

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 18 grudnia 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 w miesiącu grudniu, 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 2 816 040,16 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3 020 179,16 zł (z tego dochody otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 477 638,00 zł), a dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 204 139,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 058 872,16 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 465 909,16 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 976 972,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 407 037 zł, z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 175 217,00 zł,
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 1 757 168,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2018 roku.

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 477 638 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 704 139 zł dla projektów: „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 1 997 841 zł.

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 38 900 641 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został

zwiększony o kwotę 635 776 zł i wynosi 49 433 750 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 527 959 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 4 964 300 zł i na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej również nie uległ zmianie i wynosi 3 907 010 zł. Podobnie limit na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 3 126 108 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie i wynoszą:

- w 2021 roku: 3 085 340 zł,
- w 2022 roku: 3 374 481 zł,
- w 2023 roku: 3 374 481 zł,
- w 2024 roku: 3 374 481 zł.

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 1 700 414 zł i wynosi 51 407 192 zł. Stanowi to 11,08% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 1 700 414 zł i wynosi 51 455 879 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 56 754 zł i wynosi 1 452 677 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zwiększone o kwotę 195 344 zł i wynoszą 1 003 003 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2021 – 2024 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone każdorocznie o kwotę 255 155 zł i wynoszą odpowiednio:

- w 2021 roku: 646 194 zł,
- w 2022 roku: 964 625 zł,
- w 2023 roku: 724 625 zł,
- w 2024 roku: 478 625 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaną przeznaczone 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) w ramach wyodrębnionej części bieżącej z przedsięwzięcia majątkowego pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” :
 - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 194 853 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 34 386 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 42 273 zł,
 - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 190 978 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 48 702 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 500 624 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 542 897 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności powtórzenia niektórych postępowań przetargowych oraz doszacowania wartości planowanych zamówień.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 179 471 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 21 117 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 10 560 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 211 148 zł.
- w 2019 roku w kwocie: 41 397 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 869 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 434 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 48 700 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 259 848 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz promocja. Proponowana zmiana wynika z przekształcenia niniejszego zadania z jednorocznego w dwuletnie, co spowodowane zostało przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi wydłużającymi okres realizacji projektu do końca marca 2019 roku.

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wyodrębnionej wiązki wydatków bieżących w zakresie niniejszego zadania majątkowego w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono zestaw do lutowania twardego, stół montażowy z rozdzielnicą, stacja napełniania R134A i R410A, stacja odzysku czynnika R134A i R410A.
2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono sterowniki programowalne PLC.
3. W zakresie Pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stanowisko do projektowania lokalnych sieci komputerowych i stanowisko sieciowych systemów operacyjnych.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w postaci stanowiska instalatorskiego do wykonania sieci informatycznej.

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 % oraz 10% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

3) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 139 156 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 12 627 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 470 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 66 865 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 139 156 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 12 627 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 470 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 268 566 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 335 431 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów z powodu trudności w wyborze dostawców towarów i usług.

4) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 210 035 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 843 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 356 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 57 367 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 210 035 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 843 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 356 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 298 922 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 356 289 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów oraz szkoleń z powodu trudności w wyborze dostawców towarów i usług.

5) w przedsięwzięciu pn. „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 224 781 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 222 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 26 445 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 63 644 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 224 781 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 222 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 26 445 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 368 395 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 432 039 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy.

6) w przedsięwzięciu pn. "Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 74 833 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 402 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 804 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 256 614 zł,

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 74 833 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 402 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 804 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 171 839 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 428 453 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur.

7) w przedsięwzięciu pn. "10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 74 743 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 397 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 793 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 228 295 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 74 743 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 397 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 793 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 183 412 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 411 707 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur.

8) w przedsięwzięciu pn. "Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 199 987 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 11 763 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 23 528 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 76 921 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 199 987 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 11 763 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 23 528 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 335 957 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 412 878 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy.

9) w przedsięwzięciu 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 2018 roku zmniejsza się o kwotę 295 241 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 17 367 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 35 067 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 260 450 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 295 241 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 17 367 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 35 067 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 521 875 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 881 375 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy.

10) w przedsięwzięciu 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 2018 roku zmniejsza się o kwotę 83 700 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 923 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 848 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 201 917 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 83 700 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 923 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 848 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 157 938 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 359 855 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur.

11) w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie PP10 :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 108 667 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 17 723 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 690 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 109 857 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 17 723 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 448 626 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w zakresie PP10 wyniesie 458 316 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych oraz zwiększenia planu wydatków na szkolenia dla nauczycieli.

12) w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie PP14 :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 79 203 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 697 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 17 000 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 78 013 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 697 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 130 293 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w zakresie PP14 wyniesie 147 293 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych oraz zmniejszenia planu wydatków na szkolenia dla nauczycieli które zostały w pełni zrealizowane.

13) w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie MZOSiP :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 3 840 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 3 840 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 26 880 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w zakresie MZOSiP wyniesie 26 880 zł. Proponowana zmiana wynika z powodu przesunięcia z 2018 roku na 2019 rok zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych stanowiących wydatki bezpośrednie projektu w związku z czym nie naliczono kosztów pośrednich z których planowano wypłacić dodatki dla księgowych z MZOSiP.

14) w przedsięwzięciu pn. "O krok do przodu":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 10 428 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 725 798 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 2 089 343 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na wydatki niekwalifikowane, które mogą wyniknąć zgodnie z zaleceniami IZ.

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. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 26 810 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 731 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 25 559 zł.
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 30 685 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 415 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 380 551 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 406 110 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności powtórzenia niektórych postępowań przetargowych.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku w kwocie 505 605 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 59 483 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 29 742 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 594 830 zł.

- w 2019 roku w kwocie 80 989 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 9 527 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 978 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 102 494 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 697 324 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez wyposażenie pracowni do nauki zawodu. Proponowana zmiana wynika z przekształcenia niniejszego zadania z jednorocznego w dwuletnie co spowodowane zostało przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi wydłużającymi okres realizacji projektu do końca marca 2019 roku.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono pompę ciepła – stanowisko demonstracyjne, usługę badania rekuperatora, modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne, stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych, stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku, dydaktyczną instalację chłodniczą oraz system klimatyzacji Climatronic.
2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stoły elektrotechniczne, zestaw do badania silników asynchronicznych, zestaw do badania maszyn synchronicznych, zestaw do badania transformatorów 1 i 3 fazowych, zestaw do badania silników prądu stałego, zestaw do badania rozdzielni elektrycznej, zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów i zestaw laboratoryjny do badania maszyn.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w postaci stanowiska instalatorskiego do wykonywania sieci światłowodowych i stanowiska do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych.

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 % oraz 10% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

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

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 470 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zmniejsza się o kwotę 1 014 000 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 7 506 961 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 9 910 549 zł. Proponowana zmiana w spowodowana jest zmianą poziomu dofinansowania dla niektórych zadań projektowych oraz uznaniem części wydatków poniesionych na roboty dodatkowe za wydatki kwalifikowane przez co wkład własny miasta w realizację niniejszego projektu uległ zmniejszeniu, a poziom dofinansowania zwiększył się.

4) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 231 427 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 265 755 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 205 162 zł.
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 231 427 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 265 755 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 497 182 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 727 482 zł. Proponowana zmiana w spowodowana jest wydłużeniem czasu odbioru robót budowlanych w wyniku wykrycia usterek w zakresie działania pompy ciepła, co wpłynie na przesunięcie terminu płatności faktur do końca stycznia 2019 roku. Sytuacja ta powoduje jednocześnie przedłużenie realizacji projektu do 2019 rok na co Miasto otrzymało zgodę IZ.