

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok przygotowanego na Sesję w dniu 26 września 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 26 września bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 6 222 823,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3 191 323,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 50 420,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 3 031 500,00 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 501 800,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 283 105,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 38 519,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 781 305,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 250 544,00 zł),
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4 721 023,00 zł.
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta na najbliższą sesję (za wyjątkiem zmian w zakresie dochodów bieżących i 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 w przedsięwzięciu wieloletnim „Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe” i w przedsięwzięciu wieloletnim „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, które zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w dniu 20 września), tj.:
 - zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 2 431 268,00 zł,
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 431 268,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 2 749 315,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 318 047,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2019 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 2020 roku o kwotę 50 420 zł, a w 2021 roku o kwotę 25 208 zł.

Dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej zostały zwiększone od 2020 roku co roku o kwotę 6 396 099 zł stanowiącą całoroczny skutek finansowy podwyżek dla nauczycieli dokonanych we wrześniu 2019 roku.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 3 350 198 zł i w 2021 roku o kwotę 837 550 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone w 2020 roku o kwotę 17 343 zł z tytułu przeniesienia na Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. praw do dokumentacji projektowej, wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta, na przyłączenie do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 17.

Wydatki bieżące przeznaczone na wydatki osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi zostały zwiększone od 2020 roku co roku o kwotę 6 396 099 zł z tytułu całorocznego skutku finansowego podwyżek dla nauczycieli dokonanych we wrześniu 2019 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 83 655 zł, a w 2021 roku o kwotę 23 793 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 3 066 500 zł i wynosi 29 745 808 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 5 933 123 zł i wynosi 51 428 857 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległy zmianie i wynoszą 666 799 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 891 037 zł.

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 150 000 zł i wynosi 13 245 402 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 4 024 619 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległy zmianie i wynoszą 2 988 946 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 953 033 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 319 687 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje nie uległy zmianie i wynoszą 1 903 986 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległy zmianie i wynoszą 3 475 147 zł.

W latach 2023-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 5 767 870 zł i wynosi 50 431 488 zł. Stanowi to 10,78% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 37 027 170 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 404 318 zł.

W 2021 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu o kwotę 756 316 zł i wynosi 3 623 208 zł. Stanowi to 0,80% 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 w wysokości 3 623 208 zł.

Od 2022 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 4 721 023 zł i wynosi 37 027 170 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zwiększona o kwotę 1 046 847 zł i wynosi 19 407 434 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 13 404 318 zł i na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 003 116 zł.

W 2021 roku kwota przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 756 316 zł i wynosi 9 623 208 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w wysokości 3 623 208 zł i 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 co roku ulega zmniejszeniu o kwotę 65 765 zł i wynosi: w 2022 roku 511 600 zł, w 2023 roku 213 371 zł, a w 2024 roku 213 371 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. 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami):
 - 1) w ramach wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”:
 - w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 79 960 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z funduszy Unii Europejskiej i 14 110 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 444 072 zł,
 - Łączne nakłady na to przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących zmniejszą się o 94 070 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 486 342 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeklasyfikowania wydatków z bieżących na majątkowe w odniesieniu do oferowanych wartości przetargowych zakupywanego wyposażenia pracowni w ZS 6,

- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Maker education” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2019 roku w kwocie: 31 993 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 31 993 zł,
 - w 2020 roku w kwocie: 70 262 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 70 262 zł,

- w 2021 roku w kwocie: 23 793 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 23 793 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 126 048 zł. Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu posiadania dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie.



Projekt pn. „Maker Education” - Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekt ten realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w okresie od września 2019 roku do sierpnia 2021 roku. Celem projektu jest rozwój ducha technicznego i naukowego badań, rozwijanie zdolności twórczych i innowacyjnych, zapewnienie szkolenia technicznego i praktycznego, świadomość nowych technicznych miejsc pracy. Projekt zajmuje się edukacją szkolną w celu wspierania osób w nabywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji oraz rozwój zawodowy nauczycieli. Organizowany będzie kurs dydaktyczny, w którym weźmie udział 24 uczniów i 12 nauczycieli z każdego kraju partnerskiego.

W 2019 roku planuje się wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii na kurs dydaktyczny, wyjazd 2 nauczycieli na spotkanie organizacyjne – Skopja – Macedonia, zakupione zostaną materiały dydaktyczne, wypłacenie będzie wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

W 2020 roku planuje się wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Macedonii, wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji oraz wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii na kursy dydaktyczne. Zakupione zostaną materiały dydaktyczne, zorganizowane będą spotkania koordynatorów, wpłacone będą wynagrodzenia dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

W 2021 roku planuje się wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch na kurs dydaktyczny, zorganizowana zostanie mobilność w Polsce, poniesione zostaną wydatki na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników spotkania, wypłacenie będzie wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS+ i podlega w 100% dofinansowaniu ze środków europejskich.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie: 100 596 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 100 596 zł,
- w 2020 roku w kwocie: 13 393 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 13 393 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 113 989 zł. Głównym celem projektu jest wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W zakresie wydatków Miasta Jastrzębie-Zdrój wniesiona zostanie dodatkowa składka członkowska do Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. „Gminy z dobrą energią” – Urząd Miasta

Projekt ten realizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w okresie od września 2019 roku do grudnia 2021 roku. Celem projektu jest wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W 2019 roku w zakresie ustalonego planu wydatków Miasta Jastrzębie-Zdrój dokonana zostanie zapłata dodatkowej składki członkowskiej Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu. Szczegółowy zakres realizacji merytorycznej projektu zostanie ustalony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Projekt ten realizowany będzie w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i 10% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021,

4) W zakresie projektów pn.:

- "W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra" i "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" zmienia się nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu z Zespół Szkół Nr 3 na III Liceum Ogólnokształcące - Uchwała nr X.67.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku.
 - „Nasza przyszłość w naszych rękach - praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” zmienia się nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu z Centrum Kształcenia Praktycznego na Centrum Kształcenia Zawodowego – art. 50 ust.2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz.2245 ze zm.),
2. 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami):
- 1) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w:
- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 2 502 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 9 215 886 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 2 502 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 934 672 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 19 162 682 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 19 150 558 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W zakresie proponowanej zmiany budżetu wyodrębnia się zakres rzeczowy projektu za który odpowiedzialna jest SP 17. W ramach planu wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 17 zostanie uiszczona opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za przegląd i dopuszczenie kotłowni gazowej do eksploatacji,

2) w ramach wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 79 960 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z funduszy Unii Europejskiej i 14 110 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 443 503 zł,
- Łączne nakłady na to przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych zwiększą się o 94 070 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 469 062 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeklasyfikowania wydatków z bieżących na majątkowe w odniesieniu do oferowanych wartości przetargowych zakupywanego wyposażenia pracowni w ZS 6,

3) w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju” spowodowanego koniecznością zabudowania od poziomu piwnic nowej instalacji sanitarnej uszkodzonej wskutek eksploatacji górniczej, a także potrzebą przeprojektowania i zabudowania według nowych wytycznych kotłowni gazowej obsługującej szkołę, niemożliwe jest prowadzenie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły. W wyniku zaistniałej sytuacji konieczne jest przewożenie dzieci do innych obiektów w których prowadzone są lekcje w ramach zakupionych usług transportowych,

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie 127 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 16 476 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 158 976 zł,
- w 2020 roku w kwocie 3 619 432 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 425 816 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 885 373 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 5 930 621 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 6 107 225 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 089 597 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Nr 5.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku CKZ przy ulicy Staszica wraz z III etapem termomodernizacji ZS5 przy ulicy Staszica. W ramach zadania wykonane zostaną: roboty termoizolacyjne, likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej, rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych, rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKZ oraz niezbędnej rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu, roboty instalacyjne, przesadzanie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

W 2017 roku poniesiono koszty wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego.

W 2018 roku nie otrzymano dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej. Gmina odwołała się od wyników konkursu, w wyniku rozstrzygnięcia sądowego Urząd Marszałkowski ponownie rozpatrzył wniosek.

W 2019 roku miasto otrzymało dofinansowanie. Wydatkowano środki na zdjęcie blokady wpływu wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną do sieci Tauron oraz planuje się zawarcie umowy na realizację zadania i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie: rozbiórki łącznika pomiędzy ZS nr 5 a CKZ, budowy wiatrolapu do szkoły, wymiany części stolarki okiennej, rozbiórki zewnętrznej klatki schodowej do sali gimnastycznej.

W związku ze zmianą nazwy Centrum Kształcenia Praktycznego na Centrum Kształcenia Zawodowego od 1 września bieżącego roku, poinformowano o tym fakcie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i nazwa projektu zostanie zmieniona przy najbliższym aneksie umowy o dofinansowanie.

W 2020 roku będą kontynuowane pozostałe prace budowlane.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 15 000 zł, na 2020 rok o kwotę 3 016 500 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3 031 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku zostanie zawarta umowa o dofinansowanie, umowa na

realizację zadania oraz rozpoczęcie prac, które zakończą się w 2020 roku. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 246 610 zł, a na 2020 rok 5 816 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 154 675 zł, a limit zobowiązań wyniesie 5 831 500 zł,

- 2) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój” na lata 2020-2021. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania przedszkolnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2020 rok w wysokości 50 000 zł, na 2021 rok w wysokości 150 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 200 000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego budowy ośmiooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i Publicznego Przedszkola Nr 23. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 50 000 zł, a na 2021 rok 150 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 200 000 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK „JAS-MOS” i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933)” zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 18 100 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 231 900 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 231 900 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” zwiększyć plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 18 100 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 225 130 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 260 800 zł, a limit zobowiązań wyniesie 225 130 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 1 901 849 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem zadania do 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 roku o finansach publicznych. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i modernizacja boisk” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 55 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty dodatkowe na boisku przy ul. Kościelnej polegające na wykonaniu odwodnienia i drenażu boiska. Wody gruntowe i deszczówka powodują rozmoknięcie terenu, który nie spełnia funkcji boiska piłkarskiego. Niezbędne jest również wykonanie studni i podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej na parkingu. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 815 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 833 450 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 800 000 zł. Zmiany tej

dokonywane w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów usunięcia i utylizacji ujawnionych w trakcie robót drogowych przy budowie drogi ul. Towarowa elementów żelbetonowych wielkogabarytowych. Elementy te stanowiły części budowlane byłej kopalni „Moszczenica”, które w trakcie porządkowania terenów po kopaniu zostały zasypane odpadem kamiennym powęglowym. Budowle te nie były naniesione na żadnej mapie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 4 170 816 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 248 499 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”:

1. zmienić treść działu „I. Prognoza dochodów” w następujący sposób: w pkt 12 „Subwencja oświatowa” zmienić w następujący sposób: zapis „w latach 2020-2023 roku została oszacowana w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do szkół na terenie Miasta w kolejnych latach oraz o kwotę subwencji wynikającą z zawiadomienia na 2019 rok. W 2024 roku została utrzymana na stałym poziomie z 2023 roku.” zmienić na zapis „w latach 2020-2023 roku została oszacowana w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do szkół na terenie Miasta w kolejnych latach oraz o kwotę subwencji wynikającą z zawiadomienia na 2019 rok z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli dokonanych we wrześniu 2019 roku oraz ich całorocznego stałego skutku finansowego na kolejne lata.”
2. zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków” w następujący sposób:
 - 1) w pkt 1 „Wydatki osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz rezerwy celowe o charakterze wynagrodzeniowym” zmienić w następujący sposób: zapis „w latach 2020 - 2022 założono wzrost tych wydatków na poziomie 50% inflacji dla każdego roku, od 2023 roku na stałym poziomie z 2022 roku” zmienić na zapis „w latach 2020 - 2022 założono wzrost tych wydatków na poziomie 50% inflacji dla każdego roku, a od 2023 roku utrzymane są na stałym poziomie z 2022 roku, za wyjątkiem podwyżek dla nauczycieli, które od 2020 roku zostały przyjęte w wysokości zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dokonanej we wrześniu 2019 roku z uwzględnieniem całorocznego stałego skutku finansowego na kolejne lata”
 - 2) w pkt 13 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:” w następujący sposób: usunąć zapis „- projekt „Gminy z dobrą energią” polegającego na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, w ramach poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w wysokości 13 393 zł w 2020 roku. Poziom dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 95% wydatków. Wkład własny w wysokości 5% planowanych wydatków stanowi dodatkową składkę członkowską Miasta jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. Zmiany tej dokonuje się w związku utworzeniem z tego zadania przedsięwzięcia wieloletniego.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman