

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok przygotowanego na Sesję w dniu 28 września 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 28 września bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 027 705,00 zł, w tym przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 517 414,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 613 644,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 549 261,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 41 920,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 162 905,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 312 327,00 zł),
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 3 641 349,00 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 189 750,25 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 189 750,25 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 202 741,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 12 991,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 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 zwiększone w 2018 roku o kwotę 67 392 zł, a w 2019 roku o kwotę 128 679 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 7 488 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie do zadania „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 355 056 zł, a w 2019 roku o kwotę 316 509 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 1 950 943 zł i wynosi 35 192 852 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 1 319 815 zł i wynosi 26 872 727 zł.

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie 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 zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2021 roku: o 2 730 zł i wynosi 5 100 051 zł,
- w 2022 roku: o 2 730 zł i wynosi 5 334 051 zł,
- w 2023 roku: o 2 730 zł i wynosi 5 574 051 zł,
- w 2024 roku: o 2 730 zł i wynosi 5 820 051 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 3 552 841 zł i wynosi 37 323 769 zł. Stanowi to 9,13% dochodów. W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 187 578 zł i wynosi 9 139 890 zł. Stanowi to 2,28% dochodów. Planowany deficyt w latach 2018-2019 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 3 552 841 zł i wynosi 37 365 509 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 37 323 769 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 187 578 zł i wynosi 9 340 907 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 9 139 890 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 2 730 zł i wynosi 2 855 936 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. "Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia":
 - w 2017 roku zwiększa się o kwotę 12 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 22 200 zł,
 - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 9 499 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 181 999 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 209 199 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zakupu biletów lotniczych na kursy, które odbędą się w I półroczu 2018 roku. Dodatkowo w związku z przeszacowaniem wartości projektu w odniesieniu do kwoty rzeczywistego wpływu I transzy dofinansowania, zwiększa się w roku 2017 roku kwotę wydatków o 2 701 zł,

- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach - praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2017 roku w kwocie: 11 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
 - w 2018 roku w kwocie: 315 883 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
 - w 2019 roku w kwocie: 316 509 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 643 392 zł.

Głównym celem tego projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów klas trzecich kształcących się w zawodach technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk oraz technik informatyk.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu - Zdroju” – Centrum Kształcenia Praktycznego

Głównym celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów klas trzecich kształcących się w zawodach technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk oraz technik informatyk. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość odbycia praktyk w Portugalii i Włoszech. Uczniowie zdobędą kwalifikacje i umiejętności potwierdzone certyfikatami EUROPASS, ECVET oraz certyfikatami organizacji przyjmującej i firm, w których odbywać będą praktyki. Celem projektu jest również rozwijanie swoich zainteresowań, poprawa umiejętności językowych, podniesienie swojej samooceny oraz rozwój osobisty. Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w grupie własnej,

a także międzynarodowej, dzięki czemu będą potrafili rozwijać takie cechy jak poszanowanie godności, praw człowieka, tolerancja i sprawiedliwość społeczna.

W 2017 roku odbędzie się wizyta przygotowawcza na terenie organizacji przyjmującej w Portugalii oraz we Włoszech, celem sprawdzenia możliwości organizacyjnych firm partnerskich, warunki lokalowe, warunki transportowe oraz jakość staży.

W 2018 roku w mobilności uczestniczyć będzie 28 uczestników i 4 opiekunów. Uczniowie będą odbywać praktyki w portugalskich i włoskich zakładach pracy o profilach odpowiadających ich zawodom. Przed wyjazdem uczniowie odbędą kurs przygotowania językowego, kurs pierwszej pomocy oraz spotkanie z psychologiem. Celem tych spotkań jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wyjazdu na staż. Uczniowie otrzymają również odpowiednie materiały dydaktyczne.

W 2019 roku przewidziano wyjazd grupy 28 uczniów z opiekunami. Wszelkie założenia projektowe i działania będą miały identyczny charakter jak te dla grup wyjeżdżających w roku 2018.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu ERASMUS PLUS i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2017 roku w kwocie: 17 680 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 040 zł z Budżetu Państwa,
- w 2018 roku w kwocie: 45 965 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 707 zł z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 67 392 zł.

Głównym celem tego projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami, wsparcie uczniów w poznawaniu najnowszych technologii i trendów, jakie panują w gastronomii i hotelarstwie.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



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

Projekt pn. „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” – Zespół Szkół Nr 2

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Korzyści dla uczniów płynące z realizacji projektu to przede wszystkim poprawa kompetencji zawodowych młodzieży i zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów. Zaangażowanie w projekt renomowanych placówek, dysponujących bogatym zapleczem technicznym i profesjonalną kadrą oraz ekspertów kulinarnych zapewniają realizację projektu na wysokim poziomie. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami. Projekt będzie skierowany na oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania przez szkoły wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Cel ten można osiągnąć dzięki

współpracy z wiodącymi praktykami branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i doskonałe referencje. Ważna jest współpraca szkół o podobnych profilach nie tylko w kraju. Uczestnicy poznają najnowsze technologie i trendy jakie stosowane są w gastronomii i hotelarstwie.

W 2017 roku planuje się zakup przedmiotów promocyjnych z logo programu takich jak ulotki, które będą informowały o działaniach obu partnerów, roll-up, długopisy z logo Euroregionu oraz koszulki z logo projektu. Zaplanowana jest organizacja warsztatów tematycznych, gdzie polscy wykładowcy będą mieli obowiązek przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Odbędą się również warsztaty, na których uczestnicy biorący udział w projekcie będą mogli wypiekać bułeczki oraz przygotować wieńce i ozdoby adwentowe. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup laptopa oraz zainstalowanie programu Dieta 5, który będzie służył uczniom w pracowni gastronomicznej do planowania diety.

W 2018 roku zaplanowano wydatki związane z organizacją warsztatów kulinarnych z użyciem polskich produktów chronionych w Unii Europejskiej - karpia. Zajęcia przewidują profesjonalne filetowanie karpia i obróbkę termiczną. Zakup surowców (karpia, owoce morza) oraz dodatków potrzebnych do przygotowania potraw. Uczniowie wraz z opiekunami z czeskiej szkoły przyjadą na warsztaty pod nazwą „Ryby i owoce morza”, które będą prowadzone w formie wykładów przez osoby zatrudnione w Zespole Szkół Nr 2 oraz osoby z zewnątrz. Wykładowcy przekażą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Kolejnym warsztat będzie nosił nazwę: „Warzywa i owoce”. Grupa Czeska i Polska zaprezentuje swoje umiejętności oraz sporządzi potrawy. W tym celu zostanie wynajęty obiekt na festiwal produktów. W ramach projektu zaplanowano transmisję dwustronną polegającą na zapoznaniu uczniów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu szkoleń. Warsztaty będą oglądali uczniowie obu szkół i zapis audycji będzie do ich dyspozycji. Kolejne zajęcia będą związane z produkcją lodów naturalnych, które mają na celu zapoznanie uczestników z tradycyjną metodą oraz wykorzystaniem produktów sezonowych. Zaplanowano wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty i zajęcia z młodzieżą, wynagrodzenie dla koordynatora projektu i głównego księgowego. Zakupione zostaną materiały promocyjne koszulki, długopisy z logo, foldery A5 oraz roll-up.

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, jak również 10% ze środków własnych w postaci wkładu własnego niepieniężnego. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

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. "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza":

- w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 170 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 149 815 zł ze środków własnych, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 50 185 zł,
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 170 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 149 815 zł ze środków własnych, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 10 947 548 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 11 155 199 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 10 997 733 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością powtórzenia procedury przetargowej w roku 2017, w związku z czym nie będzie możliwości wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie.

- 2) wyodrębnia się wydatki majątkowe w zakresie projektu pn. "Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2017 roku w kwocie: 7 072 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 416 zł z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 7 488 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu laptopa w celu przygotowania E-Portfolio oraz zakupu programu Dieta 5, który będzie służył uczniom w pracowni gastronomicznej do planowania diet.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa dróg ul. Gołębia” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 510 278 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiana ta wynika ze zmiany harmonogramu robót przez Wykonawcę i przesunięcia części płatności za roboty na 2018 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 489 722 zł, a na 2018 rok 1 010 278 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 500 000 zł, a łączne nakłady finansowe 2 036 104 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 94 000 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 79 612 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 96 832 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 72 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na sfinansowanie zadania wg oferty z powtórzonej procedury przetargowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 452 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 485 825 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 22 000 zł. Planuje się wykonanie deptaku pieszego dla dojścia do boiska oraz pokrycie kosztów notarialnych wykupu gruntów pod drogę dojazdową do boiska. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 757 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 687 000 zł, a łączne nakłady finansowe 957 889 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 52 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie II etapu zadania, tzn. projektu budowy chodnika od ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika. W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie

dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 23 000 zł, a na 2018 rok 112 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 135 000 zł,

- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Dubielec” zmienić okres realizacji zadania na lata 2015-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 72 743 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 72 743 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wykupów gruntów na 2018 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 7 257 zł, a na 2018 rok 72 743 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 80 000 zł, a łączne nakłady finansowe 156 516 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 8 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 62 000 zł, a na 2018 rok 108 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 170 000 zł,
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 170 883 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 170 883 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wykupów gruntów na 2018 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 79 117 zł, a na 2018 rok 170 883 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 170 972 zł, a łączne nakłady finansowe 329 027 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 76 458 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 76 458 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wykupów gruntów na 2018 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 23 542 zł, a na 2018 rok 76 458 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 76 458 zł, a łączne nakłady finansowe 120 000 zł,
- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 17 316 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 77 684 zł, na 2018 rok 564 316 zł a na 2019 rok 301 500 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 943 500 zł,
- 11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 6 522 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. 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 wyniesie 47 478 zł, na 2018 rok 1 152 522 zł a na 2019 rok 593 500 zł.

Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 754 755 zł, a łączne nakłady finansowe 1 832 245 zł,

- 12) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 959 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. 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 wyniesie 9 041 zł, na 2018 rok 1 358 459 zł a na 2019 rok 4 536 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 903 500 zł,
- 13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 6 267 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. 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 wyniesie 8 733 zł, na 2018 rok 1 577 367 zł a na 2019 rok 5 209 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 795 100 zł,
- 14) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 2 269 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. 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 wyniesie 12 731 zł, na 2018 rok 1 256 769 zł a na 2019 rok 650 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 919 500 zł,
- 15) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki Miasta. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 300 000 zł. W 2017 roku został ogłoszony konkurs „TERAZ JAstrzębie DECYDUJĘ”, w ramach którego każdy mieszkaniec Miasta lub uczeń szkoły mógł zgłosić swój pomysł na to, co powstanie w naszym Mieście, tzn. na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Wpłynęło 21 propozycji, z tego kryteria konkursu spełniło 9 pomysłów. Następnie odbyło się kolejne głosowanie, w wyniku którego komisja konkursowa wybrała do realizacji pomysł „Nowoczesny, interaktywny system oświetlenia głównych alterii Miasta”. Będzie on polegał na instalacji nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II - lampy wykonane w technologii LED zostaną zamontowane w centrum Miasta tworząc główną oś Jastrzębia-Zdroju. Mogą podświetlać od dołu drzewa i krzewy. Kolorem i natężeniem światła można dowolnie sterować, co pozwoli dowolnie zmieniać wygląd ulicy. Latem zadaniem światła byłoby podkreślenie naturalnej zieleni roślin. Zimą będzie można zastosować np. podświetlenie żywymi, ciepłymi kolorami, a w wyjątkowe dni, np. święta państwowe zastosować barwy białą i czerwoną. W roku 2017 planuje się rozpocząć prace projektowe w tym zakresie, które zostaną zakończone w roku 2018. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 300 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 300 000 zł,

- 16) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Broniewskiego” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności terenu. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 100 000 zł. W 2017 roku zostaną wykonane mapy w celu uzyskania szczegółowych uzgodnień w zakresie uzbrojenia terenu i własności gruntów. Na 2018 rok, w zależności od uzyskanych uzgodnień, planuje się określone prace rewitalizacyjne. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 100 000 zł,
- 17) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 198 344 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu ze względu na brak decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej (rozstrzygnięcie konkursu planowane jest pod koniec bieżącego roku). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 313 656 zł, na 2018 rok 1 929 344 zł a na 2019 rok 1 980 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 4 081 000 zł, a łączne nakłady finansowe 4 373 000 zł,
- 18) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 24 904 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu ze względu na brak decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej (rozstrzygnięcie konkursu planowane jest pod koniec bieżącego roku). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 70 354 zł, na 2018 rok 69 904 zł a na 2019 rok 1 610 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 720 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 817 896 zł,
- 19) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie lokalnego dziedzictwa historycznego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 120 000 zł. W ramach zadania, w oparciu o opracowane 2 koncepcje, wykonany zostanie projekt techniczny rewitalizacji terenu zlokalizowanego między ul. 1 Maja a ul. Żeromskiego poprzez otwarcie przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Wykonane zostaną m.in.: deptaki, skwery, ścieżki (w tym ścieżka dydaktyczna upamiętniająca osoby zasłużone dla Miasta). W 2017 roku planuje się zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego, natomiast płatność zostanie uregulowana w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 120 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 120 000 zł,
- 20) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking przy ul. ks. Płonki” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 279 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. W ramach zadania planuje się dokończenie podbudowy i zamknięcie nawierzchni kostką brukową, wykonanie oświetlenia oraz zabezpieczenie skarpy od strony szkoły. Warunki realizacji zadania, wynikające z wybranej w przetargu najkorzystniejszej oferty, wskazują, że inwestycja rozpocznie się w 2017 roku, a termin zakończenia przypadnie na I kwartał 2018 roku. Wtedy też nastąpi

rozliczenie i płatność. Zabezpieczony na 2017 rok plan wydatków wykorzystany może być na ewentualną pierwszą płatność lub zmianę (aktualizację) dokumentacji projektowej, które mogą się pojawić po rozpoczęciu prac. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 1 000 zł, a na 2018 rok 409 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 410 000 zł, a łączne nakłady finansowe 930 997 zł,

- 21) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie odcinka drogi – zjazdu z parkingu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei do drogi głównej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 65 000 zł, a na 2018 rok 41 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 106 000 zł, a łączne nakłady finansowe 6 171 449 zł.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman