 188 zł,
 - w 2018 roku zwiększa się o kwotę 4 020 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 24 492 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 69 680 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 58 890 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest powstaniem oszczędności w realizacji projektu.

- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w 2017 roku zwiększa się o kwotę 916 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 70 217 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 140 198 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 97 478 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia kosztów na usługę tłumaczenia wystąpień w ramach spotkania w Warszawie,
- 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2018 roku w kwocie: 71 578 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 901 zł ze środków własnych Miasta i 951 zł z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 74 430 zł. Głównym celem tego projektu jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PŘEKRAČÁME GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt pn.: „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”

Projekt nastawiony jest na poprawę współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Partnerem wiodącym w projekcie jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym prowadzonych przez obie jednostki. W projekcie zaplanowano działania mające bezpośrednio wpłynąć na rozwiązanie wspólnie

zdiagnozowanych problemów pojawiających się w przygranicznym paśmie, w którym obie jednostki funkcjonują. Zaplanowana aktywność ma charakter prewencyjny współpracy służb w zakresie obsługi turysty z drugiej strony granicy oraz działania z zakresu profilaktyki zagrożeń kierowane do młodzieży z obu miast. Projekt zakłada działania zmierzające do unowocześnienia systemu komunikacji Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, tak aby jastrzębski system łączności był w pełni kompatybilny z systemem używanym w Straży Miejskiej w Karwinie, co ma umożliwić wspólne rozwiązanie problemów pojawiających się w sąsiadujących miastach, w szczególności w kontekście działań antynarkotykowych kierowanych do młodzieży.

Od 2017 roku projekt jest merytorycznie realizowany przez Miasto Karwinę, które wykonało część swojego projektu tj. pociąg profilaktyczny z rewolucyjnym programem prewencyjnym z zakresu przeciwdziałania narkotykowego kierowanego do młodzieży.

W 2018 roku w ramach projektu odbędą się dwa warsztaty pracowników Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny w temacie działań profilaktyki narkotykowej oraz sytuacji kryzysowych. W ramach tego działania wypracowane zostanie porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie działań profilaktyki narkotykowej. Projekt zakłada także organizację dwóch spotkań roboczych, dotyczących obsługi systemu łączności w dyspozycji Straży Miejskiej w Karwinie oraz dotyczących testowania jastrzębskiego systemu łączności. W ramach wydatków niekwalifikowanych majątkowych planuje się zakup aplikacji dyspozytorskiej, zakup duplexera, link radiowy oraz zakup komputera z monitorem. Straż Miejska zaplanowała także wydatki majątkowe na zakup systemu łączności radiowej. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów licencji konsoli radiowej oraz włączenie 10 radiotelefonów do systemu oraz koszty szkolenia pracowników. W związku z faktem, iż Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu, po rozliczeniu całości zadania, Miasto w 2018 roku otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część refundacji będzie musiało przekazać czeskiemu partnerowi biorącemu udział w projekcie.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% Budżetu Państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2017 roku w kwocie: 47 736 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 616 zł ze środków własnych Miasta i 2 808 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 56 160 zł,
- w 2018 roku w kwocie: 51 413 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 167 zł ze środków własnych Miasta i 83 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 51 663 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 107 823 zł. Głównym celem tego projektu jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska.

Projekt pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” – UM/FPN

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców trzech miast partnerskich w zakresie poznawania i upowszechniania ich podobnej historii oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej mieszkańców w oparciu o poznanie przeszłości miast. Propagowanie zainteresowania przeszłością Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny wśród ich mieszkańców i mieszkańców miast partnerskich. Celem jest również rozwijanie indywidualnych uzdolnień, wymiana doświadczeń poprzez organizację warsztatów, konkursów, a także kształtowanie postaw szacunku do historii tych miast. Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania kontaktów pomiędzy mieszkańcami po obu stronach granicy poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych imprezach i wydarzeniach kulturalnych tych miast.

W ramach realizacji projektu w 2017 roku zaplanowano zorganizować konkurs fotograficzny dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny pt. „Historia Miasta w obiektywie-miasto oczyma mieszkańców” oraz opracować graficznie i wydrukować kalendarze miejskie z fotografiami nadesłanymi przez mieszkańców. Kalendarz będzie służył do promowania atrakcyjnych historycznie obiektów. Zostaną również zakupione materiały promocyjne oraz nagrody. W ramach realizacji projektu w 2018 roku planuje się wystawę fotografii nadesłanych do konkursu ogłoszonego w każdym z miast oraz organizację wystawy prac zwycięskich. Postanowiono także zorganizować warsztat fotograficzny - współpraca środowisk fotograficznych miast partnerskich. Działanie projektowe kierowane są do mieszkańców miast partnerskich, a przede wszystkim do ich młodego pokolenia. Pośrednio projekt będzie oddziaływał także na turystów odwiedzających te miasta. Realizacja projektu ma się przyczynić do zintegrowania mieszkańców trzech miast poprzez ich aktywny udział w wydarzeniach oferowanych im przez trzy partnerskie samorządy. Działania projektowe mają uświadomić mieszkańców o wartości historycznej obszaru, w którym mieszkają, o wspólnych walorach kulturowych oraz o podobieństwach historycznych i współczesnych. Działanie „warsztat fotograficzny” ma zintegrować środowisko fotograficzne Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny, natomiast zadaniem warsztatu jest wyeliminowanie barier w kontaktach bezpośrednich i pomoc w nawiązywaniu kontaktu. Działanie „konkurs fotograficzny” ma wzbudzić potrzebę poznania miasta partnerskiego, promować walory historyczne własnego miasta oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% Budżetu Państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

- 5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Razem przeciw powodzi" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 7 773 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 623 zł ze środków własnych Miasta i 749 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 145 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 3 530 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 623 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 4 153 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 13 298 zł. Głównym celem tego projektu jest podniesienie transgranicznej zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – UM/SM i KM PSP

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębie-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębie-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych z ukierunkowaniem na powódzie. W tym celu działania są ze sobą tak powiązane, aby efekty były bardziej wartościowe niż w przypadku realizacji tych działań samodzielnie.

W 2018 roku zadania realizowane przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój obejmują spotkanie otwierające na terenie Jastrzębia-Zdrój mające na celu przedstawienie dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz przedstawienie zagrożeń występujących po obu stronach granicy. W ramach części majątkowej Urząd planuje zakup łodzi płaskodennej, niezbędnego sprzętu związanego z bezpieczeństwem ratowników, motopompy pływającej do wody brudnej oraz zakup piły łańcuchowej. Sprzęt będący przedmiotem projektu będzie w pełni wykorzystywany w czasie działań przeciwpowodziowych. Będzie również służył do ewakuacji poszkodowanych osób oraz mienia.

W 2018 roku zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują zakup cyfrowego sprzętu komunikacyjnego oraz zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej. W ramach części majątkowej KM PSP planuje się zakup nośnika kontenerowego, kontenera

przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz kontenera do przewozu piasku oraz elementów stabilizacyjnych.

W 2019 roku zaplanowane jest spotkanie zamykające mające na celu podsumowanie działań w ramach projektu, wyciągnięcie wniosków z akcji symulacyjnej w Karwinie oraz ustalenie dalszej współpracy. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój przewiduje zakup i montaż tablicy pamiątkowo – informacyjnej w ramach promocji projektu. W 2019 roku finansowa realizacja projektu odbywać będzie się tylko w Urzędzie miasta.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Miasto otrzyma dotację w wysokości 210 000 zł ze środków budżetu państwa, zagwarantowaną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

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 Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju" w 2017 roku zwiększa się o kwotę 186 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 627 243 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 627 243 zł. Proponowana zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu, który nie jest objęty dofinansowaniem. Planowane roboty dodatkowe związane są kompleksową modernizacją łazienek, w ramach której zamontowane zostaną urządzenia do elektrycznego podgrzewania wody, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania energii wytworzonej z zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych. Zasobnik wody z grzałką elektryczną powoduje możliwość zużywania energii w postaci podgrzanej wody z pewnym opóźnieniem czasowym od momentu wyprodukowania energii. Z uwagi na fakt, że zajęcia sportowe odbywają się i będą się odbywać w szkole podczas wakacji oraz na to, że uruchomione zostaną klasy sportowe, zużycie ciepłej wody jednostce jest bardzo duże,
 - 2) w przedsięwzięciu pn. "Żelazny szlak rowerowy":
 - w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 525 659 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 261 850 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 123 150 zł,
 - w 2018 roku zwiększa się o kwotę 525 659 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 761 850 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 487 509 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 1 626 484 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 1 587 343 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu wydatków do faktycznego terminu wykonania robót i nowego harmonogramu dokonywania płatności,

jak również koniecznością zwiększenia planu do ceny ofertowej wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- 3) wyodrębnia się wydatki majątkowe projektu pn. " Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 67 037 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 037 zł ze środków własnych Miasta i 3 943 zł z Budżetu Państwa,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 100 017 zł. Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu systemu łączności radiowej,

- 4) wyodrębnia się wydatki majątkowe projektu pn. " Razem przeciw powodzi" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 1 228 256 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 500 zł ze środków własnych Miasta i 209 251 zł z Budżetu Państwa,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 1 445 007 zł. Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu nośnika komputerowego, kontenera przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz kontenera do przewozu piasku i elementów stabilizacyjnych.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 4 837 zł. Zmiana ta wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 404 837 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 1 304 837 zł, a łączne nakłady finansowe 5 585 848 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina – Hawierzów” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 1 200 000 zł, zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 4 400 000 zł, zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 2 000 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1 200 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wartości przedsięwzięcia o brakujące środki oraz dostosowania planu wydatków do faktycznych terminów wykonania robót wynikających ze złożonej oferty w postępowaniu przetargowym. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 923 000 zł, na 2018 rok 7 000 000 zł, a na 2019 rok 600 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 8 519 003 zł, a łączne nakłady finansowe 8 749 824 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 63 388 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, które pozostają na zadaniu (plan nie będzie wykorzystany w pełnej kwocie). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok

wyniesie 186 612 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 186 612 zł, a łączne nakłady finansowe 203 832 zł,

- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 6 700 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, które pozostają na zadaniu po rozliczeniu wykonania dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 241 300 zł, na 2018 rok 1 000 000 zł, na 2019 rok 1 200 000 zł, na 2020 rok 750 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 699 811 zł, a łączne nakłady finansowe 3 608 380 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 6 700 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do wyboru oferty na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 106 700 zł, a na 2018 rok 250 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 356 700 zł,
- 6) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 5 000 zł, na 2018 rok w wysokości 180 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 185 000 zł. W związku ze złym stanem technicznym wiaduktu w 2017 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu. Przygotowanie dokumentacji technicznej planuje się na lata 2017-2018. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 000 zł, a na 2018 rok 180 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 185 000 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, w tym na:” zmienić treść poniższego zapisu:
„- przebudowę, budowę, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany wkład własny wynosi w 2018 roku 152 784 zł,
-dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku – kształcenie zawodowe uczniów. Planowany wkład własny wynosi w 2018 roku 120 015 zł”

na zapis o następującej treści:

„ - projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 7. Regionalny rynek pracy. Planowany wkład własny: w 2018 roku 22 395 zł, w 2019 roku 22 395 zł,
- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny: w 2018 roku 91 020 zł (w tym: 71 704 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 19 316 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym

umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju"), w 2019 roku 186 373 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych), w 2020 roku 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju",

- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna. Planowany wkład własny: w 2018 roku 100 585 zł (w tym: 47 498 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 53 087 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2"), w 2019 roku 239 798 zł (w tym: 87 014 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2" oraz 152 784 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 3")

2. w pkt 16 „Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej” dodać nowy zapis o następującej treści:

„- dla projektu „O krok do przodu” realizowanego w latach 2015-2017. Planowane wydatki wynoszą: w 2018 roku: 311 465 zł, w 2019 roku: 311 465 zł, w 2020 roku: 188 693 zł, w 2021 roku: 101 000 zł, w 2022 roku: 101 000 zł. Łączna wartość zabezpieczenia trwałości projektu wynosi 1 013 623 zł, w tym na zabezpieczenie finansowe trwałości miękkiej 508 623 zł, a na zabezpieczenie finansowe trwałości twardej 505 000 zł. Ponadto w ramach powyższych kwot na utrzymanie trwałości projektu zabezpieczony zostaje wkład własny (15%) dla nowego projektu będącego kontynuacją projektu „O krok do przodu” na lata 2018-2020 w wysokości 310 523 zł, w tym na 2018 rok: 103 508 zł, na 2019 rok 103 508 zł, na 2020 rok 103 507 zł.