

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok przygotowanego na Sesję w dniu 19 grudnia 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 19 grudnia bieżącego roku, tj.
 - zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 7 230 345,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 10 385 833,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 280 501,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 155 488,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 4 089 228,00 zł),
 - zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 15 409 067,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 195 786,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 278 836,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 15 213 281,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 14 283 202,00 zł),
 - zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 22 639 412,00 zł,
 - zwiększyć dług Miasta o kwotę 4 452,90 zł. Zgodnie z postanowieniem sądu Miasto Jastrzębie-Zdrój i Skarb Państwa (reprezentowany przez Wojewodę Śląskiego) otrzymały spadek (po zmarłym mieszkańcu Miasta) wraz z dobrodziejstwem inwentarza, w skład którego wchodzi także dług spadkowy wobec Banku PKO BP S.A. z uzyskanych informacji wynika, że przedmiotowego długu nie uda się spłacić w 2019 roku z uwagi na toczące się bankiem rozmowy mające na celu podpisanie ugody umarzającej odsetki i pozostałe koszty. Planuje się, że przedmiotowy dług zostanie spłacony w 2020 roku z wydatków bieżących.
- 2) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta po złożeniu projektu uchwały Rady Miasta na najbliższą sesję, tj.:
 - zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 2 467 963 zł,
 - zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 467 963 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 460 423,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 7 540,00 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 425 591 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 4 036 591 zł, w tym na zadanie „Rowerem po żelaznym szlaku” o kwotę 2 041 775 zł, na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu – Zdroju” o kwotę 686 447 zł, na zadanie „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” o kwotę 16 848 zł, na zadanie „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” o kwotę 13 355 zł, na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 605 517 zł, na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 672 649 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 433 005 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 463 334 zł i wynosi 31 653 131 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 14 690 682 zł i wynosi 66 663 330 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje nie uległy zmianie i wynoszą 1 885 860 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległy zmianie i wynoszą 84 257 zł.

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 13 245 402 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 4 073 868 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 953 033 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległy zmianie i wynoszą 2 773 154 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 11 120 386 zł i wynosi 62 801 749 zł. Stanowi to 12,47% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 60 938 242 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 863 507 zł.

W 2021 roku deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 3 551 982 zł. Stanowi to 0,74% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 551 982 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 22 639 412 zł i wynosi 60 938 242 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych została zmniejszona o kwotę

11 519 026 zł i wynosi 7 866 623 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 1 863 507 zł i na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 003 116 zł.

W 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi 9 551 982 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w wysokości 3 551 982 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2022 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi 470 308 zł. Zostanie przeznaczona na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2023 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi 537 459 zł. Zostanie przeznaczona na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2024 roku 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 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 przedsięwzięciu pn. „Sprawni w zawodzie”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 6 316 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 53 411 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 6 316 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 51 726 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 106 930 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 105 137 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem z powodów organizacyjnych zaplanowanego w ramach projektu wyjazdu do Schkeudits,

- 2) w przedsięwzięciu pn. „Równe szanse – ciągły rozwój”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 9 942 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 600 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 81 903 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 9 942 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 600 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 31 887 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 113 790 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem na 2020 rok zaplanowanych wyjazdów na szkolenia do Portugalii,

3) w przedsięwzięciu pn. „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 14 817 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 895 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 284 330 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 14 817 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 895 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 47 161 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 331 491 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem części wydatków na wsparcie indywidualne oraz na zakup materiałów biurowych na 2020 rok,

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2020 roku w kwocie: 136 805 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 285 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 145 090 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 145 090 zł. Głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole. Merytoryczna realizacja projektu rozpocznie się w 2019 roku.



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesów ucznia” – Zespół Szkół nr 2

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i jednocześnie wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole. W projekcie weźmie udział 23 nauczycieli, którzy odbędą kursy w czterech krajach Unii Europejskiej. Projekt zakłada częstsze i efektywniejsze wykorzystanie dostępnego w szkole nowoczesnego sprzętu informatycznego. Ważne jest, aby nauczyciele nabyli umiejętności pozwalające na wprawne korzystanie z technologii cyfrowej i urządzeń multimedialnych w codziennej praktyce. Dzięki odpowiednim szkoleniom dostępne aplikacje i programy staną się pomocą ułatwiającą pracę nauczycielom i skuteczniejszą metodą przekazywania wiedzy obecnym i przyszłym pokoleniom uczniów. Kolejnym celem projektu jest pomoc w zakresie podnoszenia odporności psychicznej w sytuacjach stresogennych, budowanie wysokiej samooceny i asertywności. Poprzez udział w projekcie nauczyciele będą mogli wpisać w działania promujące zdrowie wdrażając metody przeciwdziałające wypaleni zawodowemu i redukujące stres, który długotrwale odczuwany obniża efektywność działania, czy uczenia się oraz może powodować obniżenie odporności, a nawet tak poważne choroby jak depresja. Projekt ma również na celu wdrażanie ciekawych nowych metod nauczania kształtujących kluczowe kompetencje

XXI wieku takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, efektywna komunikacja i praca w grupie. Wreszcie doświadczenie różnorodności kulturowej przez nauczycieli przyczyni się do rozwijania u uczniów większej tolerancji oraz wrażliwości wobec odmienności kulturowej przy jednoczesnym budowaniu poszanowania ojczystych tradycji i kultury.

W 2019 roku w ramach projektu realizowane są działania merytoryczne obejmujące:

- nawiązanie współpracy z opiekunem projektu z Narodowej Agencji Programu,
- udział koordynatorów projektu w szkoleniu w Warszawie dotyczącym realizacji i rozliczania projektów POWER,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie,
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego o projekcie dla zainteresowanych nauczycieli,
- nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi,
- rezerwacja kursów dla uczestników projektu.

W 2020 roku 16 nauczycieli odbędzie kursy w 4 krajach Unii Europejskiej tj. Irlandia, Hiszpania, Włochy, Malta. Podróż i wsparcie indywidualne zostanie wypłacone w formie ryczałtu.

Szkolenia zagraniczne obejmować będą tematy tj. Yoga, Couching, kurs językowy, ICT.

Po odbytych mobilnościach będą wdrażane rezultaty projektu i upowszechniać jego efekty. W celu przygotowania językowego zatrudniony zostanie nauczyciel języka angielskiego.

Poniesione zostaną koszty dotyczące zakupu materiałów biurowych, podręczników, usług fotograficznych oraz wypłacone zostanie wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

5) w przedsięwzięciu pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”

w zakresie ZS 6:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 22 714 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 22 714 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta,

w zakresie ZS 9:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 16 034 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 16 034 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta.

Plan wydatków na 2019 rok wyniesie 27 927 zł, natomiast plan wydatków na 2020 rok wyniesie 43 795 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 89 938 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 71 722 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest późniejszym niż planowano terminem zakończenia niektórych działań w projekcie (praktyki zawodowe, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych i doradztwo zawodowe) w związku z czym część wydatków pierwotnie zaplanowanych na 2019 rok zostanie poniesiona dopiero w 2020 roku,

6) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 093 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 84 270 zł.
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zmniejszą się o 1 093 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 97 683 zł. Proponowana zmiana dotyczy zastąpienia wkładu pieniężnego wkładem niepieniężnych w związku z wykorzystaniem własnych sal szkolnych na prowadzenie zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu,

7) w przedsięwzięciu pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 55 416 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 55 416 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 55 416 zł,
- limit zobowiązań zwiększy się o 55 416 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 155 292 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 55 416 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeniesienia planu wydatków ustalonych dla projektu z 2019 roku na 2020 rok w związku z przedłużającym się okresem oceny wniosku końcowego z realizacji projektu. Zaplanowana kwota wydatków zostanie przekazana w formie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

8) w przedsięwzięciu pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 54 085 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 54 085 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 54 085 zł,
- limit zobowiązań zwiększy się o 54 085 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 74 183 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 54 085 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeniesienia planu wydatków ustalonych dla projektu z 2019 roku na 2020 rok w związku z przedłużającym się okresem oceny wniosku końcowego z realizacji projektu. Zaplanowana kwota wydatków zostanie przekazana w formie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

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

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 70 720 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 2 000 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 70 720 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 70 720 zł,
- limit zobowiązań zwiększy się o 70 720 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 116 508 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 72 720 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeniesienia planu wydatków ustalonych dla projektu z 2019 roku na 2020 rok w związku z przedłużającym się okresem oceny wniosku końcowego z realizacji projektu. Zaplanowana kwota wydatków zostanie przekazana w formie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

10) w wydzielonej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Ćwiczenie nie zna granic”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 2 187 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 10 853 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie zmniejszą się o 2 187 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 853 zł. Proponowana zmiana stanowi uwolnienie środków, których nie wykorzystano w trakcie realizacji zakończonego obecnie projektu,

11) w wydzielonej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 352 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 20 317 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 13 711 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 270 669 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zwiększą się o 12 359 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 301 594 zł. Proponowana zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zakup dwóch rowerów górskich i jednego roweru elektrycznego oraz zakup sprzętu komputerowego (laptop),

12) w przedsięwzięciu pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 20 280 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 385 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 31 365 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 20 280 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 385 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 80 013 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 111 378 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia niektórych zadań projektowych na 2020 rok, między innymi z powodu trudności wyboru prowadzącego warsztaty dla animatorów społecznych oraz lokalnych oraz zapewnienia lokalu na warsztaty z psychologiem.

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. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 3 401 982 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 400 232 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 200 216 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 909 550 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 3 401 982 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 400 232 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 200 216 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 156 585 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 160 132 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 10 066 135 zł. Z uwagi na konieczność sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej podyktowanej napotkanymi warunkami gruntowymi i technologią wykonania wykopów oraz konstrukcji żelbetowej budynku, roboty zostały wstrzymane na okres 4 miesięcy. W konsekwencji konieczne jest podpisanie aneksu terminowego do umowy, a tym samym przeniesienie niezrealizowanych środków finansowych w roku 2019 na rok 2020. Ponadto roboty budowlane wykonane na przełomie listopada i grudnia z uwagi na konieczność ich rozliczenia mogą być fakturowane dopiero w roku 2020,

2) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 96 870 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 402 370 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zwiększą się o 96 870 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 407 570 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 402 370 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych na to przedsięwzięcie, które okazały się niewystarczające w stosunku do cen oferowanych przez wykonawców robót budowlanych,

3) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 46 687 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 30 765 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 652 974 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zmniejszą się o 77 452 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 718 120 zł. Proponowana zmiana stanowi uwolnienie niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu. Pełny zakres rzeczowy projektu został zrealizowany,

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

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 69 278 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 151 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 3 285 213 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 079 076 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 69 278 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 151 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 3 285 213 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 8 022 642 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 13 195 186 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 13 101 718 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest tym, iż roboty budowlane wykonane pod koniec listopada i w grudniu nie będą fakturowane w 2019 roku, co powoduje przesunięcie planu wydatków z 2019 na 2020 rok,

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

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 850 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 100 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 851 265 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 16 429 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 850 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 100 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 754 395 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 657 507 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zmniejszą się o 96 870 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 9 778 486 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 9 673 936 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest z uwagi na fakt, iż roboty budowlane rozpoczną się w listopadzie co spowoduje, że w roku bieżącym nie będzie żadnej płatności za wykonane prace,

6) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 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 15 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 476 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 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 15 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 6 088 121 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 6 107 225 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 089 597 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurę przetargową w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Przesunięcie środków między latami nie powoduje zmian w zakresie rzeczowym zadania,

7) w zakresie wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 009 696 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 815 038 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 6 640 417 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 009 696 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 306 622 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 16 131 400 zł,
- Łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zwiększą się o 491 584 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 23 643 508 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 23 340 082 zł. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż roboty wykonywane na obiektach na przełomie listopada i grudnia nie będą fakturowane w 2019 roku w związku z czym konieczne jest przesunięcie środków na kolejny rok. Zwiększenie wartości projektu spowodowane jest potrzebą wykonania niezbędnych prac naprawczych i zabezpieczających obejmujących wiadukt w ciągu ul. Romualda Traugutta znajdujący się nad budowaną ścieżką rowerową, który jest w złym stanie technicznym,

8) w zakresie wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Ćwiczenie nie zna granic”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 6 652 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 117 379 zł,
- Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zmniejszą się o 6 652 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 125 379 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest uwolnieniem środków które nie zostały wykorzystane w trakcie realizacji zakończonego już projektu,

9) w przedsięwzięciu pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 42 948 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 7 579 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 42 948 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 7 579 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 6 726 242 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 390 247 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 10 182 596 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany terminu zatrudnienia inżyniera projektu, który rozpocznie pracę od przyszłego roku.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking przy ul. Jagiełły” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 56 584 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po jego zakończeniu i rozliczeniu. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 313 416 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 454 441 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu w bieżącym roku, a które nie będą wykorzystane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 2 322 736 zł, a na 2020 rok 750 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 783 764 zł, a limit zobowiązań wyniesie 3 052 441 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 34 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na

2020 rok. Zmiany tej dokonuje się w wyniku zabezpieczenia środków na potrzeby m.in. pokrycia kosztów objazdów w związku z jednokierunkowym zamknięciem ulicy. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 310 000 zł, na 2020 rok 4 834 000 zł, a na 2021 rok 10 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 15 332 551 zł, a limit zobowiązań wyniesie 15 000 000 zł,

- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 250 000 zł, zwiększyć o kwotę 50 000 zł plan wydatków na 2020 rok oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu w bieżącym roku, a które częściowo zostają przeniesione na 2020 rok na potrzeby ewentualnych robót dodatkowych. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 478 740 zł, a na 2020 rok 197 600 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 676 340 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zagospodarowanie terenów miejskich” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 39 109 zł, zwiększyć o kwotę 129 970 zł plan wydatków na 2020 rok oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 90 861 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z unieważnieniem procedury przetargowej przenosi się na 2020 rok środki wraz z równoczesnym zwiększeniem planu w celu doszacowania zadania. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 310 652 zł, a na 2020 rok 274 970 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 647 722 zł, a limit zobowiązań wyniesie 235 861 zł,
- 6) w przedsięwzięciu „Modernizacja budynków” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 46 264 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań. Zmiany tej dokonuje się w związku z unieważnieniem procedury przetargowej przenosi się środki na 2020 rok. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 46 264 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 94 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 46 264 zł,
- 7) w przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia ulic” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 40 947 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 203 100 zł i limit zobowiązań kwotę 162 153 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z budową oświetlenia ulicy Kościelnej, na którą zabezpiecza się środki na 2020 rok (otwarcie ofert odbędzie się w miesiącu styczniu 2020 roku). W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 319 053 zł, a na 2020 rok 753 100 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 291 711 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 072 153 zł,
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” zmienić nazwę zadania na „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”. Plan wydatków na 2020 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie.

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman