

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 budżetu Miasta o kwotę 1 900 189,18 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 892 140,18 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,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 480 812,18 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 605 027,18 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 283 937,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 1 875 785,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 829 372,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 2 580 623,00 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 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 4 115 343 zł (w tym 850 048 zł dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu - Zdroju”, 2 543 077 zł dla zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu – Zdroju”, 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 3 425 180 zł i wynosi 21 216 320 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 7 796 330 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 535 868 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 535 868 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 203 591 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 12 315 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) 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) 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.

3) 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 logistyk 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.

4) 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 nawiązywanie 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.

5) 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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



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.

6) 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. „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, budową 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.

- 4) 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,

- 5) 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,

- 6) 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



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,
- rozbiórkę 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.

- 7) 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) 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 Polska 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 robót 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 odcształcaniem się 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 agrowłókniną,
 - 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,

12) 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,

13) 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 TERMOMODERNIZACYJNE

- 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,

14) 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,

- 15) 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,
- 16) 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,
- 17) 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,
- 18) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa ścieżek rowerowych” zmienić nazwę zadania na „Rowerem po żelaznym szlaku”. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że musi być zachowana zgodność nazwy zadania z dokumentami, na podstawie których zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2018 rok, na 2019 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.