

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok przygotowanego na Sesję w dniu 21 czerwca 2018 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 2018 rok przygotowanej na sesję w dniu 21 czerwca bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 581 384,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 573 335,00 zł (z tego na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 526 823,00 zł), a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8 049,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 391 085,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 317 842,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 302 657,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 708 927,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 1 839 260,00 zł),
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 972 469,00 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 1 077 208,18 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 077 208,18 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 033 888,18 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 18 720,00 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 43 320,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 18 720,00 zł).

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

Dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 129 729 zł, a w 2020 roku o kwotę 31 168 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 722 218 zł (w tym 705 370 zł dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” oraz 16 848 zł dla zadania „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”) i w 2020

roku o kwotę 190 059 zł dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 396 871 zł, a w 2020 roku o kwotę 5 040 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 4 225 180 zł i wynosi 21 216 320 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 5 842 535 zł i wynosi 19 737 884 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, zwiększył się o kwotę 1 189 647 zł i wynosi 16 605 830 zł. Stanowi to 3,79% 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 zwiększona o kwotę 1 189 647 zł i wynosi 16 806 847 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 189 209 zł i wynosi 3 973 284 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2021-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zwiększona o kwotę 26 581 zł i wynosi:

- w 2021 roku: 1 101 794 zł,
- w 2022 roku: 1 003 092 zł,
- w 2023 roku: 763 092 zł,
- w 2024 roku: 517 092 zł.

Nadwyżka w latach 2021-2024 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 ze zmianami):
 - 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 37 393 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 37 393 zł.
- W 2019 roku w kwocie 93 247 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 93 247 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 130 640 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnić umiejętności językowe pracowników.



Projekt pn. „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” – ZS 2

Projekt ma na celu podnieść kompetencje nauczycieli, otworzyć ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnić umiejętności językowe pracowników. Skierowany jest do grupy nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 w tym 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 4 nauczycieli języków obcych, polonisty, fizyka i bibliotekarza. W projekcie zaplanowanych jest wyjazdów tj. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec i na Maltę.

W 2018 roku planuje się przygotowanie językowe dla nauczycieli, w tym celu zostaną zakupione słowniki i podręczniki językowe. Zorganizowane kursy językowe będą prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2. W ramach projektu przewiduje się zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz materiałów biurowych.

W 2019 roku planuje się wyjazd 3 nauczycieli do Irlandii oraz 5 nauczycieli na Maltę, gdzie odbędą się kursy językowe i metodyczne. W ramach zadania środki będą wydatkowane na zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, laptop, gabloty i roll up.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 78 937 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 78 937 zł.
- W 2019 roku w kwocie 239 486 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 239 486 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 318 423 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.



Projekt pn. „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” – ZS 2

Projekt skierowany jest do grupy 40 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt ma na celu zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szansę młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona wizyta przygotowawcza w związku z czym zaplanowano wylot 2 nauczycieli do Lizbony. W ramach projektu środki zostaną wydatkowane na zakup biletów, zakwaterowanie i wyżywienie. Planuje się również rezerwację biletów lotniczych dla 44 uczestników na przelot do Lizbony, a także zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych.

W 2019 roku zaplanowano podróż do Portugalii, gdzie zostanie zrealizowany kurs języka portugalskiego dla uczestników projektu. Koszty będą obejmować wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, gabloty i roll up.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości ” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 134 055 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 134 055 zł.
- W 2019 roku w kwocie 10 072 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 10 072 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 144 127 zł. Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języków obcych, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności.



Projekt pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości ” – SP 12

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języków obcych, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, a także nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.

W 2018 roku planuje się wyjazd dwunastu nauczycieli na Maltę, do Anglii i Irlandii na kursy językowe, których celem jest rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli, podjęcie współpracy z nauczycielami i pracownikami innych krajów na stopie komunikacyjnej oraz poprawa i rozwój umiejętności pracowników zwłaszcza w zakresie języka angielskiego. Przed wyjazdem uczestnicy projektu odbędą kurs językowy. Koszty związane z wyjazdem przewidują zakup biletów lotniczych dla 12 osób, koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, zakup ubezpieczenia NW oraz udział

w kursach. W ramach projektu przewiduje się zakup laptopa i aparatu fotograficznego, dzięki któremu będzie możliwość upowszechniania projektu wśród młodzieży.

W 2019 roku zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. Środki będą wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu. Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 46 770 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 502 zł z budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 52 272 zł.
- w 2019 roku w kwocie 48 375 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 691 zł z budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 54 066 zł.
- w 2020 roku w kwocie 4 509 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 531 zł z budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 5 040 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 111 378 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 8 zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej ośmiu zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostanie 8 PAL-i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem i zagrożeniem społecznym, z obszaru rewitalizacji, w oparciu o ścieżkę reintegracji opracowaną dla każdej społeczności. Wkład niepieniężny, który jest wkładem własnym w projekcie będzie stanowił potencjalne wynagrodzenie dla 8 animatorów lokalnych oraz wolontariat, wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia wraz narzutami. Wolontariusze wybrani zostaną spośród każdego z PAL-i i odpowiedzialni będą w szczególności za motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu, przekazywanie odczuć grupy oraz wykonywanie niezbędnych działań organizacyjnych. Działania animatorów lokalnych to organizacja i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym, organizacja działań aktywnej integracji, realizowanie harmonogramu spotkań w ramach PAL, dystrybucja materiałów promocyjnych,

wykonywanie zdjęć podczas zajęć i spotkań, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, bieżąca współpraca z Animatorem Społecznym.

W 2018 roku planuje się organizację warsztatów dla animatorów społecznych i lokalnych wraz z cateringiem, grupowe warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz zakup testów Riessa.

W latach 2019-2020 kontynuowane będą zadania z roku wcześniejszego.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”. Miasto Jastrzębie-Zdrój jest partnerem w projekcie. Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz z Budżetu Państwa 10 % wydatków kwalifikowalnych. Środki z dofinansowania wpłyną na rachunek lidera projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

5) w przedsięwzięciu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe ”

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 15 912 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 936 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 1 872 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 52 934 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 123 654 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia części środków finansowych na wydatki majątkowe związane z zakupem mobilnego systemu wystawienniczego.

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 ze zmianami):

1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 101 394 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 4 979 522 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 6 234 440 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z dachem i elewacją budynku przedszkola, stolarką wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem budynku przedszkola oraz zabudową ciągów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych,

2) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 101 394 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 098 399 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 11 501 987 zł , natomiast limit zobowiązań 0 zł.

Proponowana zmiana stanowi uwolnienie środków, które nie będą wykorzystane jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu,

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 234 325 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 27 568 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa, oraz 1 577 367 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 839 260 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 566 849 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 66 687 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa, oraz 5 208 999 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 842 535 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 7 775 263 zł, natomiast limit zobowiązań 7 681 795 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

W 2017 roku opracowano analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu obejmująca :

- termomodernizację budynku SP1 wraz z jego rozbudową i przebudową,
- budowę budynku przedszkola,
- rozbórkę budynku „Domu Nauczyciela”,

W 2019 roku kontynuowane będą rozpoczęte w 2018 roku prace budowlane oraz rozpoczną się roboty dotyczące:

- budowy drogi pożarowej oraz 25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
- budowy placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przyłącza mediów, ciągu dla pieszych,
- przebudowy i budowy instalacji: gazowych, odgromowych, oświetlenia LED, dozorowych obiektu i otoczenia (kamery), teletechnicznych, a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacyjnej grawitacyjnej,
- budowy instalacji fotowoltaicznej, składającej się z paneli na dachu projektowanego przedszkola.

W kwocie wydatków poniesionych w okresie przed 2018 rokiem wykonywana była w ramach zadania nr 000-000-532-300 dokumentacja techniczna (koszt projektu 84.734,70 zł).

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 oraz dofinansowanie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

- 4) wyodrębnia się część majątkową w ramach realizowanego projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia
 - w 2018 roku w kwocie: 15 912 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 936 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa, oraz 1 872 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 18 720 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 18 720 zł.

Proponowana zmiana jest związane z zakupem mobilnego systemu wystawienniczego, który zostanie wykorzystany podczas prezentacji projektu na wyjeździe do Brukseli.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 1 200 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o wyodrębnieniu z zadania nowego przedsięwzięcia związanego ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku Publicznego Przedszkola nr 4 i planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 545 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 969 720 zł,
- 2) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” na lata 2015-2019. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 300 000 zł, na 2019 rok w wysokości 900 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. Przewidywany harmonogram prac obejmuje realizację w roku 2018 części prac zewnętrznych, których wykonanie nie będzie wpływało na funkcjonowanie przedszkola oraz w roku 2019 pozostałych prac zewnętrznych oraz całego zakresu związanego z robotami wewnętrznymi. W ramach przedsięwzięcia planuje się:

I. ROBOTY TERMOMODENIZACYJNE

- roboty rozbiórkowe,
- termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów),
- izolacja ścian fundamentowych,
- wymianę części okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont łazienek na parterze i piętrze,
- remont tarasu,

II. ROBOTY INSTALACYJNE – ELEKTRYCZNE

- wymianę opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,

III. ROBOTY INSTALACYJNE – SANITARNE

- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę instalacji wod-kan,
- wentylację części obiektu.

Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 300 000 zł, na 2019 rok 900 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 230 000 zł,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 577 367 zł, na 2019 rok o kwotę 5 209 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 6 786 367 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, na 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Mazowieckiej” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami pozostającymi na zadaniu, które nie będą wykorzystane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 700 000 zł, a limit zobowiązań 498 561 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 961 889 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie os. Złote Łany” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków po otwarciu ofert przetargowych na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 900 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 940 000 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 83 820 zł i zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z wystąpieniem protestów złożonych przez zainteresowane strony, w wyniku których przesunięciu ulega termin realizacji koncepcji i płatności na 2019 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 63 780 zł, na 2019 rok 103 820 zł, a limit zobowiązań 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 216 800 zł.