

**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 lipcu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

**Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”** proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 918 673,01 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2 262 446,01 zł (na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 143 315,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 343 773,00 zł (na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej)
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 950 412,21 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 663 354,21 zł, (na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 22 229,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 1 287 058,00 zł (na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 24 946,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2020 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 031 739,20 zł.

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 uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2020 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Dochody bieżące** otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone:

1) w 2021 roku na zadania:

- „Na stażu i w pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” o kwotę 374 750 zł,
- „Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi” o kwotę 38 747 zł,
- „Równe szanse - ciągły rozwój” o kwotę 22 758 zł.

2) W 2022 roku na zadania:

- „Na stażu i w pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” o kwotę 92 651 zł,
- „Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 22 845 zł.

W 2023 roku zostają zmniejszone na zadaniu „Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 22 845 zł.

**Dochody majątkowe** przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają na zadaniu: „Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”

zwiększone w 2021 roku o kwotę 1 zł, w 2022 roku o kwotę 217 842 zł, a w 2023 roku zmniejszone o kwotę 217 843 zł..

**Wydatki bieżące** przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o kwotę 601 799 zł, w 2022 roku o kwotę 92 651 zł.

**Limit wydatków majątkowych:**

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 3 500 000 zł i wynosi 32 469 959 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 14 934 915 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 4 980 000 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 4 500 000 zł i wynosi 7 684 540 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 527 306 zł.

W 2023 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 400 000 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne nie uległy zmianie i wynoszą 1 227 509 zł.

**Wynik budżetu:**

W 2021 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu o kwotę 3 452 220 zł i wynosi 4 327 770 zł. Stanowi to 0,77% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 709 915 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 617 855 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 roku nadwyżka przekształca się w deficyt, który wynosi 413 585 zł. Stanowi to 0,08% dochodów. Planowany deficyt w całości finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Od 2023 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

**Przychody:**

W **2021 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 1 031 739 zł i wynosi 3 709 915 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. W 2021 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 420 481 zł i wynoszą 6 617 855 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu w wysokości 617 855 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W **2022 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 4 142 317 zł i wynoszą 6 413 585 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu w wysokości 413 585 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 124 468 zł i wynoszą 1 156 298 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 116 220 zł i wynoszą 1 227 396 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

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

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano przeniesień wydatków majątkowych poniesionych w latach poprzednich pomiędzy zadaniami realizowanymi z udziałem bezzwrotnych środków unijnych, a zdaniami wyodrębnionymi z nich, które są realizowane ze środków własnych Miasta, w celu właściwego przyporządkowania tych wydatków. Ponadto dokonuje się następujących zmian w zakresie:

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
- 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
  - w 2020 roku w kwocie 1 167 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 167 zł,
  - w 2021 roku w kwocie 192 569 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 192 569 zł.Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniesie 193 736 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych oraz rozszerzenie nauczania metodą CLIL poprzez wprowadzenie w oddziałach dwujęzycznych min 1 dodatkowego przedmiotu nauczanego tą metodą.



#### **Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+**

**Projekt pn. „Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”**

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne

kompetencje zawodowe. Rozszerzenie nauczania metodą CLIL poprzez wprowadzenie w oddziałach dwujęzycznych min. dodatkowego przedmiotu nauczanego tą metodą. Uczestnikami projektu jest 16 nauczycieli. Mobilności uczestników będą miały formę dwutygodniowych szkoleń językowych i językowo-metodycznych w renomowanych ośrodkach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Malcie oraz na Cyprze. Wszystkie mobilności to nie tylko nauka, ale także poznawanie innej kultury, współdziałanie w międzynarodowych grupach kursantów, wymiana doświadczeń z nauczycielami z różnych części Europy. W wyniku mobilności zwiększy się co najmniej o 1 liczba przedmiotów nauczanych metodą CLIL, pozostali uczniowie zostaną także objęci realizacją „miękkiego CLIL” na lekcjach fizyki, matematyki i wychowania fizycznego. Nauczyciele języka angielskiego będą wdrażać w swojej pracy modele pracy oparte na projektach, lekcji odwróconej i łączeniu tradycyjnych metod nauki z nauką w trybie zdalnym. Ponadto, uczestnicy kursów językowych będą kontynuować naukę języka angielskiego przez cały okres trwania projektu, co umożliwi im włączenie się w międzynarodową aktywność szkoły i zaangażowanie projektowe na platformie eTwinning. W wyniku projektu szkoła będzie w jeszcze większym stopniu i w większej grupie uczniów realizowała nauczanie dwujęzyczne. Kadra szkoły będzie lepiej przygotowana do współpracy europejskiej dzięki dobrej znajomości języka angielskiego, a nauczanie języka angielskiego nabierze wymiaru pracy projektowej, wymagającej od młodych Europejczyków kreatywnego myślenia oraz elastyczności.

W 2020 roku planuje się dokonać wydatków w ramach wsparcia organizacyjnego na zorganizowanie kursów.

W 2021 roku planuje się udział uczestników projektu w kursach zagranicznych, zakup biletów podróży, zakup ubezpieczenia jak również zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki zostaną poniesione także na wsparcie indywidualne przeznaczone na pobyt uczestników w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malcie oraz na Cyprze w tym za wyżywienie i noclegi.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

## 2) w przedsięwzięciu pn. „**Równe szanse - ciągły rozwój**”

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 32 512 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 1 968 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 73 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 32 512 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 1 968 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 34 480 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 113 785 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 34 553 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania co podyktowane jest brakiem realizacji wyjazdu na szkolenia w związku z obostrzeniami wynikającymi z panującą pandemią COVID-19.

W 2020 roku nie odbędą się planowane wyjazdy na szkolenia.

W 2021 roku zaplanowano wyjazd uczestników na cztery mobilności na kurs „TIME TO ACT – NON FORMAL EDUCATION THROUGH IN & OUTDOOR METHODS TO EMPOWER STUDENT’S ACTIVE PARTICIPATION” - „Czas na działanie – edukacja nieformalna poprzez metody w klasie i poza klasą aby wzmocnić aktywne uczestnictwo uczniów” odbędzie się w Portugalii dla dwóch nauczycieli. Zostaną pokryte koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz opłata za udział w kursie. Odbędzie się również kurs „DRAMA IN EDUCATION: A HOLISTIC APPROACH TO TEACHING WITH DRAMA TECHNIQUES” - „Drama w edukacji – holistyczne podejście do uczenia z użyciem techniki dramy” odbędzie się w Chorwacji dla dwóch nauczycieli. Zostaną pokryte koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz opłata za udział w kursie. Ponadto zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora oraz zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia prezentacji w ramach projektu.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2020 roku w kwocie 9 917 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 167 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 11 084 zł,
- w 2021 roku w kwocie 335 303 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 39 447 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 374 750 zł.
- w 2022 roku w kwocie 82 898 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 9 753 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 92 651 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniesie 478 485 zł. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Projekt pn. „Na stażu i w pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 +” – Powiatowy Urząd Pracy**

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ (w tym 33 kobiet i 17 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne. Zwłaszcza osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w tym imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami. Aktywizacja zawodowa prowadzona

będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji projektu w tym objęcie poradnictwem zawodowym 3 osób oraz skierowanie tych osób na staż. Wyplacone zostaną dodatki specjalne i stypendia stażowe uczestnikom. Realizowane będą koszty pośrednie projektu.

W 2021 roku planuje się kontynuację rozpoczętych w roku poprzednim staży oraz objęcie wsparciem kolejnych 39 osób w tym skierowanie na staż 27 osób i 12 osób na prace interwencyjne. Wyplacone zostaną dodatki specjalne doradcom, stypendia stażowe uczestnikom oraz refundacje pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Realizowane będą koszty pośrednie projektu.

W 2022 roku kontynuowane będą z roku poprzedniego staże i prace interwencyjne, objętych zostanie wsparciem kolejnych 8 osób oraz realizowane będą staże dla tych osób. Wyplacone zostaną dodatki specjalne doradcom, stypendia stażowe uczestnikom oraz refundacje pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Realizowane będą koszty pośrednie projektu.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022.

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

- 1) w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”**, w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 15 395 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej jednocześnie zwiększa się o kwotę 15 395 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z wkładu własnego miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 291 000 zł Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 765 000 zł. Proponowana zmiana związana jest z aktualizacją kosztów kwalifikowanych oraz wartością dofinansowania w projekcie uwzględniając pokontrolną korektę finansową.
- 2) w przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 292 752 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej jednocześnie zwiększając o kwotę 292 752 zł limit wydatków planowanych do poniesienia z wkładu własnego miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 382 062 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 2 656 435 zł. Proponowana zmiana związana jest z nałożoną korektą pomniejszającą dofinansowanie.
- 3) w przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2020 roku zwiększa się o kwotę 24 946 zł limit wydatków planowanych do

poniesienia ze środków własnych miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 3 299 862 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 308 334 zł. Proponowana zmiana związana jest z ugodą zawartą z JSW S.A celem naprawy uszkodzeń spowodowanych eksploatacją górnictw. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na to, aby kwota 24 945,56 stanowiła wkład własny do robót kwalifikowanych projektu.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - 1) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS5 w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 98 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zatrudnienia inspektora robót sanitarnych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 725 009 zł, plan na 2021 rok wyniesie 589 909 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 2 320 811 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 314 918 zł.
  - 2) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 24 946 zł. Miasto otrzymało środki z JSW SA na naprawę szkód górniczych. Instytucja Zarządzająca projektem uznała iż część tych środków w wysokości 24 946 zł będzie wydatkami kwalifikowanymi do zadania unijnego (elewacja). W związku z tym zdejmuję się środki własne Miasta i przenosi do projektu unijnego. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 8 256 815 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 8 369 292 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł.
  - 3) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 292 752 zł uwalnia się środki na pokrycie brakującej części na wydatki związane z realizacją części unijnej zadania w związku z nałożeniem korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 8 480 207 zł, plan na 2021 rok wyniesie 31 870 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 16 426 664 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 8 512 077 zł.
  - 4) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 1 040 000 zł. Zwiększa się zakres rzeczowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania np. z uwagi na wydzielenie w piwnicy pomieszczenia archiwum szkoły koniecznym jest wykonanie w nim klimatyzacji w celu zapewnienia odpowiednich temperatur i wilgotności; Montaż kotłów gazowych wymaga wykonania dodatkowego komina spalinowego dla jednego z nich; Wydzielenie dodatkowych pomieszczeń WC dla personelu w budynku PP, wymaga przebudowy systemu wentylacji tych pomieszczeń; W celu zapewnienia wymaganej przez SANEPID, stałej temperatury w pomieszczeniu lodówek przedszkola (+18), koniecznym jest zabudowa dodatkowego układu klimatyzacji tego pomieszczenia. Wydzielenie dodatkowych pomieszczeń WC personelu w pomieszczeniach przedszkola wymaga wykonania dodatkowej instalacji wod.-kan. Nie ujęto również w kosztorysach inwestorskich wszystkich niezbędnych elementów instalacji hydrantowej przedszkola takich jak np. filtr czy konieczność obudowy układu

do klasy odporności ogniowej EI60; W związku z powstaniem dodatkowego pomieszczenia nad kotłownią oraz archiwum szkoły, konieczne jest doprowadzenie do tych pomieszczeń instalacji grzewczej. Ponadto w kosztorysie ofertowym c.o. przedszkola nie ujęto całości instalacji ogrzewania podłogowego obiektu. W trakcie wykonywania robót zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 115/16 z dnia 14.04.2016 powstało opracowanie projektowe, zawierające projekt zmian istotnych dla projektu rozbudowy, termomodernizacji i przebudowy SP nr 1 na Zespół Szkolno-Przedszkolny. Projekt zmian istotnych obejmuje swoim zakresem budynek istniejącej szkoły oraz nowopowstające przedszkole. W istniejącym budynku szkoły zmiany obejmują: posadowienie, fundamentowanie oraz konstrukcję kotłowni. Nad kotłownią, na poziomie parteru projektuje się salę zajęć, do której dostęp prowadzony jest poprzez pochylnię ze względu na różnice poziomów. Na poziomie piwnicy budynku szkoły przewidziano zmianę powierzchni sali komputerowej, zaprojektowano magazyn materiałów biurowych oraz pomieszczenie serwerowni. Przeprojektowano układ wydzielonej toalety dostępnej z korytarza oraz pralnio-suszarni. W istniejącym budynku szkoły oraz nowopowstającym przedszkolu na poziomie parteru zmiany obejmują zmniejszenie pokoju nauczycielskiego. Pokój nauczycielski znajdować się będzie jedynie w obrysie budynku nowopowstającego. Powstałe po wydzieleniu pomieszczenie, znajdujące się w istniejącej szkole, pełnić będzie funkcję sali zajęć. Dokumentacja projektowa w zakresie wykończenia ścian pomieszczeń sal i korytarzy budynku szkoły oraz przedszkola zakłada malowanie farbą emulsyjną. Ze względu na stan pandemiczny w kraju konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie powierzchni ścian do wys. około 1,5 m lakierem dyspersyjnym, co pozwoli na nawet codzienne zmywanie ścian bez nadmiernego zniszczenia jej powłoki wykończeniowej. Wykonawca w ramach zamówienia dodatkowego wykonał ułożenie nowych wykładzin podłogowych na piętrze szkoły ze względu na zły stan techniczny istniejących wykładzin. Po zakończeniu robót dokonano ponownego przeglądu istniejących wykładzin podłogowych na parterze szkoły, ze względu na ich stan techniczny, zakwalifikowano do wymiany wykładziny w czterech pomieszczeniach co pozwoli na bezpieczne użytkowanie ich zgodnie z zasadami Sanepidu. Ze względu na to, że stan istniejących wykładzin podłogowych w tych pomieszczeniach mógł ulec częściowemu pogorszeniu ze względu na trwające roboty remontowe, uzgodniono, że część kosztów związanych z ich wymianą poniesie Wykonawca. W ramach dostosowania nowobudowanego budynku Przedszkola do obowiązujących przepisów p. pożarowych należy wyposażyć go w gaśnice i oznakowanie pożarowe. Zgodnie z treścią umowy Wykonawca robót ma, w trakcie prac dociepleniowych elewacji budynku, wykonać m.in. wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych istniejącego budynku szkoły. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań wyniesie 8 974 582 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 13 130 794 zł.

- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zagospodarowanie terenów miejskich**” zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 10 230 zł. Zmiana wynika z dodatkowych robót budowlanych pomiędzy ul. Kopernika i ul. Moniuszki, polegających na wykonaniu drenażu w okolicach klombu w pobliżu stołów do gry w szachy. Drenaż jest konieczny do wykonania z uwagi na zalewanie terenu. Ukształtowanie terenu uniemożliwia spływ wód po terenie, co jest niezbędnym warunkiem poprawnego wykonania robót związanych z ułożeniem kostki. Drenaż zostanie wpięty do istniejącej

od strony boiska studni kanalizacyjnej. Sytuacja uwidoczniła się po wystąpieniu ulewnych deszczów w czerwcu 2020, kiedy to firma prowadziła już prace. Zakres jest konieczny do przeprowadzenia. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 520 200 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 871 973 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł.

- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2021 roku i wprowadzić plan na 2021 rok na kwotę 1 000 000 zł. Powyższe środki stanowić będą wkład własny Miasta na potrzeby wystąpienia o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Rozszerza się zakres rzeczowy o kolejny odcinek przebudowy drogi. Zakres obejmuje odcinek o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z ul. Kołłątają do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących sieci energetycznych, przebudowę uzbrojenia podziemnego. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 024 750 zł, na 2021 rok 1 000 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 5 050 561 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 024 750 zł.
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2022 roku i przenieść plan wydatków z 2021 roku na 2022 rok w wysokości 4 500 000 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w odniesieniu do ogłoszenia wyboru oferenta realizacji zadania i terminu realizacji, który przedstawił oferent tj. 680 dni, zachodzi konieczność wydłużenia zadania do 2022 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 7 584 000 zł, plan na 2021 rok wyniesie 15 460 074 zł, na 2022 rok wyniesie 4 500 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 28 042 199 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 27 544 074 zł.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić **„Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich”**, związanych z programami lub zadaniami pozostałymi, w tym:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Cmentarze”** (okres realizacji 2005-2020) w 2020 roku rozszerza się zakres rzeczowy zadania o: „wykonanie, dostawę i montaż krzyża na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza”,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu – Zdroju”** (okres realizacji 2020-2021) zmienia się zakres rzeczowy w następujący sposób: „Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika. W maju 2018 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika celem uhonorowania Henryka Sławika. Pomnik ma być postawiony w pobliżu zabytkowego kościoła, co zapewni jego najlepszą ekspozycję oraz uhonorowanie postaci. W 2019 roku dokonano wyboru wykonawcy koncepcji oraz projektu budowlanego zagospodarowania terenu wokół pomnika. Ponadto zostaną rozpoczęte prace projektowe zagospodarowania terenu (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). Rok 2020 to ukończenie prac projektowych, uzyskanie tytułu prawnego do gruntu oraz rozpoczęciem prac związanych z realizacją zadania, które zakończą się w roku

2021 w zakresie: przebudowy istniejącego chodnika i doprojektowanie przy nim placu z ławeczką na której zlokalizowany będzie pomnik Henryka Sławika. Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,8m. Nawierzchnię placu stanowią płyty granitowe o wymiarach 45x45cm, nawierzchnię chodnika stanowi kostka granitowa o wym. 10/8cm, obrzeżowanie wykonane będzie z ograniczników/obrzeży granitowych o wym. 8x25x100cm. Na projektowanym placu od strony istniejącego muru kościelnego zlokalizowano ławkę z postacią z brązu (wym. ławki około 200x60x55cm). Ławkę zaprojektowano w formie podświetlonego od dołu bloku granitowego o powierzchni polerowanej i płomieniowanej. Obok projektowanej ławki zlokalizowano tablice szklane ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr. 2x10mm opisujące postać Henryka Sławika. Przewiduje się również oświetlenie tablic i postaci Sławika wg części elektrycznej, a także uzupełnienie nasadzeń w postaci krzewów ozdobnych (irga płożąca) pomiędzy projektowanym chodnikiem i placem, a istniejącym murem przy budynku kościoła.

**SKARBNIK MIASTA**  
**/-/ Dariusz Holesz**