

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 wrześniu, 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 w 2017 roku planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 28 823,29 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 55 318,17 zł, a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 26 494,88 zł,
2. Zmniejszyć w 2017 roku planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 505 750,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 267 059,00 zł, (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5 000,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 772 809,00,00 zł,
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 2 476 926,71 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.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 3 220 600 zł i wynosi 33 241 909 zł. Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległy zmianie i wynoszą 25 552 912 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na przyszłe inwestycje Miasta, które nie są przedsięwzięciami wieloletnimi zabezpieczyć w 2018 roku środki w wysokości 45 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne”.

W 2019 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 60 000 zł i wynosi 24 740 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również 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 80 602 zł i wynosi 5 097 321 zł,
- w 2022 roku: o 80 602 zł i wynosi 5 331 321 zł,

- w 2023 roku: o 80 602 zł i wynosi 5 571 321 zł,
- w 2024 roku: o 80 602 zł i wynosi 5 817 321 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 3 345 539 zł i wynosi 33 770 928 zł. Stanowi to 8,27% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 140 247 zł i wynosi 8 952 312 zł. Stanowi to 2,23% 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 3 345 539 zł i wynosi 33 812 668 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 33 770 928 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 140 247 zł i wynosi 9 153 329 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 952 312 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 80 602 zł i wynosi 2 858 666 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. "Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2017 roku w kwocie 5 000 ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 5 000 zł. Głównym celem tego projektu jest organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów, wsparcie udzielone nauczycielowi w postaci studiów podyplomowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizacja kursów certyfikowanych.

Projekt pn. „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna. Partnerem projektu jest Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu. Środki z dofinansowania trafiać będą do Lidera projektu, który odpowiedzialny jest za jego merytoryczną i finansową realizację. Udział finansowy Miasta w kwocie 5 000,00 zł stanowić będzie koszt opłacenia studiów podyplomowych dla jednego nauczyciela ZSZ. Wniesiony zostanie do projektu także wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal, w których odbywać się będzie doradztwo zawodowe. Szacunkowa wartość wkładu rzeczowego to kwota 2 100,00 zł.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego oraz zdobyć dodatkowe uprawnienia. Pierwszym elementem będą indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, podczas których każdemu z nich zagwarantowana zostanie pomoc w identyfikacji potrzeb oraz ustaleniu działań i form pomocy. Realizacja wsparcia ma na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami.

Zorganizowane zostaną również kursy:

- Kurs prawo jazdy kat. B - 60h/30os.
- Wózki widłowe (jezdniowe) - 60h/10os. (kurs ma na celu ukończenie państwowego egzaminu UTD).
- Operator CNC/Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 90h/6os.

Dostęp uczestników do każdego z kursów oparty będzie na ich indywidualnych cechach, dzięki czemu w stereotypowo męskich zajęciach będą mogły wziąć udział również kobiety. Każdy z przeprowadzonych w ramach projektu kursów kończyć będzie się egzaminem pod nadzorem odpowiedniej instytucji, a jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem certyfikatu.

Odbędą się również praktyki zawodowe dla 27 uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju. Dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zaplanowane zostały studia podyplomowe. Zakres wsparcia nauczyciela kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły i wynika z jej zapotrzebowania na nabycie przez nauczyciela określonych kwalifikacji, umiejętności i kompetencji w związku z uruchomionym nowym kierunkiem nauczania tj. „Technika chłodnictwa i klimatyzacji”.

Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2019 r.

- 2) w związku z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VIII.39.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zmianie uległa nazwa jednostki realizującej projekt pn. „W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele-interaktywna szkoła” tj. od 1 września jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa nr 15.

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

- 1) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” na lata 2006-2017. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 17 800 zł. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, należy wykonać opisy nieruchomości przejmowane na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany zostanie harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Podpisana zostanie również ugoda regulująca sprawy płatności za realizację inwestycji. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 17 800 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 38 598 062 zł,
- 2) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 150 000 zł, na 2019 rok w wysokości 60 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 210 000 zł. W ramach przedsięwzięcia w 2018 roku zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, a w latach 2018-2019 (w zależności od posiadanych środków finansowych) planuje się przebudowę budynku w zakresie obejmującym m.in.: zmianę układu komunikacyjnego budynku, przebudowę dróg dojazdowych i parkingów, wydzielenie pożarowe stref, zabudowę windy, wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi, wymianę instalacji wewnętrznych, wyposażenie budynku w elementy udostępniające obiekt dla osób niepełnosprawnych. W budynku po adaptacji zlokalizowane będą następujące jednostki: Centrum Usług Wspólnych, Przedszkole Specjalne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 150 000 zł, a na 2019 rok 60 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 210 000 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 13 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 173 612 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 190 832 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 13 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością wykonania opisów nieruchomości na potrzeby ZRiD-u

i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 58 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 13 000 zł, a łączne nakłady finansowe 97 993 zł,

- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmienić okres realizacji zadania na lata 2011-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 43 000 zł, wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 1 200 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1 157 000 zł. W 2017 roku planuje się analizę inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 4 pod względem technicznym. Natomiast w 2018 roku, w przypadku przyznania dofinansowania ze środków zewnętrznych, planuje się wykonanie docieplenia ścian styropianem, docieplenie stropu, modernizację instalacji CO, modernizację oświetlenia. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 7 000 zł, a na 2018 rok 1 200 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 207 000 zł, a łączne nakłady finansowe 5 611 720 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking Wodeckiego” zmienić okres realizacji zadania na lata 2011-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 580 000 zł i wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 580 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z brakiem rozstrzygnięcia dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej i koniecznością przesunięcia terminu wykonania inwestycji na 2018 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 20 000 zł, a na 2018 rok 580 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 580 000 zł, a łączne nakłady finansowe 678 094 zł,
- 7) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Sygnalizacja świetlna w Mieście” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 12 054 zł, na 2018 rok w wysokości 140 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 152 054 zł. Inwestycja polegać będzie na zmianie funkcjonowania sygnalizacji z systemu detekcji pętlowej na system kamer wideodetekcji na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Niepodległości-Orla wraz z możliwością zawracania w obrębie skrzyżowania. W 2017 roku zostanie wykonana dokumentacja, a w 2018 roku prace drogowe. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 12 054 zł, a na 2018 rok 140 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 152 054 zł,
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 62 000 zł i wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 62 000 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec roku środki na realizację zadania, stanowiące wkład własny, należy zabezpieczyć w 2018 roku, w którym to nastąpi realizacja przedsięwzięcia. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 200 zł, a na 2018 rok 62 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 67 200 zł, a łączne nakłady finansowe 81 960 zł,

- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 1 300 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec roku pozostałe środki na realizację zadania, stanowiące wkład własny, należy zabezpieczyć w 2018 roku, w którym to nastąpi realizacja przedsięwzięcia. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 200 zł, a na 2018 rok 68 300 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 73 500 zł,
- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 1 300 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec roku pozostałe środki na realizację zadania, stanowiące wkład własny, należy zabezpieczyć w 2018 roku, w którym to nastąpi realizacja przedsięwzięcia. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 200 zł, a na 2018 rok 90 300 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 95 500 zł,
- 11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 38 700 zł i wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 38 700 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec roku środki na realizację zadania, stanowiące wkład własny, należy zabezpieczyć w 2018 roku, w którym to nastąpi realizacja przedsięwzięcia. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 200 zł, a na 2018 rok 38 700 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 43 900 zł, a łączne nakłady finansowe 58 660 zł,
- 12) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 26 700 zł i wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 26 700 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec roku środki na realizację zadania, stanowiące wkład własny, należy zabezpieczyć w 2018 roku, w którym to nastąpi realizacja przedsięwzięcia. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 200 zł, a na 2018 rok 26 700 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 31 900 zł, a łączne nakłady finansowe 42 724 zł,
- 13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdój w Jastrzębiu-Zdroju” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć

plan wydatków na 2017 rok o kwotę 182 700 zł i wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 182 700 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec roku środki na realizację zadania, stanowiące wkład własny, należy zabezpieczyć w 2018 roku, w którym to nastąpi realizacja przedsięwzięcia. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 200 zł, a na 2018 rok 182 700 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 187 900 zł, a łączne nakłady finansowe 208 810 zł,

- 14) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 5 200 zł, na 2018 rok w wysokości 107 900 zł. W I półroczu 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że decyzja o ewentualnym przyznaniu dofinansowania zapadnie dopiero pod koniec roku środki na realizację zadania, stanowiące wkład własny, należy zabezpieczyć w 2018 roku, w którym to nastąpi realizacja przedsięwzięcia. Będzie ona polegała na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 20,06 kW, które będą służyć do produkcji energii elektrycznej na potrzeby jednostki. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 200 zł, a na 2018 rok 107 900 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 107 900 zł, a łączne nakłady finansowe 113 100 zł,
- 15) w przedsięwzięciu wieloletnim „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 135 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zakończeniu realizacji dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 106 300 zł, na 2018 rok 1 000 000 zł, na 2019 rok 1 200 000 zł, a na 2020 rok 750 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 564 811 zł, a łączne nakłady finansowe 3 473 380 zł,
- 16) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 49 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z protestami mieszkańców w zakresie planowanej przebudowy drogi i rezygnacji z przeprowadzenia wykupów gruntów w 2017 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 31 500 zł, a na 2018 rok 130 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 130 000 zł, a łączne nakłady finansowe 192 484 zł,
- 17) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 38 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 61 500 zł, a na 2018 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 141 500 zł, a łączne nakłady finansowe 2 583 409 zł,

- 18) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Podhalańskiej” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 16 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 110 700 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 136 zł, a łączne nakłady finansowe 180 700 zł,
- 19) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 22 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji i zabezpieczeniu środków na opisy nieruchomości. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 53 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 8 000 zł, a łączne nakłady finansowe 97 175 zł,
- 20) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie ul. Stawowej” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 40 000 zł, a na 2018 rok 450 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 490 000 zł,
- 21) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie os. Złote Łany” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 40 000 zł, a na 2018 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 140 000 zł,
- 22) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” zmienić okres realizacji zadania na lata 2014-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 100 000 zł i wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 100 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z brakiem rozstrzygnięcia dwóch przetargów na opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku do BGK o finansowe wsparcie na zmianę sposobu użytkowania. Obecnie ogłoszono nowe postępowanie przetargowe. Składanie wniosku w BGK o dofinansowanie zadania możliwe jest w terminie 01.09.2017-30.09.2017. W 2017 roku planuje się wykonać dokumentację. Natomiast dostosowanie lokalu na cele mieszkalne nastąpi w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 10 000 zł, a na 2018 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 110 000 zł, a łączne nakłady finansowe 444 868 zł,
- 23) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju” zmienić okres realizacji zadania na lata 2015-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 480 000 zł i wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 480 000 zł. Zmiany tej

dokonuje się w związku z ustaleniem terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu unii Europejskiej określonego na grudzień 2017 roku. Wobec powyższego planowana realizacja robót musi być przesunięta na 2018 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 480 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 480 000 zł, a łączne nakłady finansowe 528 585 zł,

- 24) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zestaw mebli miejskich” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia. Rozwiązania estetyczne i techniczne proponowane w ramach innego zadania, dotyczącego rewitalizacji i przebudowy Al. Piłsudskiego, w wystarczający sposób zawierają wyposażenie przestrzeni publicznej w meble miejskie. Wobec tego rezygnuje się z wykonania odrębnego projektu mebli miejskich. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 0 zł,
- 25) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu - Zdroju” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia „Zestaw mebli miejskich” i przeznaczeniem tych środków na roboty budowlane dotyczące rewitalizacji Al. Piłsudskiego, tzn. zamontowanie elementów małej architektury (meble miejskie) na placach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 42 681 zł, a na 2018 rok 307 319 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 350 000 zł,
- 26) w przedsięwzięciu wieloletnim „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów” zmienić okres realizacji na lata 2011-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 672 650 zł, na 2019 rok o kwotę 600 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 272 650 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o wyodrębnieniu nowego przedsięwzięcia „Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina- -Hawierzów”, który swoim zakresem rzeczowym obejmie dotychczasowy II etap obecnego przedsięwzięcia. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów” będzie obejmował m.in. wykonanie: wodnego placu edukacyjnego, budynku technologicznego, parku widokowego, tężni solankowej, zielonych terenów rekreacyjnych, schodów terenowych, murków oporowych, dojść i dojazdów brukowanych oraz elementów małej architektury. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 923 000 zł, a na 2018 rok 6 327 350 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 7 246 353 zł, a łączne nakłady finansowe 7 363 762 zł,
- 27) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów” na lata 2011-2019. Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 672 650 zł, na 2019 rok w wysokości 600 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 272 650 zł. W ramach zadania planuje się II etap przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu turystycznego, rewitalizację stawu i budowę kładki nad stawem, budowę

parku sensorycznego i zagospodarowanie terenu. Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020). W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 672 650 zł, a na 2019 rok 600 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 272 650 zł, a łączne nakłady finansowe 1 386 062 zł.