

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok przygotowanego na Sesję w dniu 28 lutego 2019 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające:

- 1) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2019 rok przygotowanej na sesję w dniu 28 lutego bieżącego roku, tj.
 - zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 703 456,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 081 268,00 zł (z tego przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 837 203,00 zł), a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 784 724,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 897 104,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 848 597,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 604 532,00 zł), a wydatki majątkowe z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 745 701,00 zł,
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok o kwotę 193 648,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po ostatniej sesji Rady Miasta, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 605,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 605,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 11 074,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 21 669,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 10 469,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 21 669,00 zł).

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 35 775 zł, a w 2021 roku o kwotę 173 112 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone na zadanie „Rowerem po żelaznym szlaku” w 2020 roku o kwotę 584 762 zł, a w 2021 roku o kwotę 1 043 504 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 284 890 zł, a w 2021 roku o kwotę 10 608 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 7 064 300 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 1 184 170 zł i wynosi 21 373 774 zł. Na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: dla przyszłych inwestycji 1 822 490 zł oraz dla przyszłych potrzeb inwestycyjnych 666 799 zł.

W 2021 roku na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 393 965 zł i wynosi 2 628 378 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne został zwiększony o kwotę 539 405 zł i wynosi 2 988 946 zł. Na przyszłe inwestycje nie uległ zmianie i wynosi 1 822 490 zł.

W latach 2022-2024 limity wydatków na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 848 523 zł i wynosi 1 516 188 zł. Stanowi to 0,34% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Od 2021 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2020 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zwiększone o kwotę 848 523 zł i wynoszą 7 653 886 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu w wysokości 1 516 188 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zmniejszone o kwotę 272 638 zł i wynoszą 0 zł.

W latach 2022 – 2024 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą w każdym roku 279 136 zł. 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” uaktualniono kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok. Ponadto uaktualniono kolumnę „Limit zobowiązań” w związku z dostosowaniem jej do rzeczywistych potrzeb jednostek oraz dokonać następujących zmian w zakresie:

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami):

1) w przedsięwzięciu pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 11 395 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 16 395 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 209 199 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

2) w przedsięwzięciu pn. „Aktywność, rozwój, zaangażowanie”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 711 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 97 047 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 132 729 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

3) w przedsięwzięciu pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 76 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 13 213 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 147 192 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

4) w przedsięwzięciu pn. „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 6 150 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 119 350 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 360 609 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

5) w przedsięwzięciu pn. „Przez współpracę do sukcesu”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 3 869 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 50 193 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 118 231 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

6) w przedsięwzięciu pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 5 500 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 236 997 zł.
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 5 500 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 5 500 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 318 727 zł natomiast limit zobowiązań 242 497. Proponowana zmiana wynikła ze zmiany harmonogramu rzeczowej realizacji projektu,

7) w przedsięwzięciu pn. „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”:

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 22 432 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 29 909 zł.
- limit zobowiązań zwiększył się o 22 432 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 149 547 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

8) w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 6 400 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 557 024 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 599 294 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków na remont istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania jej do użytkowania nowego sprzętu dla pracowni logistycznej i ekonomicznej, który będzie zakupiony w ramach projektu. Wykonanie zasilania stanowisk jest niezbędne do podłączenia sprzętu komputerowego w ww pracowniach,

9) w przedsięwzięciu pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” (Zespół Szkół nr 2):

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 8 200 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 10 111 zł.
- limit zobowiązań zwiększył się o 8 200 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 14 855 zł, natomiast Limit zobowiązań wyniesie 11 944 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku,

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

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 14 621 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 144 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 379 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 285 710 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 335 431 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

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

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 24 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 35 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 43 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 299 024 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 356 289 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla

projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

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

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 6 921 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 409 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 817 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 376 542 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 432 039 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

13) w przedsięwzięciu pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększanie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2 612 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 157 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 309 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 174 917 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 428 453 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

14) w przedsięwzięciu pn. „10-tka na miarę możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju”

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 13 234 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 781 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 560 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 198 987 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 411 707 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

15) w przedsięwzięciu pn. „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 12 656 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 749 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 491 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 350 853 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 412 878 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

16) w przedsięwzięciu pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu””

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 49 376 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 910 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 5 483 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 579 644 zł,
- limit zobowiązań zwiększył się o 57 769 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 881 375 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 678 694 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

17) w przedsięwzięciu 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”

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 6 366 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 378 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 751 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 165 433 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 359 855 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

18) w przedsięwzięciu pn. „Praktyka i praca – Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 82 230 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 9 670 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 16 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 272 150 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 958 447 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

19) w przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 88 620 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 16 004 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 789 907 zł,
- limit zobowiązań zwiększył się o 104 624 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 2 089 317 zł natomiast limit zobowiązań 1 468 169. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki przez Ośrodek Pomocy Społecznej z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania,

20) wznowia się przedsięwzięcie pn. „V polsko-czeskie spotkania branżowe”:

- w 2019 roku ustala się w kwocie 64 122 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 64 122 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 134 667 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku. Zaplanowane środki dotyczą kwot, które Miasto Jarzębie-Zdrój przekaże partnerom projektu. Obowiązek ten wynika z pełnienia funkcji lidera projektu.

Projekty Transgraniczne



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



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „V polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest stymulowanie współpracy i wzajemnych relacji między przedstawicielami Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa oraz podmiotów funkcjonujących w różnych obszarach życia społecznego tych miast, co ma doprowadzić do realizacji wspólnych przedsięwzięć transgranicznych. Cele projektu to kontynuacja działań samorządów wpisanych we wspólnie opracowany - we wcześniejszych edycjach projektu - dokument pn. "Program partnerskiej współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa". Zadania projektowe planowane w niniejszym projekcie odbywały się w Pradze i w Warszawie z udziałem Ambasady RP (w Pradze) i Ambasady RCZ (w Warszawie).

W 2016 roku poniesione w ramach projektu wydatki związane były z zakupem usługi tłumaczenia polsko - czeskiego wydawnictwa projektowego.

W 2017 roku odbyło się wydarzenie promujące transgraniczną współpracę miasta Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. W związku z konferencją wydatki zostały poniesione na transport uczestników do Pragi, usługę promocyjno-kulinarną (degustacja tradycyjnych potraw regionu), usługę cateringową, ustne tłumaczenie wystąpień prelegentów i moderatorów. Odbyło się spotkanie promujące współpracę transgraniczną w Warszawie. Poniesiono wydatki związane z zapewnieniem noclegu dla uczestników eventu, usługą organizacji wyżywienia oraz organizacją konferencji oraz ustnym tłumaczeniem wystąpień prelegentów i moderatorów. Zorganizowano również konferencję podsumowującą projekt.

W 2018 roku nie podniesiono żadnych wydatków.

W 2019 roku Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przekazać do miast partnerskich biorących udział w projekcie. Obowiązek ten wynika z pełnienia funkcji lidera projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

21) wznowia się przedsięwzięcie pn. „Śląskie pogranicze wspólna historia Miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”:

- w 2019 roku ustala się w kwocie 54 085 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 54 085 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 74 183 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku. Środki będą przekazane w formie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z zawartą umową.

Projekty Transgraniczne



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



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców trzech miast partnerskich w zakresie poznawania i upowszechniania ich podobnej historii oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej mieszkańców w oparciu o poznanie przeszłości miast. Propagowanie zainteresowania przeszłością Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny wśród ich mieszkańców i mieszkańców miast partnerskich. Celem jest również rozwijanie indywidualnych uzdolnień, wymiana doświadczeń poprzez organizację warsztatów, konkursów, a także kształtowanie postaw szacunku do historii tych miast.

W 2017 roku zorganizowano konkurs fotograficzny dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny pt. „Historia Miasta w obiektywie-miasto oczyma mieszkańców” oraz opracowano graficznie i wydrukowano kalendarze miejskie z fotografiami nadesłanymi przez mieszkańców. Kalendarz służy do promowania atrakcyjnych historycznie obiektów. Zostały również zakupione materiały promocyjne oraz nagrody.

W 2018 roku zorganizowano wystawę fotografii nadesłanych do konkursu ogłoszonego w każdym z miast oraz odbyła się wystawa prac zwycięskich. Zorganizowano także warsztat fotograficzny - współpraca środowisk fotograficznych miast partnerskich. Działanie „warsztat fotograficzny” miało na celu zintegrować środowisko fotograficzne Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny oraz wyeliminować bariery w kontaktach bezpośrednich i pomóc w nawiązywaniu kontaktów. Zaś działanie „konkurs fotograficzny” miało wzbudzić potrzebę poznania miasta partnerskiego, promować walory historyczne własnego miasta oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W 2019 roku po rozliczeniu całości zadania, Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przesłać do miast partnerskich biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

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

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 72 720 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 116 508 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku,

23) w zakresie przedsięwzięcia majątkowego „Rowerem po żelaznym szlaku” wyodrębnia się część bieżącą tego przedsięwzięcia w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie: 11 669 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 10 000 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 21 669 zł,
- w 2020 roku w kwocie: 198 280 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 58 678 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 256 958 zł,
- w 2021 roku w kwocie: 10 608 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 10 608 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 289 235 zł. Głównym celem wyodrębnionego przedsięwzięcia jest publikacja dwujęzycznego miniprzewodnika, zakup gadżetów, organizacja rajdu rowerowego, catering, wirtualny geocaching oraz wyjazdy na delegacje krajowe i zagraniczne w związku z realizacją projektu,

24) w przedsięwzięciu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 105 822 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 136 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 18 320 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 197 375 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 489 501 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku co pozwoli na pełne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania.

2. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami):

1) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 100 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 770 806 zł.
- wartość łącznych nakładów zmniejszyła się o niewykorzystane środki z 2018 roku 34 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 875 356 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2018 roku,

2) w przedsięwzięciu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 857 370 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 10 000 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 11 465 151 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 242 848 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zmniejsza się o kwotę 58 678 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 10 689 382 zł,

- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 393 965 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 443 965 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 22 901 924 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 22 598 498 zł. Proponowana zmiana wynika uaktualnionego harmonogramu realizacji projektu oraz wydzielenia części bieżącej.

Ogólne informacje w zakresie finansowania projektu:

Wydatki Miasta Jastrzębie-Zdrój - Lider projektu		Dochody dotyczące Miasta Jastrzębie-Zdrój - Lider projektu	
-wydatki z budżetu miasta kwalifikowane	1 435 200,00		
-wydatki z budżetu miasta niekwalifikowane	9 545 850,00		
Razem wkład Miasta Jastrzębie-Zdrój	10 981 050,00		
Wydatki kwalifikowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 132 800,00	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 132 800,00
Ogółem Jastrzębie-Zdrój	19 113 850,00	Ogółem Jastrzębie-Zdrój	8 132 800,00
Wydatki innych gmin - Partnerzy projektu		Dochody przypadające dla innych gmin - Partnerzy projektu	
- Godów	1 237 600,00	- Godów	1 237 600,00
- Zebrzydowice	1 591 200,00	- Zebrzydowice	1 591 200,00
- Petrowice	652 528,00	- Petrowice	652 528,00
- Karvina	595 981,00	- Karvina	595 981,00
Ogółem Partnerzy	4 077 309,00	Ogółem Partnerzy	4 077 309,00
Suma - wydatki projektu	23 191 159,00	Suma - dochody projektu*	12 210 109,00
		*Cała kwota dofinansowania wpłynie na rachunek Miasta Jastrzębie-Zdrój a następnie w częściach przypadających na poszczególnych partnerów zostanie do nich rozdystrybuowana.	

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman