

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 31 stycznia 2019 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 styczniu po autopoprawce, 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 30 701,37 zł, w tym planowane dochody bieżące budżetu Miasta zwiększyć o kwotę 39 737,37 (z tego przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9 036,00 zł), a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 9 036,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 127 029,37 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 97 428,37 zł (z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 39 391,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 7 029 601,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6 184 560,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę 7 096 328,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 2019 roku.

**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 przedsięwzięciu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 20 648 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 3 643 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 65 891 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 270 274 zł. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż do końca maja br. Wydział Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych musi przeprowadzić przetarg na zakup sprzętu komputerowego oraz rozliczyć projekt,

2) wznawia się przedsięwzięcie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2 060 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 2 060 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 164 312 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stanowiących personel projektu. W budżecie projektu nie przewidziano tego wydatku dlatego będzie on stanowił wydatek niekwalifikowany,



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**

#### **Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej. Ponadto projekt ma na celu:

- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez stworzenie dla nich 63 stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej,
- zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie ekonomizowania organizacji pozarządowych, tworzenia podmiotów integracyjnych oraz przekształcanie przedsiębiorstw w podmioty społeczne,
- wzmocnienie pozycji rynkowej istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zwiększaniu zatrudnienia, wsparcie w zwiększaniu obrotów i korzystaniu z instrumentów zwrotnych,
- tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej poprzez wspieranie sieciowania, tworzenie kontaktów i powiązań międzysektorowych, promocję produktów i usług, zachęcanie do wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień i zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy dotyczącej ekonomii społecznej.

W ramach projektu zatrudniani są doradcy biznesowi oraz animatorzy, którzy promują przedsiębiorczość społeczną i zatrudnianie w sektorze pozarządowym. W tym zakresie świadczone są

usługi wspierające powstawanie przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowanie tych istniejących. Miasto Jastrzębie-Zdrój odpowiada za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

- usługi animacyjne oraz rozwoju ekonomii społecznej – prowadzenie działań informacyjnych, doradztwa bieżącego, upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej,
- usługi wsparcia powstawania nowych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych: wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, udzielanie dotacji na zakładanie PES i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

W 2016 roku podpisano 10 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono 10 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis na ogólną kwotę 11 914 złotych. Ponadto, odbyły się również spotkania doradcze dla osób indywidualnych, zagrożonych marginalizacją społeczną - uczestników Klubu Integracji Społecznej. Do projektu przystąpiło 29 uczestników (osoby indywidualne i przedstawiciele organizacji pozarządowych). Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. W czerwcu odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, w którym wzięły udział 44 organizacje z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Subregionu Zachodniego. Festiwal odbył się w Jarze Południowym. Wydarzenie miało na celu promocję działalności organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i umożliwienie zaprezentowania swoich osiągnięć, działalności i usług. Udział organizacji to m.in. występy na scenie, pokazy umiejętności, stanowiska wystawiennicze, prezentacje produktów i usług oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczne a także animacje. Wydarzenia na scenie były tłumaczone przez tłumacza języka migowego. W ramach współpracy z Liderem projektu zorganizowano wizytę studyjną oraz Forum Ekonomii Społecznej. Celem wizyty studyjnej, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Częstochowy oraz przedstawienie modelu współpracy międzysektorowej. Natomiast Forum Ekonomii Społecznej to inicjatywa, której celem była promocja ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz gmin, miast i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego, przedstawiciele organizacji trzeciego sektora oraz urzędnicy. Tematyka wykładów i zajęć warsztatowych obejmowała m.in. zagadnienia współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, koordynację działań z zakresu ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz współpracę trójsektorową.

W 2017 roku finansowane były: wynagrodzenia specjalisty ds. ekonomii społecznej i doradców kluczowych, obsługa księgowa, koszty delegacji specjalisty i doradców, a także materiały dla uczestników doradztwa ogólnego. W celu prawidłowej realizacji założeń projektu podjęto wiele działań, między innymi nawiązano współpracę z instytucjami z terenu Miasta, takimi jak Powiatowy Urząd Pracy oraz Klub Integracji Społecznej. Odbyły się liczne spotkania informacyjne indywidualne i grupowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób indywidualnie zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. Organizacje mogły skorzystać z doradztwa bieżącego w biurze OWES w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Zostało podpisanych 11 umów o udzielenie

wsparcia doradczego, wystawiono 11 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis. Do projektu przystąpiło 19 uczestników. Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu były zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. Poniesiono wydatki na pokrycie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2018 roku kontynuowano działania projektowe, obsługę zapewniał personel projektu świadczący wsparcie podmiotom ekonomii społecznej – doradztwo bieżące. W ramach projektu środki wydawkowano na zakup materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego. Wypłacane było wynagrodzenie dla doradcy oraz specjalistów ds. ekonomii społecznej.

W 2019 roku ze środków miasta wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie roczne dla doradcy oraz specjalistów ds. ekonomii społecznej będzie to wydatek niekwalifikowany projektu.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 89,47% oraz z Budżetu Państwa 10,53% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

3) w ramach wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia majątkowego pn. „Ćwiczenie nie zna granic” ustala się :

- w 2019 roku w kwocie: 8 534 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 502 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 4 004 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 13 040 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 13 040 zł. Proponowana zmiana wynika wyodrębnienia w rzeczowym zakresie realizacji projektu, tzw. „działań miękkich” tj.: zakupy materiałów promocyjnych, organizacja transgranicznych pokazów workoutu w szkołach, zakup motywującego gadżetu dla rozpoczynających aktywność workout, organizacja transgranicznych spotkań, pokaz workoutu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRŮKRAČÁME GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

### **Projekt pn. „Ćwiczenie nie zna granic” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie dalszej transgranicznej współpracy poprzez stworzenie kolejnych atrakcji dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Projekt zakłada powstanie siłowni na wolnym powietrzu. Projekt ma za zadanie zapobiegać przestępczości, promować zdrowy styl życia i turystykę. Działania kluczowe dążą do efektywniejszego wykorzystania czasu wolnego grup docelowych poprzez promocję i ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu.

W ramach wydatków bieżących w 2019 roku przewiduje zakupy materiałów promocyjnych, organizację transgranicznych pokazów workoutu w szkołach, zakup motywującego gadżetu dla rozpoczynających aktywność workout, organizację transgranicznych spotkań i pokazu workoutu.

Projekt ten realizowany jest w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5% z Budżetu Państwa.

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. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 800 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 10 066 135 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 168 742 zł. Proponowana zmiana wynika ze złożonych ofert przetargowych w powtórzonej procedurze przetargowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie,

2) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 157 600 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 730 426 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 796 372 zł. Proponowana zmiana związana jest z przetargiem, który odbył się w styczniu na wykonanie robót budowlanych, którego kwota przewyższyła zabezpieczone środki,

3) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 4 200 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 11 881 795 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 11 975 263 zł. Proponowana zmiana wynika ze złożonych ofert przetargowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie,

4) w przedsięwzięciu pn. „Razem przeciw powodzi”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 34 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 6 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 40 000 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 40 000 zł. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż do końca czerwca br. Wydział Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych musi dokonać zakupu łodzi płaskodennej wraz z przyczepą i osprzętem oraz finalnie rozliczyć projekt,

5) w przedsięwzięciu pn. „Ćwiczenie nie zna granic”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 8 534 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 502 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 4 004 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 176 626 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 184 626 zł. Proponowana zmiana wynika z wydzielenia „działań miękkich” z zakresu rzeczowego projektu, które będą stanowić wydatki bieżące.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja ul. Torowej i Majowej” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 112 158 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 33 333 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po jego zrealizowaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 587 842 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 1 282 647 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 112 158 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków potrzebnych do rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 137 158 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 137 158 zł, a łączne nakłady finansowe 3 317 759 zł,
- 3) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Zagospodarowanie terenów miejskich” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 232 101 zł. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2019 roku planuje się wykonanie:
  - a) siłowni przy ul. Klubowej i ul. Gagarina w zakresie: wykonania nawierzchni wodoprzepuszczalnej, mineralno – żywicznej wraz z obrzeżami elastycznymi dającymi możliwość swobodnego kształtowania brzegów nawierzchni, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń,
  - b) w rejonie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w zakresie: wykonania oświetlenia zewnętrznego i monitoringu, wykonania nawierzchni z mat kauczukowych przerostowych, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń,
  - c) siłowni przy ul. Wrzosowej w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń,
  - d) ogródka rekreacyjnego na os. Przyjaźń w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dostawy i montażu stołów do gier w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, chińczyka.

W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 232 101 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 294 201 zł.