

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 czerwcu, 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 planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 241 597,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 794 689,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 253 297,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2 541 392,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 971 392,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 3 553 092,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 3 393 125 zł, w tym 850 048 zł dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu - Zdroju” oraz 2 543 077 zł dla zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu – Zdroju”.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 800 000 zł i wynosi 25 441 500 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 1 953 795 zł i wynosi 13 895 349 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 000 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 653 779 zł i wynosi 15 416 183 zł. Stanowi to 3,53% 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 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 653 779 zł i wynosi 15 617 200 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 14 382 zł i wynosi 4 162 493 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2021-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zmniejszona o kwotę 14 266 zł i wynosi:

- w 2021 roku: 1 075 213 zł,
- w 2022 roku: 976 511 zł,
- w 2023 roku: 736 511 zł,
- w 2024 roku: 490 511 zł.

Nadwyżka w latach 2022-2024 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 2017 r., poz. 2077):
 - 1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z ustaleniami z Liderem projektu nastąpiła zmiana dysponenta z Urzędu Miasta na poszczególne jednostki biorące udział w realizacji projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 2

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań

wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs wózki widłowe,
- kurs prawa jazdy B,
- kurs rachunkowość /księgowość,
- kurs kadry i płace,
- kurs wizażysta – stylistka,
- kurs obsługa kas fiskalnych,
- kurs dietetyka i odchudzanie.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 6

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs spawania metodą MIG/MAG,
- kurs prawa jazdy B,
- kurs operatora CNC/ obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
- kurs eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv i powyżej,
- kurs chromatografia cieczowa,
- kurs chromatografia gazowa.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 9

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań

wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs prawa jazdy B,
- kurs wózki widłowe,
- kurs pracownika ochrony.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Zawodowych

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs wózki widłowe,
- kurs spawania metodą MIG/MAG,
- Kurs grafika komputerowa PHOTOSHOP,
- kurs prawa jazdy B,
- kurs operatora CNC/ obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
- kurs grafika komputerowa Corel,
- kurs stylizacji paznokci.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

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 2017 r., poz. 2077)

1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 4 189 122 zł

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 6 332 714 zł, natomiast limit zobowiązań 6 159 621 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków w związku z niemożnością rozstrzygnięcia trzech przetargów na roboty budowlane,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 270 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 366 392 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 636 392 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 540 187 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 413 608 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 953 795 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 1 638 772, natomiast limit zobowiązań 1 590 187 zł. Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” – MZN

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku.

W 2016 roku (w ramach środków niewygasających na rok 2015) wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków zawierająca rozwiązania w zakresie możliwości zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją), zabudowanie układu telemetrii sterowniczej oraz modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową, budowę przyłączy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, dociepleniem ścian obiektów, wymianą stolarki okiennej, jak również zwiększeniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku planuje się:

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – Ochotnicza Straż Pożarna:

- docieplenie pozostałej części budynku (dotychczas docieplono stropodach oraz dwie ściany budynku) wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 – Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sołecka:

- docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

W 2019 roku planuje się wykonać:

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – Ochotnicza Straż Pożarna:

- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne (ledowe).

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 – Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sołecka:

- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudową instalacji elektrycznej i zmianą oświetlenia na energooszczędne.

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

Projekt realizowany jest w latach 2015-2019.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 4 242 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 2 330 758 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 2 335 000 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 10 775 398, natomiast limit zobowiązań 0 zł. Głównym celem jest adaptacja budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu – Zdroju” – MZN

Celem projektu jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego i infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku 2015 dokonano weryfikacji istniejącej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowych oraz uzgodniono sposobu użytkowania obiektu. Dokonano również zakupu map do celów projektowych oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

W roku 2016 przystąpiono do realizacji robót w zakresie:

- termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudowy części pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,
- dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,

- wymiany lub naprawy posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,
- montażu wind dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowych klatek schodowych,
- wymiany instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

W roku 2017 wydatkowano środki na realizację zadania z przeznaczeniem na:

- prace rozbiórkowe,
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku,
- wykonanie instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji,
- wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie dróg wewnętrznych oraz budowa boiska.

W roku 2018 zakończono prace budowlane poprzez wykonanie małej architektury, zagospodarowanie terenu oraz malowanie końcowe pomieszczeń. Obecnie trwa procedura przetargowa związana zakupem pierwszego wyposażenia dla przyszłych użytkowników.

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

Projekt realizowany jest w latach 2014-2018.

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

- 1) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11” na lata 2015-2019. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 40 000 zł, na 2019 rok w wysokości 250 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 290 000 zł. W 2017 roku wykonano aktualizację dokumentacji, przygotowanej w 2015 roku, z uwagi na utratę ważności uzgodnień branżowych. Na lata 2018 – 2019 zaplanowano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po gabinecie stomatologicznym, w którym planuje się przygotować pomieszczenia biurowe PP 11, w tym między innymi gabinet dyrektora, pokój socjalny, sekretariat, pokój nauczycielski, serwerownię, łazienkę personelu i składzik mieszczące się do tej pory na pierwszym piętrze budynku. Po przeniesieniu wspomnianych wyżej funkcji w zwolnionej kubaturze na piętrze powstanie, po likwidacji ścianek działowych wraz z przygotowaniem instalacji wewnętrznych i podłóg oraz malowaniu ścian i sufitów, dodatkowa sala zajęć dla dzieci. Pozwoli to na uruchomienie grupy żywionej w PP 11. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 40 000 zł, na 2019 rok 250 000 zł, a limit zobowiązań 290 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 321 500 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking Wodeckiego” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 32 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 628 657 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 698 000 zł, a limit zobowiązań 101 343 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 776 094 zł,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 16 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 58 312 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 24 000 zł, na 2019 rok 100 000 zł, a limit zobowiązań 81 688 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 124 000 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 30 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 509 365 zł, a limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 225 472 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 480 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem zadania do grupy wydatków 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 o finansach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 2 185 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 484 245 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem zadania do grupy wydatków 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 o finansach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 7) 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 na lata 2014-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 70 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 70 000 zł. Ogłoszony w 2017 roku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nie został rozstrzygnięty. W 2018 roku, w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2019 roku planuje się przystąpić do wykonania prac adaptacyjnych w zakresie dostosowania jednego lokalu użytkowego na cele mieszkalne. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 30 000 zł, na 2019 rok 70 000 zł, a limit zobowiązań 82 780 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 434 868 zł,
- 8) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu

użytkowego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 45 000 zł, na 2019 rok w wysokości 80 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 125 000 zł. Zadanie obejmuje adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000-lecia. W wyniku podziału lokalu dotychczas zajmowanego przez Poczta Polską S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, z których jeden, po wykonaniu przebudowy, może być wykorzystany jako standardowy lokal mieszkalny. W tym celu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecenie przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania do BGK i jego późniejsze rozliczenie. W 2019 roku planuje się realizację robot budowlanych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 45 000 zł, a na 2019 rok 80 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 125 000 zł,

- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” zmienić nazwę na „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142”. Zmiany tej dokonuje się w związku z zakupem obiektu przy ul. Pszczyńskiej 142 i przeznaczeniem go na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakres rzeczowy, limity wydatków oraz limit zobowiązań nie ulega zmianie,
- 10) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 1 600 000 zł, na 2019 rok w wysokości 400 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2 000 000 zł. W ramach zadania planuje się w 2018 roku dokonać wykupu budynku PEC i rozpoczęcie prac modernizacyjnych (na potrzeby PUP i MZOSiP), które zakończą się w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 600 000 zł, a na 2019 rok 400 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 000 000 zł,
- 11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zmienić zakres rzeczowy w następujący sposób:
 - w 2018 roku zrezygnować z budowy placu pod wynajem na usługi cmentarne oraz z budowy kolumbarium i przenieść ich realizację na 2019 rok,
 - zaplanowaną na 2019 rok zmianę projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych przenieść na 2018 rok i rozszerzyć o wykonanie projektu budowy zabezpieczenia skarpy w postaci muru oporowego.

Zmiany tej dokonuje się w związku ze stopniowym odfortyfikowaniem jednej ze skarp położonej od strony południowej cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, co może doprowadzić do osunięcia się mas ziemi. W celu jej zabezpieczenia należy wybudować mur oporowy. Plan wydatków na lata 2018-2019 oraz limit zobowiązań nie ulega zmianie. Zakres rzeczowy, po uwzględnieniu powyższych zmian, będzie następujący:

Na 2018 rok zaplanowano:

1. Wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
2. Prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
3. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
 - a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
 - prace ziemne przy formowaniu skarp,
 - zabezpieczenie skarp agrowłokną,

- nasada drzew i krzewów,

b) budowa nowych dróg i chodników,

c) rozbudowa linii oświetleniowych.

4. Opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru oporowego.

Na 2019 rok zaplanowano:

1. Budowę placu pod wynajem na usługi cmentarne - planowane do wykonania prace obejmować będą wykonanie utwardzonego (kostka brukowa) placu wraz z kanalizacją i doprowadzeniem instalacji wodnej,

2. Budowę kolumbarium i muru oporowego.