Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia września 2018 roku

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu wrześniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 803 894,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3 407 883,00 zł (z tego dochody otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 3 051 558,00 zł), a dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 603 989,00 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 116 171,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 470 905,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 2 707 404,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 9 587 076,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 518 507,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 9 920 065,00 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 otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 154 631 zł, a w 2020 roku o kwotę 84 092 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 2 816 645 zł (w tym: dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 1 430 266 zł, dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 311 635 zł, dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 679 850 zł, dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 215 200 zł, dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 92 028 zł i dla projektu „Ćwiczenie nie zna granic" o kwotę 87 666 zł) , w 2020 roku o kwotę 1 578 996 zł (w tym: dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę

612 968 zł i dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 966 028 zł) , a w 2021 roku dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 289 141 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 811 573 zł, a w 2020 roku o kwotę 99 050 zł.

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 2 391 846 zł i wynosi 24 155 666 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 10 317 897 zł i wynosi 43 853 514 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 4 958 700 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został wprowadzony w wysokości 3 907 010 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o kwotę 378 282 zł 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 10 380 164 zł i wynosi 32 796 976 zł. Stanowi to 7,28% 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 10 380 164 zł i wynosi 32 997 993 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 wprowadzona w wysokości 2 120 159 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 333 359 zł i wynosi 510 335 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2022 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 44 218 zł i wynosi 700 774 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 391 652 zł i wynosi 113 340 zł. Ponadto zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 347 434 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2024 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 258 992 zł i wynosi 0 zł. Ponadto zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 214 774 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną 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 zm.)
   1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 199 906 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 18 154 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 058 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 220 118 zł,
- w 2019 roku w kwocie 108 711 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 6 602 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 115 313 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" z uwzględnieniem wydatków poniesionych w okresach wcześniejszych wyniesie 335 431 zł, natomiast limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 335 431 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych , stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenia szkoły, wsparcie nauczycieli.

Projekt pn."Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5" – Szkoła Podstawowa nr 5

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole . Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających, takich jak zajęcia z języka angielskiego, zajęcia matematyczne. Planuje się również przeprowadzenie zajęć tj.: kółko matematyczne, przyrodniczo-turystyczne, informatyczne, szachowe, techniczne, przyrodnicze oraz kółko z języka angielskiego. Odbędą się zajęcia tj.: zajęcia biofeeback,

arteterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczno-muzyczne, terapeutyczno-ruchowe, plastyczne, terapeutyczno-psychologiczne oraz terapeutyczno-logopedyczne. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, szachy, zegary szachowe, programy komputerowe, gry, książki, tablety, tablica interaktywna, komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz programy komputerowe (logopedyczne) oraz wyposażenie pracowni językowej. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się kontynuowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających oraz zajęć polegających na kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 258 796 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 821 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 4 984 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 277 601 zł,
   - w 2019 roku w kwocie 63 350 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 129 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 10 209 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 78 688 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 356 289 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych , stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenia szkoły.



Projekt pn."Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9” – Szkoła Podstawowa nr 9

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole . Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających takich jak zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia informatyczne i matematyczne. Planuje się również przeprowadzanie zajęć opartych na metodzie eksperymentu i zajęć dodatkowych takich jak zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii, oraz z matematyki. W ramach projektu zostaną również zakupione środki dydaktyczne i książki a także tablice interaktywne (6 szt.), komputery przenośne (6 szt.), urządzenia wielofunkcyjne (6 szt.) oraz rzutniki z ekranami (6 szt.). Doposażone będą pracowanie, takie jak pracownia przyrodnicza, biologiczno-chemiczna, chemiczna, geograficzna, fizyczna, matematyczna oraz dygestorium. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.
W 2019 roku zaplanowano nauczanie oparte na metodzie eksperymentu oraz zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii i matematyki. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.
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 kwalifikowanych.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 278 875 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,16 406 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 32 811 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 328 092 zł,
   - w 2019 roku w kwocie 87 421 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 141 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 385 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 103 947 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 432 039 zł. Głównym celem jest poprawa jakości oddziaływań dydaktyczno–wychowawczych, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT, utworzenie klasopracowni geograficznej i fizyczno–chemicznej.



Projekt pn."Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie

prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizując projekt szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzone zostaną klasopracownie: geograficzna i fizyczno–chemiczna do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z j. angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki, przyrody, j. angielskiego oraz informatyki,
- zajęcia metodą eksperymentu z geografii, fizyki i chemii.

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 292 951 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,17 235 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 34 467 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 344 653 zł,
   - w 2019 roku w kwocie 70 391 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 139 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 270 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 83 800 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 428 453 zł. Głównym celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażenie pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”– Szkoła Podstawowa nr 6

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji uczniów oraz zajęć językowych. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, z informatyki oraz z matematyki,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- zajęcia językowe kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego
- naukowe koło zainteresowań – rozwijanie zdolności uczniów w zakresie geografii i matematyki, koło chemiczno-biologiczne, koło fizyków oraz koło przyrodnicze,

W 2018 roku planuje się zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie zajęć w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „10-tka na miarę możliwości-wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 268 789 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 814 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 31 625 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 316 228 zł,
   - w 2019 roku w kwocie 80 328 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 723 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 10 428 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 95 479 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 411 707 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia , doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT, utworzenie klasopracowni: chemicznej, fizycznej i przyrodniczej.



Projekt pn."10-tka na miarę możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 10

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 z klasami sportowymi, która prowadzić będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 101 uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzone zostaną klasopracownie: chemiczna, fizyczna i przyrodnicza do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego i j. niemieckiego
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: chemików, przyrodników, biologów i fizyków

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 265 364 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,15 613 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 31 222 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 312 199 zł,

- w 2019 roku w kwocie 84 593 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 973 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 113 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 100 679 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wyniesie 412 878 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oparte o edukację metodą eksperymentu.



Projekt pn.""Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania"-poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju" – Szkoła Podstawowa Nr 12

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu naukowego. Dzięki realizacji projektu utworzone zostaną klasopracownie biologiczna i geograficzna. Szkoła doposażona zostanie w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, geografii,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki,
- zajęcia dodatkowe z j. francuskiego i rosyjskiego,
- zostanie utworzone naukowe koło biologów.

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dodatkowe. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu"" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 516 896 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 30 411 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 60 818 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 608 125 zł,

- w 2019 roku w kwocie 146 040 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 591 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 19 569 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 174 200 zł,
- w 2020 roku w kwocie 79 425 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 667 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 14 958 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 99 050 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wyniesie 881 375 zł. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia: wyrównawcze, dodatkowe, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz-utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem.

Projekt pn."Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „Kluczem do sukcesu"" – Zespół Szkół Nr 2

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 2 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu naukowego, dla uczniów zdolnych, zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych i wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii,
- zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego, zajęcia rozwijające z j. niemieckiego, zajęcia z matematyki, geografii, przedsiębiorczości,
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: geografów, chemików i fizyków.

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych, zajęć metodą eksperymentu oraz zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2020 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostaną zrealizowane w 2019 roku. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2020

8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej" – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju – inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 255 325 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 022 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 30 041 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 300 388 zł,
   - w 2019 roku w kwocie 49 771 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 925 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 6 771 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 59 467 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wyniesie 359 855 zł. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez realizację: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie, oraz zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Projekt pn. „Projektuj, graj, eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej" –zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery" – Zespół Szkół nr 3

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności jakości kształcenia uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Poprawa jakości kształcenia prowadzi do wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie. Organizowane będą również zajęcia dla uczniów i uczennic zdolnych oraz zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Planuje się również utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz z chemii,
- zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- zajęcia dodatkowe: „zagraj w przedsiębiorczość”, „matematyczny kącik inspiracji”, „koło geografów”, zajęcia z informatyki z elementami grafiki,
- zajęcia metodą eksperymentu: „stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium chemika, „stacja badawcza – eksperyment” laboratorium młodego fizyka oraz „stacja badawcza – eksperyment” eksperyment na biologii.

W 2018 roku planuje się zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzenie zajęć w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

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 zm.):

1) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”:
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 92 028 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 68 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 92 028 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 68 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 160 328 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 165 518 zł, natomiast limit zobowiązań 160 328 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019 – jest to podyktowane tym, iż zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,

2) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”:
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 311 635 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 107 900 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 311 635 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 107 900 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 419 535 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 424 725 zł, natomiast limit zobowiązań 419 535 zł. Proponowana zmiana wynika z unieważnienia procedury przetargowej (brak ofert) i konieczności jej powtórzenia, w 2018 roku przewiduje się ukończenie procedury przetargowej,

zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac związanych z budową fotowoltaiki. Finansowanie robót przenosi się na rok 2019,

3) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju":
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 215 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 90 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 215 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 90 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 305 500 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych" wynosi 310 700 zł, natomiast limit zobowiązań 305 500 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019 – jest to podyktowane tym, iż zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju,

4) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju" :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 234 325 zł limit wydatków planowanych do poniesienia 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 0 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 234 325 zł limit wydatków planowanych do poniesienia 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 2019 rok wyniesie 7 681 795 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych" wynosi 7 775 263 zł, natomiast limit zobowiązań 7 681 795 zł. Proponowana zmiana wynika z unieważnienia procedury przetargowej (brak ofert) i konieczności jej powtórzenia, w 2018 roku przewiduje się ukończenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac związanych z budowa fotowoltaiki. Finansowanie robót przenosi się na rok 2019,

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie: 971 215 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 2 951 253 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 922 468 zł,
- w 2020 roku w kwocie 963 804 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 2 943 206 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 3 907 010 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych" wynosi 7 841 602 zł, natomiast limit zobowiązań 7 829 478 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17.



Projekt pn.”Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” – UM/IKI

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach realizacji zadania nastąpi zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne poprzez docieplenie warstwą styropianu od zewnątrz, docieplenie warstwą wełny mineralnej z warstwą wyrównującą, zmniejszenie strat przez przenikanie przez stare okna i drzwi poprzez wymianę okien i drzwi, modernizacja instalacji C.O.

W latach 2016-2017 poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów, analizy finansowej i audytu energetycznego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. W II półroczu zostanie przeprowadzona procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych, które zakończą się w 2019 roku.

W 2020 roku planuje się kontynuację robót.

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

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020,

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 118 450 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 118 450 zł,
- w 2019 roku w kwocie 1 828 157 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 215 077 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 627 572zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 670 806 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 3 953 475 zł, natomiast limit zobowiązań 3 789 256 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w ZS 12.



Projekt pn.”Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” – UM/IKI

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZS 12. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące prace: inwentaryzacja obiektu, roboty termoizolacyjne, dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, remont wejść, remont łazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania do aktualnych przepisów.

W latach 2016-2017 została zlecona dokumentacja techniczna na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji całego obiektu i przebudowy instalacji C.O. Wykonano również analizę finansową dla potrzeb wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania.
W 2018 roku planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie procedury przetargowej dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które zakończą się w 2019 roku.
Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz z Budżetu Państwa 10 % wydatków kwalifikowanych.
Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 152 522 zł, na 2019 rok o kwotę 593 500 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 746 022 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 i 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Dunikowskiego" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 672 558 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych odbędzie się w IV kwartale bieżącego roku, a więc wszystkie roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 27 442 zł, a na 2019 rok 1 172 558 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 178 658 zł, a łączne nakłady finansowe 1 200 000 zł,
3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 600 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że nadal trwa realizacja dokumentacji przez Górniczą Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego, ponadto konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W wyniku tego wszystkie roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 1 200 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 200 000 zł,
4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica" zmienić okres realizacji na lata 2017 – 2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 065 816 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 1 840 816 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych została unieważniona i istnieje konieczność jej powtórzenia. W wyniku tego planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie realizowany w 2019 roku. Ponadto

dodatkowe środki zostaną przeznaczone na budowę dróg ul. Towarowa i część ul. Moszczenickiej. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 1 840 816 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 840 816 zł, a łączne nakłady finansowe 1 918 499 zł,

5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem" zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 538 750 zł, a na 2019 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 368 593 zł, a łączne nakłady finansowe 2 858 729 zł,
6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 70 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji pozostały wolne środki, które zostają przeniesione na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 30 000 zł, a na 2019 rok 170 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 200 000 zł,
7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl." zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 147 030 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji budowy chodników (kontynuacja) została unieważniona i zachodzi konieczność jej powtórzenia. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 24 970 zł, a na 2019 rok 207 030 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 207 030 zł, a łączne nakłady finansowe 255 000 zł,
8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi - odnoga ul. Dębina." zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 300 000 zł oraz plan wydatków na 2019 rok o kwotę 475 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że w 2018 roku zadanie ze strony Miasta nie będzie realizowane, ponieważ KSSE S.A. przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta drogi. Ponadto w 2019 roku, biorąc pod uwagę czas wykonania takiej dokumentacji, nie ma gwarancji, że jakiekolwiek prace drogowe będą prowadzone. Środki, które pozostają na zadaniu będą przeznaczone na nieprzewidziane koszty, jakie Miasto mogłoby ponosić. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 100 000 zł,
9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 358 459 zł, na 2019 rok o kwotę 4 536 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 5 894 459 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 i 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,

10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 251 849 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że nie otrzymano dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i Miasto planuje ponownie złożyć wniosek aplikacyjny. Wobec tego realizacja zadania będzie możliwa w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 4 920 zł, a na 2019 rok 1 901 849 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 906 769 zł, a łączne nakłady finansowe 1 919 500 zł,
11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie ul. Stawowej” zmienić okres realizacji na lata 2017 – 2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 468 250 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie kanalizacji i konieczność jej powtórzenia. W wyniku tego planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie realizowany w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 13 750 zł, a na 2019 rok 468 250 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 452 000 zł, a łączne nakłady finansowe 522 000 zł,
12) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie „Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D” na lata 2018 – 2019. Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 42 157 zł i na 2019 rok w wysokości 145 843 zł. W latach 2018 – 2019 zostanie wykonany projekt odwodnienia drogi, odwodnienie oraz remont drogi po robotach kanalizacyjnych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 42 157 zł, a na 2019 rok 145 843 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 188 000 zł,
13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 12 780 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 17 220 zł, a na 2019 rok 70 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 70 000 zł, a łączne nakłady finansowe 422 088 zł,
14) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 17 940 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 27 060 zł, a na 2019 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 107 060 zł,
15) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 115 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych niezbędnych do rozstrzygnięcia kolejnego przetargu i podpisania umowy. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 565 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 565 000 zł, a łączne nakłady finansowe 603 415 zł,

16) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 5 522 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 545 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły po zrealizowaniu zadania (termomodernizacja ZSMS). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 539 478 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 4 964 198 zł,
17) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej" zmienić okres realizacji na lata 2016-2019. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 2 800 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Zadanie obejmuje odcinek ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, polegający m.in. na: poszerzeniu jezdni, budowie poboczy, chodnika, miejsc postojowych, przebudowie istniejących zjazdów, budowie nowego i przebudowie istniejącego systemu odwodnienia drogi, budowie oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 234 000 zł, a na 2019 rok 2 800 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 034 000 zł, a łączne nakłady finansowe 3 123 175 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój" zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków" w następujący sposób:

1. w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:" w następujący sposób:

- zapis „projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 269 436 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych oraz kwota 83 063 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany wkład własny w 2020 roku: 88 030 zł (w tym 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 49 399 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)" zmienić na zapis: „projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 186 373 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie

kwalifikacji zawodowych osób dorosłych). Planowany wkład własny w 2020 roku: 70 788 zł (w tym 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 32 157 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)". Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa do 8 wniosków i wprowadzeniem ich do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich".

2. w pkt 16 „Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla": w następujący sposób:

   - zapis „projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" zostały oszacowane od 2020 roku w wysokości 182 000 zł" zmienić na zapis: „projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" zostały oszacowane w 2019 roku w wysokości 41 549 zł, w 2020 roku w wysokości 187 000 zł, a w 2021 roku w wysokości 135 451 zł". Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że finansowanie powyższego projektu ze środków unijnych kończy się 30.09.2019 roku. Po tym okresie, zgodnie z regulaminem konkursu, konieczne jest utrzymanie trwałości projektu przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, czyli do 30.09.2021 roku. W związku z tym istnieje konieczność zmiany wysokości finansowania w latach 2019-2021 w ramach ustalonej kwoty 364 000 zł.