

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 lutego 2022 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z:

- projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu lutym br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 363 440,71 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 540 240,29 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o 524 204,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 903 681,00 zł (z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 12 490 609,79 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10 322 621,79 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 1 283 385,50 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 2 167 988,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 905 379,00 zł).
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 12 854 050,50 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 2022 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2022 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące: zostają zwiększone w 2023 roku w wysokości 52 122 zł z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej roku na zadaniach:

- „ERASMUS+ZSP 1” zwiększone o kwotę 60 728 zł,
- „MODEL.GO” zmniejszone o kwotę 8 606 zł.

Dochody majątkowe zostają zwiększone z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:

- w 2023 roku w wysokości 1 439 491 zł (na zadaniu „MODEL.GO” w wysokości 8 606 zł, na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 418 409 zł, i na zadaniu „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 1 012 476 zł),

- w 2024 roku w wysokości 197 450 zł na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wydatki bieżące:

Zmianie ulegają pozostałe wydatki, aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli (zmniejszenie w 2023 roku o 25 000 zł i 2025 roku o 66 941 zł):

(w złotych)

2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
87 266	486.150	69.179	8.829.516	5.742	156.331	5.852	5.742	5.742	110.607	5.789	5.765

Wynik budżetu:

W **2023 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 4 556 386 zł i wynosi **26 340 229 zł**. Stanowi to 5,29% dochodów.

Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zewnętrznymi z tytułu planowanej pożyczki rewitalizacyjnej z BGK w wysokości 12 512 041 zł oraz przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 828 188 zł (zmniejszenie o 4 556 386 zł)

W **2024 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu o kwotę 130 509 zł i wynosi **177 366 zł**. Stanowi to 0,04% dochodów.

Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Od **2025 roku** budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

Przychody:

W 2023 roku:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 4 556 386 zł i wynoszą 13 828 188 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” nie ulegają zmianie i wynoszą 12 512 041 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu wolnych środków, 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:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 619 491 zł i wynoszą 927 366 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 177 366 zł i na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 750 000 zł.

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 750 000 zł i wynoszą 5 250 000 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:

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, w tym:
 - wznowia się wyodrębnioną część bieżącą przedsięwzięcia pn. **„Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2022 roku w kwocie 25 590 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 25 590 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 47 361 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz aktualizacją wyceny wartości projektu w oparciu o urealniony kurs Euro. W związku z doszacowaniem wartości projektu o kwotę 1 935 zł zwiększyła się wartość „Łącznych nakładów finansowych”.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



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. "Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" – Urząd Miasta

Jest to projekt w zakresie współpracy Straży Miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, gdzie Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu. Celem tego projektu było zintensyfikowanie działań prewencyjnych, o charakterze transgranicznym. W ramach jego realizacji wykonano wspólne działania, mające bezpośrednio wpłynąć na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów pojawiających się w przygranicznym paśmie będącym obszarem działania partnerów projektu. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusiła ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z jego realizacją w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących zakupiono 6 kamer nasobnych ze stacją dokującą i licencją na oprogramowanie do rejestrowania interwencji.

W 2021 roku miała nastąpić redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem, jednakże ze względu na długi okres weryfikacji wniosku końcowego z realizacji projektu w 2021 roku refundacja nie nastąpiła.

W 2022 roku zakłada się zatwierdzenie wniosku końcowego z realizacji projektu i Miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu, a tym samym główny beneficjent, przekaże środki unijne według wniosków o płatność czeskim partnerom projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022

- w przedsięwzięciu pn. **„Maker education”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 31 735 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 57 404 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 130 593 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.
- w przedsięwzięciu pn. **„Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 79 278 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 144 841 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 171 858 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.
- wznowia się przedsięwzięcie pn. **„Angielski to podstawa - poszerzanie 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 2022 roku w kwocie 30 573 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 30 573 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 204 145 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.



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 poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Rozszerzone zostanie nauczanie metodą CLIL poprzez wprowadzenie w oddziałach dwujęzycznych 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 jeden liczbę przedmiotów nauczanych metodą CLIL. Uczniowie także zostaną 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 środki zostały przeznaczone na zorganizowanie kursu języka angielskiego.

W 2021 roku brano udział w kursach zagranicznych, zakupiono bilety podrózne i ubezpieczenia, zakupiono materiały i wyposażenie. Wypłacone zostało wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

W 2022 roku planuje się udział w kursie w Irlandii, zakup biletów podróжных i ubezpieczeń. Wypłacone zostanie wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

- w przedsięwzięciu pn. **„Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 17 718 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 122 192 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 158 532 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„ERASMUS+ZSP1”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2022 roku w kwocie 304 728 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 304 728 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 304 728 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy jednostki oświatowej poprzez: polepszenie jakości zarządzania jednostką, podniesienie motywacji uczniów do uczenia się poprzez pozalekcyjne formy nauczania oraz poznawanie innowacyjnych form nauczania, wprowadzanie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska i równoważonego rozwoju, rozszerzanie i wprowadzanie nowych treści nauczania doradztwa zawodowego, wprowadzanie do programu nauczania różnych elementów przedsiębiorczości.

Projekt pn. „ERASMUS+ ZSP1”

Celem głównym tego projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.

W 2022 roku piętnastu nauczycieli uczestniczyć będzie w trzech kursach metodycznych:

- „Edukacja włączająca” – Teneryfa (Hiszpania),
- „Nauczanie przedsiębiorczości” – Florencja (Włochy),
- „Dobrostan uczniów i nauczycieli – treści ekologiczne i zdrowotne w procesie nauczania” – Reykjavik (Islandia).

Ponadto grupa 25 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyć będzie w krótkich wymianach młodzieżowych, realizowanych wraz ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Program tych wizyt będzie obejmował zajęcia związane z pozalekcyjnymi formami nauczania.

- w przedsięwzięciu pn. **„Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 56 424 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 3 376 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2022 rok wyniesie 260 994 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 632 715,44 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.
- w przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 70 401,71 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 8 281,79 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2022 rok wyniesie 407 209,71 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 640 469,71 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.
- w przedsięwzięciu pn. **„Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 702 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 43 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 86 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2022 rok wyniesie 61 540 zł. Wobec

powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 368 539 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego. W związku z analizą bieżącej realizacji projektu zmniejszyła się wartość „Łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1 zł. Zmniejszenie to nie wpłynie negatywnie na prawidłową realizację projektu.

- w przedsięwzięciu pn. **„Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 10 951 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 645 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 289 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2022 rok wyniesie 81 350 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 424 893 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego. W związku z analizą bieżącej realizacji projektu zmniejszyła się wartość „Łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1 zł. Zmniejszenie to nie wpłynie negatywnie na prawidłową realizację projektu.
- w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. **„Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 545 282 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 96 282 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2022 rok wyniesie 1 367 240 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 567 243 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.

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, w tym:

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia majątkowego z „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” na **„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”**:
- w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 1 051 284 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 123 681 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 61 841 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 1 000 000 zł,
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 1 051 285 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 123 681 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 61 841 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 1 236 807 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 2 236 807 zł. Miasto wystąpiło o zmianę nazwy i zakresu projektu oraz terminu jego realizacji gdyż

w okresie po podpisaniu umowy o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu, zaplanowano zmiany dotyczące nowej lokalizacji Galerii Historii Miasta, mieszczącej się obecnie w Parku Zdrojowym, w obiekcie przy ulicy Witczaka 4. Zaplanowano przeniesienie GHM do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. „Pałac ślubów”, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju; obiekt będzie nadal budynkiem użyteczności publicznej. Obecnie Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest w mało reprezentacyjnym miejscu, w ścisłej, centralnej zabudowie Miasta. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wyraziła zgodę na proponowane zmiany nazwy i zakresu projektu, a jednocześnie wyraziła zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu do 31.08.2023 roku. W związku z analizą bieżącej realizacji projektu o kwotę 1 zł zwiększyła się wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań projektu.

- wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2022 roku w kwocie 220 959 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 39 042 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 260 001 zł,
 - w 2023 roku w kwocie 394 900 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 69 775 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 464 675 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 734 674 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 724 676 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4.



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. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” –
Urząd Miasta**

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

W ramach rzeczowej realizacji projektu nastąpi:

- ocieplenie budynku,

- zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepłą obiektu,
- poprawa estetyki i ergonomii obiektu,
- obniżenie kosztów utrzymania budynku,
- poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Miasta i terenów sąsiednich.

Zakres robót obejmuje termomodernizację, wymianę instalacji c.o. oraz wymięnę opraw oświetleniowych.

Zakłada się, że realizacja niniejszego przyczyni się do wzrostu komfortu użytkowania budynku oraz wzmocnienia wśród mieszkańców miasta świadomości w zakresie rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2023.

- wznawia się wyodrębnioną część majątkową przedsięwzięcia pn. **„Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2022 roku w kwocie 53 275 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 53 275 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 72 948 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz aktualizacją wyceny wartości projektu w oparciu o urealniony kurs Euro. W związku z doszacowaniem wartości projektu o kwotę 4 026 zł zwiększyła się wartość „Łącznych nakładów finansowych”.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



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. "Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" – Urząd Miasta

Jest to projekt w zakresie współpracy Straży Miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, gdzie Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu.

Celem tego projektu było zintensyfikowanie działań prewencyjnych, o charakterze transgranicznym. W ramach jego realizacji wykonano wspólne działania, mające bezpośrednio wpłynąć na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów pojawiających się w przygranicznym paśmie będącym obszarem działania partnerów projektu. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z jego realizacją w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych zakupiona została kamera bezprzewodowa HD wraz z osprzętem do szybkiego montażu w dowolnym miejscu.

W 2021 roku miała nastąpić redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem, jednakże ze względu na długi okres weryfikacji wniosku końcowego z realizacji projektu w 2021 roku refundacja nie nastąpiła.

W 2022 roku zakłada się zatwierdzenie wniosku końcowego z realizacji projektu i Miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu, a tym samym główny beneficjent, przekaże środki unijne według wniosków o płatność czeskim partnerom projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

- wznawia się wyodrębnioną część majątkową przedsięwzięcia pn. **„Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2022 w kwocie 15 428 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 2 723 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 18 151 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 49 267 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.



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. „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków majątkowych utworzona zostanie pracownia do praktycznej nauki zwodu w Zespole Szkół Nr 9. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką.

W 2020 roku projekt nie generował wydatków majątkowych.

W 2021 roku zakupiono część wyposażenia do nowotworzonej pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół nr 9.

W 2022 roku zakupione zostanie pozostałe wyposażenie do nowotworzonej pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół nr 9.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 320 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie SPECUSTAWY. **Zmiana zakresu rzeczowego:** w roku 2022 zostaną wypłacone odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie Specustawy (ZRiD). W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 4 248 173 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 660 069 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2 260 001 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 2 151 184 zł. Ponadto wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 2 891 183 zł i zmniejszyć wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 9 998 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego **zadanie realizowane będzie również przy współfinansowaniu ze środków unijnych**. Dokonuje się przesunięcia planu częściowo na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z dofinansowaniem zadania, a także przesunięcia planu na rok następny w związku z wydłużeniem terminu zakończenia zadania na rok 2023. **Zakres rzeczowy ulega zmianie**, przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania na 2023 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 739 999 zł, na 2023 rok wyniesie 2 151 184 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 936 308 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 891 183 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 900 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 600 000 zł. Ponadto wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 2 855 000 zł. Zwiększa się plan zadania ze względu na to, że wysokość ofert otrzymanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej przewyższa swą wartością środki zaplanowane w budżecie na to zadanie (otrzymano 6 ofert). **Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy** przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na 2023 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 2 255 000 zł, plan na 2023 rok wyniesie 600 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 925 355 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 855 000 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 330 000 zł. Zmniejszenie planu w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. **Zakres rzeczowy nie ulega zmianie**. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 500 000 zł, plan na 2023 rok wyniesie 2 749 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 3 249 000 zł,

- wznowić i jednocześnie zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z **„Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem”** na **„Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju”** z okresem realizacji 2017-2023, wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w wysokości 130 000 zł. Ustala się plan na 2023 rok jako wkład własny do programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Zakres rzeczowy: Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została unieważniona. Procedurę powtórzono w roku 2018 i zawarto umowę na wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta, którego realizacja zakończyła się w I półroczu roku 2019. W zakres zadania wchodzi: korekta – przebudowa skrzyżowania ulic Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK, budowa chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej poszerzenie jezdni, budowa muru oporowego o długości 17 m, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowów przydrożnych, budowa oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Na rok 2023 przewidziana jest realizacja robót drogowych, pod warunkiem otrzymania w/w dofinansowania.

W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 130 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 205 967,74 zł. Limit zobowiązań wyniesie 130 000 zł,

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju”** z okresem realizacji 2013-2023, wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w wysokości 200 000 zł. Ustala się plan na 2023 rok jako wkład własny do programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Zakres rzeczowy: Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku i obejmowała m.in: roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie stopni na skarpach, zabudowę studni rewizyjnych, zabudowę ścianek czołowych, nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie skarp, kanały z rur PCV, ścinanie drzew, montaż 2 sztuk wiat przystankowych, zabudowę 1 słupa oświetlenia ulic. Ponadto w roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji. W roku 2018 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.- nie otrzymano dofinansowania. Zadanie swym zakresem obejmuje budowę zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę

skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę / budowę zjazdów publicznych, przebudowę / budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W latach 2018-2021 zadanie w zakresie robót drogowych nie było realizowane. Rok 2022 to złożenie wniosku do programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” na potrzeby realizacji zadania w roku 2023.

W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 467 316,03 zł. Limit zobowiązań wyniesie 200 000 zł,

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły”** z okresem realizacji 2017-2022, wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 494 000 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie SPECUSTAWY.

Zakres rzeczowy: Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2017 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką a ul. Stodoły, która została ukończona w miesiącu grudniu 2018 roku. W roku 2019 zostały wykonane opisy nieruchomości przejętych gruntów w trybie Specustawy. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w trybie Specustawy (ZRiD).

W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 494 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 610 226 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Hostel dla osób niepełnosprawnych”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 100 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 100 000 zł. Ponadto wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 150 000 zł. Realizacja dokumentacji w latach 2022-2023 odbywać się będzie dwuetapowo: I etap to wykonanie koncepcji, II etap to dokumentacja wykonawcza. **Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy** przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na 2023 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 50 000 zł, plan na 2023 rok wyniesie 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 190 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 150 000 zł,

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa ul. Północnej”** z okresem realizacji 2020-2022, wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 1 200 000 zł na potrzeby modernizacji drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ul. Grodzką do prokuratury na powierzchni około 4360 m².

Zakres rzeczowy: Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2020 zrealizowano zadanie związane z wykonaniem nawierzchni jezdni ul. Północnej poprzez frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, ułożenie nowych krawężników i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 6844 m². Rozpoczęto również procedurę przetargową na wykonanie przebudowy chodników, ścieżek rowerowych wraz z doświetleniem przejść dla

pieszych na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sybiraków – zakres zadania zakończono w I półroczu roku 2021. W II półroczu 2021 wykonano nową nawierzchnię chodnika na odcinku od ul. Nepomucena w kierunku ul. Grodzkiej (od strony ul. Pszczyńskiej) z dostosowaniem jej do możliwości korzystania przez osoby jeżdżące na rolkach. W roku 2022 zostanie wykonana modernizacja drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ul. Grodzką do prokuratury na powierzchni około 4360 m².

W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 663 439,34 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” z okresem realizacji 2020-2022, wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 520 000 zł na kolejny etap inwestycji, jakim jest teren wokół kawiarenki.

Zakres rzeczowy: Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W 2020 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową schodów terenowych oraz wnek nawierzchni ławkowych w parku.

W 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni, 10 szt. wnek nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z płyt z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z piaskowca "na dziko", ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z "hanse grande", odwodnienia liniowego wraz z niezbędną kanalizacją deszczową, budowę placu widokowego.

W 2022 roku zakres zadania będzie obejmował kolejny etap inwestycji jakim jest teren wokół kawiarenki, w tym: wykonanie placu i ciągów komunikacyjnych wokół kawiarenki, budowę odcinka murka z kamienia, podświetlenie obiektu kawiarenki i drzew, wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej teren wokół kawiarenki oraz montaż barier ochronnych przy kawiarence.

W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 520 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 142 479,90 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

- zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z „**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju**” na „**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju**”, wydłużyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1 928 392 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 1 928 392 zł. Ponadto wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 5 105 512 zł. Zaplanowano przeniesienie Galerii Historii Miasta do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. Pałac ślubów, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie nadal budynkiem

użyteczności publicznej. Zadanie jest realizowane wraz ze środkami unijnymi. **Zmiana zakresu rzeczowego:** zmienia się przeznaczenie obiektu przy ulicy Witczaka 4 na tzw. Pałac ślubów, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2023 rok.

W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 3 177 120 zł, plan na 2023 rok wyniesie 1 928 392 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 119 165 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 105 512 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa ulicy Jesionowej**” zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 500 000 zł i zmniejszyć limit wydatków w 2023 roku o tą samą kwotę. Nastąpi **zmiana zakresu rzeczowego** w roku 2022 wykonana zostanie podbudowa i zamknięcie nawierzchni frezem na przejętym w roku 2021 terenie stanowiącym pas drogowy na dł. 372 m o pow. około 1488 m². W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 700 000 zł, w 2023 roku 700 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 400 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 240 100 zł.