

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 25 kwietnia 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 kwietniu, 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 bieżące budżetu Miasta o kwotę 676 764,03 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 702 179,03,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 671 789,03 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9 321,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 2 030 390,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 18 882,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 19 065 412,00 zł oraz zmniejszyć o kwotę 17 039 997,00 zł przychody 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.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2019 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 129 000 zł i wynosi 7 193 300 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 31 153 774 zł. Na przyszłe inwestycje i potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio: dla przyszłych inwestycji 1 822 490 zł oraz dla przyszłych potrzeb inwestycyjnych 666 799 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 126 069 zł i wynosi 11 408 232 zł. Stanowi to 2,50% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11 408 232 zł.

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

Przychody:

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 6 949 862 zł i wynosi 12 115 837 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w wysokości 11 408 232 zł i na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 707 605 zł. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 6 823 793 zł i wynosi 5 430 093 zł. Zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

W latach 2022-2024 kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi co roku 279 136 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian:

1. **Dla przedsięwzięć, które są realizowane w ramach 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) przez kilka jednostek budżetowych i przedstawione były w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kilku pozycjach, ustala się jako jednostkę koordynującą Urząd Miasta.** Zmiany te dotyczą następujących projektów:
 - „Razem przeciw powodzi”, gdzie:
 - w zakresie wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia plan wydatków na 2019 r. wynosi 5 906 zł zaś łączne nakłady stanowią kwotę 16 190 zł,
 - w zakresie wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia plan wydatków na 2019 r. wynosi 1 595 089 zł i taką samą kwotę stanowią łączne nakłady,
 - „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” gdzie plan wydatków na 2019 r. wynosi 251 820 zł zaś łączne nakłady stanowią kwotę 622 330 zł,
 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” gdzie plan wydatków na 2019 r. wynosi 704 610 zł zaś łączne nakłady stanowią kwotę 740 211 zł,
 - „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” gdzie plan wydatków na 2019 r. wynosi 66 675 zł, plan wydatków na 2020 r. wynosi 5 047 zł, łączne nakłady stanowią kwotę 89 938 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 71 722 zł.
2. **W związku z koniecznością wydzielenia, w ramach niektórych przedsięwzięć realizowanych w ramach 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tych projektów w części bieżącej i majątkowej ustala się dla nich nowy zakres rzeczowy:**

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

Wydatki bieżące

Projekt pn. „Razem przeciw powodzi”

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Jest to projekt partnerski którego liderem jest miasto Karwina, natomiast partnerami są: Gmina Piotrowice koło Karwiny, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, co przyczyni się do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych powodziowych.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków bieżących w 2018 roku zorganizowano spotkanie otwierające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój mające na celu przedstawienie dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz zagrożeń występujących po obu stronach granicy z uwzględnieniem obecnych możliwości przeciwdziałania z wykazaniem posiadanych sił i środków. W ramach niniejszego spotkania przez urząd miasta Jastrzębie -Zdrój poniesione zostały wydatki związane z cateringiem. Natomiast w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizowane były wyłącznie działania merytoryczne nie wymagające zaangażowania środków finansowych.

W 2019 roku zaplanowany jest udział wszystkich partnerów projektu w spotkaniu zamykającym mającym na celu podsumowanie działań projektowych, wyciągnięcie wniosków z akcji symulacyjnej w Karwinie oraz ustalenie dalszej współpracy. Planowany jest także zakup i montaż tablic pamiątkowo-informacyjnych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” – Urząd Miasta

Celem projektu jest rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy zawiera pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice

i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt jest również realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, które umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków bieżących planowana jest publikacja dwujęzycznego miniprzewodnika, zakup gadżetów, organizacja rajdu rowerowego, catering, wirtualny geocaching oraz wyjazdy na delegacje krajowe i zagraniczne osób zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2021.

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. Jego realizacja ma przyczynić się do zapobiegania przestępczości oraz promować zdrowy styl życia i turystykę. Działania kluczowe dążą do efektywniejszego wykorzystania czasu wolnego grup docelowych poprzez promocję i ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących:

- w 2018 roku prowadzone były działania merytoryczne bez ponoszenia wydatków,
- w 2019 roku przewiduje się zakupy materiałów promocyjnych, organizację transgranicznych pokazów workoutu w szkołach, zakup motywującego gadżetu dla rozpoczynających aktywność workout, organizację transgranicznych spotkań i pokazu workoutu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany
z Europejskiego Funduszu 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.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących:

w roku 2018 wyposażono pracownię praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych (pracownia dla nauki zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji), gdzie zakupiono zestaw do

lutowania twardego, montażowy z rozdzielnicą, stację napełniania R134A i R410A, stację odzysku czynnika R134A i R410A. Wyposażono również pracownię dla zawodu technik elektryk i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju gdzie zakupiono sterowniki programowalne PLC oraz wyposażono stanowisko do projektowania lokalnych sieci komputerowych i stanowisko sieciowych systemów operacyjnych.

W 2019 roku zakupione zostaną tablice pamiątkowe oraz oznaczenia dla stanowisk doposażonych w ramach projektu. Doposażona zostanie również pracownia dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju gdzie zakupione zostanie stanowisko instalatorskie do wykonania sieci komputerowych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”

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. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących w 2018 roku zakupione zostało wyposażenie pracowni dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych w ZS 2, gdzie zakupiono zmywarkę do naczyń, obieraczkę do warzyw, szafę chłodniczą, barm stacjonarny (urządzenie do ekspedycji potraw), elektryczną szatkownicę do warzyw, witrynę do ciast z chłodziarką. Zakupione zostały także tablice pamiątkowe oraz oznaczenia stanowisk doposażonych w ramach projektu.

Natomiast w 2019 roku zakupione zostanie wyposażenie dla :

- pracowni dla zawodu kucharz/piekarz w ZS 9, gdzie zakupione zostaną zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, chłodziarka z zamrażarką, kuchenka elektryczna 6 - palnikowa z piekarnikiem, robot wielofunkcyjny, piec piekarniczy, komora rozrostowa, grill elektryczny salamander, zestaw garnków,
- pracowni dla zawodu technik logistyk w ZS 2, gdzie zakupiony zostanie zestaw komputerowy, drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4, regał przepływowy Picking lub równoważny z jednym poziomem grawitacyjnym,
- wyposażenie pracowni dla zawodu technik ekonomista w ZS 2 gdzie zakupiony zostanie zestaw komputerowy oraz drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- pracowni dla zawodu technik analityk w ZS6, gdzie zakupiony zostanie konduktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia oraz przeprowadzony zostanie remont pracowni,
- pracowni dla zawodu technik mechatronik w ZS6, gdzie zakupiony zostanie zestaw komputerowy.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków bieżących :

- w 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów,
- w 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostały komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”,
- w 2019 roku planuje się wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
- w 2020 roku przewiduje się wykonanie kolejnych etapów modernizacji EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Wydatki majątkowe



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

Projekt pn. „Razem przeciw powodzi”

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Jest to projekt partnerski którego liderem jest miasto Karwina, natomiast partnerami są: Gmina Piotrowice koło Karwiny, Gmina Zebrzydowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku realizacji niniejszego projektu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, co przyczyni się do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych powodziowych.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W 2018 roku nie były ponoszone wydatki majątkowe, natomiast w 2019 roku w ramach wydatków majątkowych poniesionych przez:

- Komendę Państwowej Straży Pożarnej planuje się zakup nośnika kontenerowego, kontenera przeciwpowodziowego z wyposażeniem oraz kontenera do przewozu piasku,
- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zakupiona zostanie łódź płaskodenna do poruszania się po terenie zalewowym oraz do przeprowadzenia ewakuacji ludności.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” – Urząd Miasta

Celem projektu jest rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy zawiera pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt jest również realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, który umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków majątkowych:

- w 2016 roku poniesiono koszty umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., poniesiono koszty uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz koszty wykupu gruntów od PKP,
- w 2017 roku zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,7 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać m.in. ulice: Żwirową, Czyża, Kołłątają, Torową, Zdziebły, Przemysławą, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka),
- w 2018 roku zaktualizowano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt techniczny. Przeprowadzona została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania z którym zawarta zostanie umowa na wykonanie robót budowlanych,
- w latach 2019 -2020 prowadzona będzie budowa ścieżek rowerowych.
- w 2021 roku nastąpi zakończenie i rozliczenie projektu oraz redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem. Ponieważ Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Liderem projektu, a tym samym głównym beneficjentem środki unijne będą przekazane na wydzielony rachunek Miasta, a następnie według wniosków o płatność Partnerów przekazane dla poszczególnych Miast i Gmin.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2021.

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. Jego realizacja ma przyczynić się do zapobiegania przestępczości oraz promować zdrowy styl życia i turystykę. Działania kluczowe dążą do efektywniejszego wykorzystania czasu wolnego grup docelowych poprzez promocję i ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków majątkowych:

- w 2018 wykonano projekt budowlany,
- w 2019 roku przewiduje się wykonanie siłowni zewnętrznej i street workout'u wraz z nowymi chodnikami, drenażem i małą architekturą w formie ławek i koszy na śmieci. Inwestycja obejmować będzie urządzenia ze stali nierdzewnej: biegacz, rowerek, podciąg nóg, wyciskanie siedząc, orbitrek, urządzenie street workout, ławki i kosze na odpadki.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany
z Europejskiego Funduszu 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.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków majątkowych w roku 2018 wyposażono pracownię praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych (pracownia dla nauki zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji) gdzie zakupiono stanowisko demonstracyjne, zestaw do 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. W szkole tej wyposażono również pracownię dla zawodu technik elektryk gdzie 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, zestaw laboratoryjny do badania maszyn oraz pracownię.

W 2019 roku wyposażona zostanie pracownia dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie stanowiska instalatorskiego do wykonywania sieci światłowodowych oraz stanowiska do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”

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. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków majątkowych:

w 2018 roku zakupiono wyposażenie pracowni dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych w ZS 2. W skład zakupionego wyposażenia weszły mikser i ekspres do kawy.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla:

- zawodu kucharz/piekarz w ZS 9, gdzie zakupiony zostanie piec konwekcyjno – parowy oraz mobilny barek sałatkowy,
- zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych w ZS 2, gdzie zakupiony zostanie piec konwekcyjno – parowy,
- zawodu technik analityk w ZS6, gdzie zakupiony zostanie spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień oraz polarymetr,
- zawodu technik mechatronik w ZS6, gdzie zakupiony zostanie program FluidSim5- Pneumatyka, program FluidSim5- Elektrotechnika i elektronika oraz stanowisko pomiarowo – montażowe.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. Wydatki majątkowe ponoszone będą wyłącznie w 2019 roku na budowę i wdrożenie wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zaplanowano również zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem oraz 9 wysokowydajnych zestawów komputerowych dla użytkowników aktualizujących bazy danych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

3. W zakresie 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 wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”
- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 16 049 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 2 833 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 538 142 zł.
 - łączne nakłady w części wydatków bieżących zmniejszyły się o 18 882 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wyodrębnionego planu wydatków bieżących tego projektu wyniesie 580 412 zł.

Ponieważ wartość zakupionego pieca konwekcyjno-parowego dla pracowni gastronomicznej w ZS 2 przewyższa kwotę 10 tys. zł konieczne jest przesunięcie planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

- 2) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”:
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 16 176 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 301 886 zł.
 - łączne nakłady zwiększyły się o 16 176 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 351 607 zł. Proponowana zmiana wynika ze złożonych ofert przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych, których kwoty przekraczają środki zaplanowane w budżecie projektu,

- 3) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”:
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 11 427 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 310 451 zł.
 - łączne nakłady zwiększyły się o 11 427 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 367 716 zł. Proponowana zmiana wynika z potrzeby zwiększenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, która jest związana ze zmianami wprowadzonymi od 01.01.2019r. w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.02.2019 dot. stawki wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych nauczycieli. Proponowana zmiana wynika również ze złożonych ofert przetargowych na zakup pomocy dydaktycznych, których kwoty przekraczają środki zaplanowane w budżecie projektu,

- 4) w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Razem przeciw powodzi”:
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 600 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 906 zł,
 - łączne nakłady zwiększyły się o 600 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 16 190 zł. Proponowana zmiana dotyczy ustalenia planu wydatków na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu. Są to wydatki niekwalifikowane projektu.

4. W zakresie 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, którego jednostką koordynującą jest wydział Urząd Miasta pn. „Zwiększanie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” wyodrębnia się zakres rzeczowy, za który odpowiedzialna jest jednostka SP 1. Proponowana zmiana wynika z konieczności przekazania środków dla SP 1 na potrzeby uiszczenia opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego za przegląd i dopuszczenie kotłowni gazowej do eksploatacji. Łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz plan wydatków na 2019 rok i 2020 rok w tym przedsięwzięciu nie ulegają zmianie,
- 2) w zakresie wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”
 - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 16 049 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 2 833 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 349 433 zł.
 - łączne nakłady w części wydatków majątkowych zwiększyły się o 18 882 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 374 992 zł. Ponieważ wartość zakupionego pieca konwekcyjno-parowego dla pracowni gastronomicznej w ZS 2 przewyższa kwotę 10 tys. zł konieczne jest przesunięcie planu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

5. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 78 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 148 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 500 088 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa dróg ul. Gołębia” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 77 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, które nie będą angażowane na ewentualne roboty dodatkowe w związku z realizacją prac drogowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 960 730 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 715 819 zł,

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Libowiec” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 52 000 zł, a w 2020 roku zwiększyć o kwotę 129 000 zł. Ponadto zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 77 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na fakt, że w 2018 roku ostatecznie nie udało się rozstrzygnąć przetargu i zawrzeć umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie brakujących środków na realizację zadania po otwarciu ofert przetargowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 146 000 zł, a na 2020 rok 176 600 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 322 600 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 950 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie ekspertyzy i naprawy muszli koncertowej z uwagi na zagrożenie związane z niestabilną kopułą muszli. Ponadto, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, należy zmienić planowane wcześniej pokrycie placu fontannowego kruszywem wielowymiarowym na wielkoformatowe płyty granitowe. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 387 801 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 843 486 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 12 508 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa na podstawie specustawy pod przebudowę ul. Rolniczej. W tym zakresie rzeczowym przedsięwzięcie realizowane będzie przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 212 508 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 804 557 zł.