

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V. .2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 maja 2021 r.

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 maju, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 740 522,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 923 040,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 331 686,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 663 562,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 4 663 562 zł).
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 351 262,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 243 750,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 754 779,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 4 107 512,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 673 480 zł).
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2021 rok o kwotę 1 610 740,00 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc kwiecień, zwiększyć kwotę wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 2 175,82 zł, kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 10 475,45 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 2021 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2021 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące zostają zwiększone w 2022 roku z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dla nowego zadania „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki” o kwotę 49 156 zł.

Dochody majątkowe zostają zwiększone w 2022 roku z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dla nowego zadania „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki” o kwotę 127 059 zł oraz dla zadania „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” o kwotę 4 669 760 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W **2022 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 1 007 780 zł i wynosi 25 252 590 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 4 810 059 zł i wynosi 9 958 727 zł.

Wynik budżetu:

W **2022 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 2 149 801 zł i wynosi 17 052 452 zł. Stanowi to 3,05% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 884 611 zł, są to niewykorzystane w latach 2020-2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” w wysokości 2 884 611 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranozka z os. Złote Łany” w wysokości 1 000 000 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 71 912 zł, są to środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków poszczególnych projektów unijnych i przeznaczone na realizację tych projektów.
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 095 929 zł.

Od **2023 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

Przychody:

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o 2 149 801 zł i wynosi 17 052 452 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę 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 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:
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2021 roku w kwocie 274 180 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 16 131 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 32 260 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 322 571 zł,
 - w 2022 roku w kwocie 39 079 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 296 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 4 594 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 45 969 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 368 540 zł. Głównym celem projektu jest realizacja działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne.

Zakres rzeczowy:



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

Projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych, poprawa jakości kształcenia oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych łącznie 87 uczniów i 1 nauczycielki poprzez realizację:

- eksperymentu naukowego dla uczniów zdolnych,
- zajęć rozwijających,
- zajęć wyrównawczych,
- organizację zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niwelowanie deficytów rozwojowych,
- wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych,

- utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem. Projekt obejmuje wsparciem 87 uczniów oraz nauczycielkę.

W 2021 r. planuje się zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzenie zajęć rozwijających, wyrównawczych i indywidualnych zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedna osoba z kadry pedagogicznej rozpocznie studia podyplomowe w zakresie neurologopedii oraz uczestniczyć będzie w szkoleniu terapią metodą Warnkego.

W 2022 r. planuje się kontynuację zajęć rozwijających, wyrównawczych i indywidualnych zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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 oraz 5% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

- wprowadza się część bieżącą nowego przedsięwzięcia pn. **„Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2021 roku w kwocie 46 426 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 730 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 5 462 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 54 618 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 54 618 zł. Głównym celem projektu promocja ekoturystyki i elektromobilności. W zakresie wyodrębnionej części bieżącej realizowane będą działania marketingowe.

Zakres rzeczowy:

PROJEKT TRANSGRANICZNY



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



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

Projekt pn. **„Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”**

Projekt ma na celu promowanie turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego. 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 wyodrębnionej części bieżącej realizowane będą działania marketingowe. Projekt zakłada również promocję innych atrakcji przyrodniczo-kulturowych usytuowanych w bliskim sąsiedztwie szlaku. Działania te mają zachęcić turystów do planowania

dłuższych pobytów w naszym przygranicznym regionie. Zostanie opracowana i wdrożona wspólna kampania reklamowa Żelaznego Szlaku Rowerowego oraz powstanie plan komunikacji marketingowej z modelem zarządzania. Partnerzy projektu wezmą udział w warsztatach z marketingu marki turystycznej, które pozwolą wypracować kierunki, zadania i podział ról przyszłej promocji wspólnego produktu turystycznego.

W 2021 roku powstanie wspólna kampania reklamowa Żelaznego Szlaku jako mechanizm umocnienia współpracy transgranicznej miast. W ramach współpracy powstanie film promocyjny o Żelaznym Szlaku i okolicznych atrakcjach w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Stworzony zostanie plan komunikacji marketingowej szlaku z elementami zarządzania. Odbędą się warsztaty wprowadzające w tematykę szeroko rozumianej promocji produktów turystycznych pod kątem Żelaznego Szlaku Rowerowego. Przeprowadzona zostanie promocja projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

– w wyodrębnionej części bieżącej 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 2021 roku zmniejsza się o kwotę 962 173 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 169 795 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 496 838 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 962 173 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 169 795 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 2 367 262 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 586 170 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 2 864 100 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania w związku z czym część płatności za wykonane usługi zostaje przesunięta na 2022 rok.

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:

– w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”**:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 4 053 374 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 476 868 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 238 433 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 307 344 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 4 053 374 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 476 868 zł ze środków pochodzących

z Budżetu Państwa oraz 238 433 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 4 768 675 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 12 564 578 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 8 076 019 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużeniem do 2022 roku okresu realizacji projektu w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót w zakresie budowy placu reprezentacyjnego.

– wprowadza się część majątkową nowego przedsięwzięcia pn. **„Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKoturystyki”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2021 roku w kwocie 80 915 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 760 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 520 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 95 195 zł,
- w 2022 roku w kwocie 41 384 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 41 384 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 136 579 zł. Głównym celem projektu promocja ekoturystyki i elektromobilności. W zakresie wyodrębnionej części majątkowej nastąpi zakup i montaż na trasie Żelaznego Szlaku Rowerowego nowej infrastruktury rowerowej.

Zakres rzeczowy:

PROJEKT TRANSGRANICZNY



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

Projekt pn. **„Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKoturystyki”**

Projekt ma na celu promowanie turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego. 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 wyodrębnionej części majątkowej nastąpi zakup i montaż na trasie Żelaznego Szlaku Rowerowego nowej infrastruktury rowerowej.

W ramach projektu na jastrzębskim odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie.

W 2021 roku zostaną zakupione i zamontowane punkty do ładowania rowerów oraz systemy naprawcze w bezpośrednim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego.

W 2022 roku zaplanowane wydatki dotyczą przekazania partnerowi projektu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w zakresie przyznanej i zatwierdzonej w oparciu o złożone wnioski o płatność kwoty dofinansowania. Redystrybucja środków wynika z funkcji lidera projektu, którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rowerem po żelaznym szlaku”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 14 982 zł. Zmniejszenie dokonuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego dla zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 252 318 zł, na 2022 rok 60 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 193 014,04 zł. Limit zobowiązań wyniesie 312 318 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2022 roku, przesunąć limit wydatków z 2021 roku do 2022 roku o kwotę 242 000 zł oraz ustalić limit zobowiązań w wysokości 300 000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej przesunął się termin zakończenia umowy na 2022 rok. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy jedynie terminu zakończenia dokumentacji projektowej w 2022 roku. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 58 000 zł, na 2022 rok 242 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 300 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa i rozbudowa PP 26”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2022 roku, przesunąć limit wydatków z 2021 roku do 2022 roku o kwotę 87 000 zł oraz ustalić limit zobowiązań w wysokości 122 000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej przesunął się termin zakończenia umowy na 2022 rok. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy jedynie terminu zakończenia dokumentacji projektowej w 2022 roku. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 35 000 zł, na 2022 rok 87 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 122 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2022 roku, przesunąć limit wydatków z 2021 roku do 2022 roku o kwotę 678 780 zł oraz ustalić limit zobowiązań w wysokości 1 329 504 zł. W związku z zakończeniem procedury przetargowej umowa na wykonanie placu reprezentacyjnego obejmie 9 miesięcy od daty podpisania, co skutkuje zakończeniem robót dopiero w 2022 roku. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy tylko wydłużenia okresu realizacji zadania do 2022 roku. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 664 324 zł, na 2022 rok wyniesie 678 780 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 2 514 581,70 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 329 504 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”** zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 58 000 zł. Zgodnie z ofertą

przetargową koszt zadania w zakresie przebudowy GPZON będzie wyższy. Powyższe środki stanowią uzupełnienie wydatków do zaplanowanego już zakresu rzeczowego na wykonanie prac budowlanych związanych z budową wiaty na odpady oraz zakupu wyposażenia do GPZON. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 214 336 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 365 775,31 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 000 000 zł. Prezes Rady Ministrów zatwierdził 21 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Regionalny Fundusz Dróg Samorządowych) dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2020 roku. Listy podstawowe dofinansowanych zadań wraz z przyznanym dofinansowaniem znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Miasto Jastrzębie - Zdrój otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł. Obecnie rozpoczęło się procedowanie umowy o udzielenie dofinansowania. Zgodnie z pismem z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Miasto przesłało wszystkie niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 2 666 400 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 7 000 480,14 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Wolności”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 144 000 zł. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem, a JSW S.A. środki w wysokości 144 000 zł stanowić będą wydatek bieżący związany z pełnieniem nadzoru nad realizacją zadania. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 227 127 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 869 806,66 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA: Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W związku z tym konieczne było wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań - płatność nastąpiła w roku 2019. W roku 2020 rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz zawarto umowy na realizację zadania w zakresie robót drogowych. W 2021 roku nastąpi wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez Miasto (wyłącznie w zakresie sieci wodociągowej i gazowej, a pozostałe nadzory stanowić będą wydatek bieżący) Zgodnie z zawartą umową całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi (bez wjazdów do posesji) finansuje bezpośrednio ze swojego budżetu JSW S.A. W roku 2021 planuje się również kontynuację wypłaty odszkodowań z roku 2020 dla właścicieli 3-ch działek, o nieuregulowanym stanie prawnym.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Oddymianie w przedszkolach”** zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 21 200 zł. Szczegółowa analiza wydatków związanych z zakupem wyposażenia wykazała, że nie są to wydatki inwestycyjne związane z realizowanym w PP 3 „Oddymianiem

w przedszkolach”, a stanowią wydatki bieżące. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 1 573 290 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 3 712 508,15 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA: Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W 2018 roku wykonano przebudowę części ścianek działowych w Publicznym Przedszkolu nr 8. Ponadto, w związku z kilkukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej w roku 2018, przesunięto całe prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 18 na 2019 rok. Zakres rzeczowy dla robót budowlanych z uwagi na wysokie koszty materiałów i innych składników budowy ograniczał się wyłącznie do wykonania zadania w PP 18. W ramach zadania wykonano prace związane z oddymianiem PP 18 w zakresie wykonania ścian oddzielenia ppoż. wraz z stolarką drzwiową o wymaganej odporności i izolacyjności pożarowej, montaż wyłączników ppoż., klapy oddymiającej, zabudowę oświetlenia awaryjnego, wyposażeniem budynku w sprzęt ppoż., zabudowę instalacji hydrantowej, wykonaniem wewnętrznej drogi ppoż. wraz z placem manewrowym dla wozu bojowego. Wykonano również prace towarzyszące takie jak: wymiana instalacji sanitarnej, wymiana stolarki otworowej wewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej teletechnicznej, wykonanie części nowych posadzek, wymiana c.o., przebudowa instalacji gazowej. W 2020 roku planowano zrealizować zakres prac objętych projektami dla budynków Publicznego Przedszkola nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 13 w zakresie: wyburzenia i budowy ścian, wykonania przejść instalacyjnych i hydrantów, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego oraz innych niezbędnych prac w celu zabezpieczenia użytkowników. Ostatecznie w 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania w Publicznym Przedszkolu nr 3. W roku 2021 planuje się zakończyć prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 3.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Lodowiska JASTOR**” zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 500 000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o wykonanie w 2021 roku całkowitej wymiany szyb ze szkła hartowanego o grubości 12 mm do 15 mm nad bandanami lodowiska oraz zakup i montaż siatek ochronnych w strefach końcowych poza obiema bramkami. Wymiana tych elementów jest konieczna, ze względu na spełnienie wymogów federacji hokejowej i przepisów budowlanych. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 530 000 zł, w 2022 roku 5 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 5 586 580 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 530 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 75 070 zł. Zmniejszenie dotyczy przekazania środków dla Centrum Kształcenia Zawodowego na potrzeby wykonania malowania drzwi, wymiany 1 szt. drzwi na nowe oraz wymiany wykładzin podłogowych. Analiza prac realizowanych w ramach zadania wykazała, że nie są to wydatki inwestycyjne związane ze „Zwiększeniem efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5”. Wykonanie tych prac jest

jednak koniecznym z uwagi na wymianę posadzek ujętych w zakresie rzeczowym zadania. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 7 599 651 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 7 867 453,38 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 164 000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Powyższe środki w roku bieżącym nie będą wykorzystane na potrzeby realizacji zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 15 200 611 zł, w 2022 roku 4 414 611 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 23 751 293,82 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 960 760 zł.