

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 marcu po autopoprawce, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu 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 1 391 742,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 072 906,00 zł (z tego otrzymane na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 826 702,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 318 836,00 zł (w tym otrzymane na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 59 455,00 zł),
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 189 952,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4 784 560,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 709 794,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 4 405 392,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 609 064,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 7 798 210,00 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszyć o kwotę 3 840 869,00 zł, a z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę 11 639 079,00.

Ponadto w załączniku nr 1 w pozycji 14.2 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” w 2018 roku usunąć kwotę 53 300 zł z uwagi na fakt, że przedmiotowy dług został już uregulowany.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 212 834 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone: w 2019 roku o kwotę 4 222 859 zł (w tym na zadaniu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” zostają zmniejszone o kwotę 191 328 zł, a na zadaniu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym zostają zwiększone o kwotę 4 414 187 zł), a w 2020 roku o kwotę 1 891 794 zł dla zadania „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”.

Wydatki osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz rezerwy celowe o charakterze wynagrodzeniowym: od 2019 roku zabezpieczono skutki podwyżki wynagrodzeń planowanej do wprowadzenia w 2018 roku. Źródłem jego sfinansowania będzie zmniejszenie planowanych wydatków na remonty.

Wydatki na bieżące naprawy i remonty – zostają zmniejszone o kwotę 3 000 000 zł i od 2019 roku utrzymane są na stałym poziomie w wysokości 7 000 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 253 538 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 7 690 888 zł i wynosi 8 759 732 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 1 610 000 zł i wynosi 24 469 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 000 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 1 845 391 zł i wynosi 15 861 705 zł. Stanowi to 3,70% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2020 roku, w wyniku wprowadzonych zmian, deficyt Miasta uległ przekształceniu w nadwyżkę, która wynosi 1 528 698 zł.

Od 2021 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2019 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostające Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zmniejszone o kwotę 9 993 199 zł i wynoszą 0 zł. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 11 838 590 i wynosi 16 062 722 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 6 555 934 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 609 000 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 834 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 666 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2022 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 600 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 432 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2023 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 360 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 192 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2024 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 114 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 946 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

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” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok oraz dokonać 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077):
 - 1) w przedsięwzięciu pn. "Mobilni na europejskim rynku pracy" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 136 824 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 376 717 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 2) w przedsięwzięciu pn. "Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1 060 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 169 659 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 209 199 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 174 659 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, które były przeznaczone na zakup rzutnika, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

- 3) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 3 050 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 20 299 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 113 271 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 4) w przedsięwzięciu pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 190 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 316 699 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 643 392 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 632 582 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 5) w przedsięwzięciu pn. "Przez współpracę do sukcesu" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 352 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 69 609 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 118 231 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 115 933 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 6) w przedsięwzięciu pn. "Praktyka i praca – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 57 036 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 6 706 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 693 378 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 958 447 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 873 612 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 7) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 10 758 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 898 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 210 048 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 265 808 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 251 648 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności

zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

- 8) w przedsięwzięciu pn. "Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 340 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 21 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 49 033 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 67 137 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 9) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 109 025 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 651 zł ze środków własnych Miasta oraz 7 443 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 279 599 zł. – OPS
 - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2 701 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 254 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 54 445 zł. – PSM.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 622 330 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 469 661 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

- 10) w przedsięwzięciu pn. "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2":
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 218 364 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 38 536 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 271 512 zł.
 - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 212 834 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 37 559 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 260 944 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 532 456 zł i taką samą kwotę stanowi limit zobowiązań. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej m.in. piec piekarniczy, zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, zestaw garnków to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących. Ponadto z uwagi na konieczność dokonania zmiany w harmonogramie projektu zaistniała również konieczność dokonania zmian w zadaniu dotyczącym promocji i informacji. W 2018 roku planuje się zakupić większą ilość oznaczeń stanowisk co powoduje zwiększenie kwoty promocji. Zmiany harmonogramu obejmują również 3 pozostałe pracownice (technik analityk, mechatronik oraz ekonomista), których realizacja jest przewidziana w 2019 roku,

11) w przedsięwzięciu pn. „Strażak bez granic” zmienić jednostkę realizującą na Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zmiany tej dokonuje się, ponieważ realizacja budżetu w 2018 roku obejmuje wyłącznie refundację wydatków poniesionych w 2017 roku. Plan wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian.

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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077):

1) w przedsięwzięciu pn. "Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju 2":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 239 870 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 42 330 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 57 100 zł.
- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 191 329 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 33 764 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 344 451 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wynosi 401 551 zł i taką samą kwotę stanowi limit zobowiązań. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej m.in. piec piekarniczy, zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, zestaw garnków to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących. Zmiany harmonogramu obejmują również 3 pozostałe pracownie (technik analityk, mechatronik oraz ekonomista), których realizacja jest przewidziana w 2019 roku,

2) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju" zmienia się nazwę na "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju". Ponadto:

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1 782 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 199 793 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 11 603 381 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 1 782 500 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na budowę boiska sportowego. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie drogi pożarowej, roboty ziemne, na zagospodarowanie terenu oraz na wykonanie podbudowy placu zabaw i drenaż. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z wprowadzonej reformy oświatowej,

3) w przedsięwzięciu pn. " Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju " zmienia się nazwę na „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z wprowadzonej reformy oświatowej,

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 250 750 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 500 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 78 514 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 358 764 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 5 642 194 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 663 787 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 1 610 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 7 915 981 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” z uwzględnieniem wydatków poniesionych w latach wcześniejszych wynosi 8 368 742 zł oraz limit zobowiązań wynosi 8 274 745 zł.

Głównym celem dostosowanie, rozbudowa i rewitalizacja istniejącego obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” – Urząd Miasta

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem Miejskiego Ośrodka Kultury.

Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodolecznicy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. od roku 1994 jest nieużytkowany.

Bez podjęcia działań naprawczych obiekt zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją.

Zarządcą powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych.

Inwestycja obejmuje:

1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrznej części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,
- skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,
- wykucie otworu drzwiowego w ścianie północnej, elewacji południowej i wschodniej, istniejących obróbek blacharskich,
- wykucie strzępi w ścianach istniejących.

2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:

- przemurowanie otworów okiennych elewacji zachodniej i północnej,

- wykonanie ścian z cegły pełnej, ścian monolitycznych,
- wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,
- wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie nadbudówki - wyjście z klatki schodowej na dach,
- wykonanie warstw stropodachu,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,6mm,
- wykonanie szybu dla windy osobowej,
- wykonanie schodów drewnianych,
- wykonanie ściany działowe z cegły pełnej i monolitycznych,
- uzupełnienia ścian w miejscach przemurowywanych otworów okiennych z cegły pełnej,
- wykonanie nadproży wewnętrznych i zewnętrznych z prefabrykowanych belek żelbetowych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania,
- naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,
- wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
- malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe kształtki styropianowej,
- montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,
- wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,
- zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,
- wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej płaszczyźnie ściany.

3. Montaż dźwigu osobowego.

4. Montaż instalacji.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepłej wody użytkowej,
- instalacja wodociągowa i hydrantowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,
- instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego z nawiązaniem do jego formy do historycznej.

W wyniku realizacji projektu w piwnicy powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze znajdują się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Natomiast na piętrze będą również pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz 10 % z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2019.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa wybiegu dla psów” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 103 433 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podpisanie umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 440 047 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 445 847 zł,
 - 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Podhalańskiej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 603 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 613 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 792 088 zł,
 - 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 224 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 234 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 323 175 zł,
 - 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 319 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 499 883 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 657 412 zł,
 - 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 865 000 zł. Zmiany tej

dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 875 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 972 993 zł,

- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z nie otrzymaniem dofinansowania do zadania z Budżetu Państwa i podjęciem decyzji o jego likwidacji. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wyniosą 0 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Sygnalizacja świetlna w Mieście” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 17 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podpisanie umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 157 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 169 554 zł,
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. K. Wielkiego” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 225 000 zł. Środki te przeznaczone będą na poszerzenie zakresu przebudowy drogi o wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią na łączniku do OWN. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 225 000 zł, na 2019 rok 250 000 zł, a na 2020 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 575 000 zł, a łączne nakłady finansowe 745 413 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 78 514 zł, w 2019 roku o kwotę 1 610 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 679 904 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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 związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, na 2019 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków” w następujący sposób: w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na: zmienić w następujący sposób:

- zmienić zapis: z „- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny: w 2019 roku 186 373 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych), w 2020 roku 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów

szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" na zapis: „- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 269 436 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych oraz kwota 83 063 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany wkład własny w 2020 roku: 88 030 zł (w tym 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 49 399 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego).