Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 września 2018 roku

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 wrześniu 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 384 627,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 343 776,49 zł (z tego dochody otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 18 621,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 728 404,29 zł (z tego otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 755 145,00 zł),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 885 135,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 527 495,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 781 614,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 10 357 640,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 812 608,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 8 500 507,20 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Dochody bieżące z tytułu ugody z JSW S.A. zostają zmniejszone w 2019 roku o kwotę 142 000 zł.

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone: w 2019 roku o kwotę 526 324 zł, w 2020 roku o kwotę 275 254 zł, a w 2021 roku o kwotę 76 983 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 2 759 164 zł (w tym 166 492 zł dla zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju", 54 920 zł dla zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju", 232 463 zł dla zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju", 630 224 zł dla zadania „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju", 610 659 zł dla zadania „Żelazny szlak rowerowy", 569 913 zł dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu – Zdroju", 280 250 zł dla

zadania „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”, 214 243 zł dla zadania „Razem przeciw powodzi”).

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 1 140 061 zł, a w 2020 roku o kwotę 538 735 zł.

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 8 765 074 zł i wynosi 32 920 740 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 2 195 243 zł i wynosi 46 048 757 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 5 600 zł i wynosi 4 964 300 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 3 907 010 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 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 8 616 470 zł i wynosi 41 413 446 zł. Stanowi to 9,13% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 8 616 470 zł i wynosi 41 614 463 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 57 095 zł i wynosi 2 063 064 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 58 867 zł i wynosi 451 468 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2022 roku nadwyżka z lat ubiegłych nie ulega zmianie i wynosi 700 774 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych nie ulega zmianie wynosi 113 340 zł. Również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 347 434 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2024 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 214 774 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

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

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF" 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 ze zm.)

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2019 roku w kwocie: 149 465 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 149 465 zł,
   - w 2020 roku w kwocie 235 451 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 235 451 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wyniosły 384 916 zł. Głównym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych tak aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców.

Projekt pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej " – ZSZ

Głównym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych tak aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców. Projekt dotyczy udziału trzech grup uczniów w 14 dniowych stażach zawodowych. W ramach projektu 16 uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i cukiernik odbędzie praktyki w Hiszpańskiej Maladze. Ponadto 16 uczniów kształcących się w zawodach elektryk i ślusarz odbędzie 14 dniowy staż w Niemczech w Lipsku. Ostatnia 16 osobowa grupa kształcąca się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i elektromechanik samochodowy odbędzie staż w Rimini we Włoszech.

W 2019 roku poniesione zostaną koszty pobytu i zakwaterowania w Hiszpanii. Środki wydatkowane będą również na zakup materiałów biurowych, przewodników i słowników, szkolenie kulturowe i pedagogiczne oraz usługi reklamowe.

W 2020 roku opłacone zostaną koszty pobytu w Niemczech i we Włoszech. Wypłacone zostanie kieszonkowe dla uczestników projektu. Planuje się również zakup słowników i książek jak również materiałów biurowych. Środki będą wydatkowane także na opłacenie kursów językowych, szkoleń pedagogicznych i bhp.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

2) w przedsięwzięciu pn. „Razem przeciw powodzi" :
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 5 223 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 749 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz o 173 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 980 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz o 173 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 153 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wynosi 1 153 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji głównych zadań projektowych na 2019 rok w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. Ponadto środki przeznaczone na zakup zestawu do cyfrowej komunikacji zostały przesunięte do wydatków majątkowych – sprzęt zostanie zakupiony wraz z zestawem kontenerowym jako pierwsze wyposażenie.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Sprawni w zawodzie" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 1 795 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
   - w 2019 roku w kwocie 54 006 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
   - w 2020 roku w kwocie 51 131 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wyniesie 106 932 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji.



Projekt pn. „Sprawni w zawodzie" – Zespół Szkół Nr 9

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz rozwój zawodowy nauczycieli będących organizatorami procesów kształcenia. Projekt umożliwi 12 uczniom Zespołu Szkół Nr 9 wzięcie udziału w 14 dniowym stażu w Niemczech. W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodzie kucharz i murarz. Staż odbędzie się w Chemnitz oraz Lipsku. W ramach stażu uczniowie nabędą nowe umiejętności zawodowe specyficzne dla każdego zawodu. W 2018 roku planuje się zakup materiałów reklamowych tj.: baner, roll up, naklejki, zakup artykułów biurowych niezbędnych do rozpoczęcia zajęć projektowych. Zaplanowano rozpoczęcie prowadzenia

zajęć z języka angielskiego zawodowego, zajęć z psychologiem/pedagogiem oraz przygotowanie kulturowe.

W 2019 roku zostaną opłacone zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego, a także zajęcia z psychologiem/pedagogiem. Kontynuowane będzie przygotowanie kulturowe. Zostaną zakupione materiały edukacyjne tj.: rozmówki polsko-angielskie, przewodniki, opłacony zostanie transport. Odbędzie się wyjazd na praktyki zawodowe do Niemiec dla uczniów szkoły branżowej w zawodzie kucharz. Planuje się zakup produktów gastronomicznych celem upowszechnienia nabytych umiejętności podczas promocji projektu już po powrocie do Polski na różnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Planuje się zakup usług fotograficznych celem upowszechnienia efektów i postępów realizacji projektu.

W 2020 roku odbędzie się wyjazd na praktyki zawodowe kolejnej grupy uczniów. W ramach zadania zostanie opłacony transport oraz zajęcia językowe z języka angielskiego i języka niemieckiego. Planuje się zakup produktów gastronomicznych celem upowszechnienia projektu zarówno na terenie szkoły, jak i całego Miasta. Planuje się zakup usług fotograficznych celem upowszechnienia efektów i postępów realizacji projektu.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

4) w przedsięwzięciu pn. „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” :
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2 089 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 95 336 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 132 729 zł. Proponowana zmiana ma na celu skorygowanie wartości projektu z powodu urealnienia kursu wpływu dofinasowania,

5) w przedsięwzięciu pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” :
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 3 065 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 13 137 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 147 192 zł. Proponowana zmiana ma na celu skorygowanie wartości projektu o kwotę rzeczywistego wpływu I transzy dofinansowania,

6) w przedsięwzięciu pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju” :
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 6 045 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 309 838 zł,
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 6 045 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok 322 744 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych" wynosi 643 392 zł, natomiast limit zobowiązań 632 582 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia realizacji środków, które nie będą wydatkowane w 2018 roku – koszty podróży uczniów i ich ubezpieczenia były niższe od zakładanych,

7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2019 roku w kwocie: 300 042 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
   - w 2020 roku w kwocie 31 449 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wyniesie 331 491 zł. Głównym celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji metodycznych, szkolenia metodyczne i językowe, rozwijanie swoich zainteresowań, poznanie kultury innych krajów.

Projekt pn. „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych" – Zespół Szkół Nr 6

Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w zakresie umiejętności komunikacji w języku angielskim. Celem uczestnictwa w projekcie jest opanowanie języka w stopniu samodzielnego posługiwania się w mowie i w piśmie. Dzięki temu nauczyciele będą mogli zastosować na własnych przedmiotach metodę zintegrowanego nauczania CLiL. Na szerszą skalę będzie można kontynuować obecną współpracę ze szkołami z Francji, Czech, Litwy. Możliwe będzie poszerzenie tej współpracy o szkolenie w ramach job shadowing czy teaching assignment. W projekcie uczestniczyć będzie 27 nauczycieli, którzy będą brać udział w dwutygodniowych szkoleniach językowych lub metodycznych.

W 2018 roku nie przewiduje się ponoszenia wydatków. Działania były związane z zaplanowaniem zadań projektowych, złożeniem dokumentów aplikacyjnych do pozyskania środków oraz podpisaniem umowy.

W 2019 roku zaplanowano następujące mobilności, które odbywać się będą w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, na Cyprze. Kursy języka angielskiego ogólnego odpowiadają na potrzeby uczestników, którzy chcą się rozwijać, doskonalić umiejętności językowe i wprowadzać nowe metody pracy z uczniami. Zaplanowano również 3 kursy specjalistyczne dla nauczycieli języków obcych w 3 krajach: w Austrii, Irlandii oraz we Francji. Prowadzący szkolenia kładą nacisk ma równoczesny przyrost kompetencji językowych oraz interkulturowych. Nauczyciele języków obcych, którzy biegle władają współczesną oficjalną użytkową odmianą języka i są na bieżąco z codziennym życiem kulturowym, politycznym i społecznym stanowią dobrą kadrę, umożliwiającą skuteczne nauczanie oraz promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej. Odbędzie się również kurs we Włoszech na temat wykorzystania tabletów, aplikacji edukacyjnych i mediów społecznościowych w pracy w szkole.

W 2020 roku odbędą się 3 mobilności na Malcie. Będą to kursy specjalistyczne na temat zastosowania ICT i CLiL. Wymiana doświadczeń oraz umiejętności wyniesione z kursów przyczynią się do rozpropagowania metody CLiL jako powszechnej w szkole.
Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.
Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

8) w przedsięwzięciu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" :
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 718 165 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 126 735 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 75 000 zł,
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 530 567 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 93 629 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 468 636 zł,
   - w 2020 roku zwiększa się o kwotę 187 598 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 33 106 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 323 529 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych" wynosi 2 872 369 zł, natomiast limit zobowiązań 2 867 165 zł. Proponowana zmiana wynika z koniecznej zmiany harmonogramu składania wniosków o płatność w związku z urealnieniem terminów przeprowadzania procedury wyłaniania wykonawców poszczególnych zadań projektowych.

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 ze zm.):

1) w przedsięwzięciu pn. „Razem przeciw powodzi":
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 1 185 756 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 209 251 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
   - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 189 999 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 210 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz o 155 090 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 555 089 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wynosi 1 555 089 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019 oraz zwiększenia środków własnych. W toku postępowania przetargowego złożono oferty, których wartość przekracza wysokość środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania,

2) w przedsięwzięciu pn. przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 887 447 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 8 050 961 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 10 454 549 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia nowego zadania związanego z budową boiska. W ramach przedsięwzięcia unijnego budowa boiska nie będzie realizowana. Wolne środki finansowe przenosi się na nowe wyodrębnione w tym celu zadanie,

3) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 250 750 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 500 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 69 904 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 8 610 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 250 750 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 500 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 69 904 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 8 266 135 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 8 368 742 zł, natomiast limit zobowiązań 8 274 745 zł. Proponowana zmiana wynika z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej i konieczność jej powtórzenia. Nie będzie możliwości wydatkowania środków planowanych w budżecie na bieżący rok, w związku z czym przenosi się je na rok 2019.

4) w przedsięwzięciu pn. „Żelazny szlak rowerowy” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 290 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 297 509 zł,

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 1 336 484 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł. W związku z ukończeniem zadania wolne środki przenosi się na zadanie pod nazwą „Rowerem po żelaznym szlaku”, które jest kontynuacją zadania „Żelazny szlak rowerowy”.

5) w przedsięwzięciu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” :

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 290 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 14 087 733 zł,

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 14 391 159 zł, natomiast limit zobowiązań 14 108 809 zł. W związku z ukończeniem zadania „Żelazny szlak rowerowy” wolne środki przenosi się na zadanie pod nazwą „Rowerem po żelaznym szlaku”, które jest jego kontynuacją.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Libowiec” zwiększyć plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 5 600 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z przekazaniem przez JSW S.A. na realizację zadania (wykonanie projektu budowy chodnika) kwoty większej od

pierwotnie zadeklarowanej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 2 000 zł, na 2019 rok 198 000 zł, a na 2020 rok 47 600 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 247 600 zł,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 137 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po jego zrealizowaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 372 365 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 1 088 472 zł,
3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 910 761 zł, na 2019 rok zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 315 761 zł, a limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 405 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z brakującymi środkami w odniesieniu do złożonej oferty w postepowaniu przetargowym na realizację zadania oraz koniecznością przeniesienia wydatków z 2018 roku na 2019 rok ze względu na zbliżający się okres jesienno-zimowy i brak możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym. W ramach posiadanych środków planuje się wykonanie prac związanych z rewitalizacją, restauracją i przebudową części Parku Zdrojowego przy ul. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju obejmującą:
    - Plac główny z fontanną,
    - Muszlę Koncertową,
    - Ścieżkę przed frontem Galerii Historii,
    - Ścieżkę za Galerią Historii Miasta – dojazdową do biblioteki „Masnówka",
    - Ścieżkę przed frontem Domu Zdrojowego,
    - Placyk z pergolami koło Domu Zdrojowego,
    - Ścieżkę główną – Promenadę (kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 r.)
    - Odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji deszczowej,
    - Oświetlenie terenu,
    - Wycinkę drzew i krzewów,
    - Schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury.

   W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 140 353 zł, a na 2019 rok 4 295 761 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 4 311 880 zł, a łączne nakłady finansowe 4 751 447 zł,
4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa PSZOK" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 100 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że w 2018 roku trwały konsultacje pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta w zakresie ustalenia ostatecznej lokalizacji PSZOK i nie wykonano I etapu zaplanowanego na 2018 rok (wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko) oraz nie rozpoczęto realizacji II etapu (wykonanie projektu technicznego). Realizację I i II etapu zadania przesuwa się na 2019 rok. Natomiast wykonanie prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych. W związku z powyższym plan wydatków na

2018 rok wyniesie 0 zł, na 2019 rok 400 000 zł, a na 2020 rok 950 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 350 000 zł,

5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 30 000 zł, na 2019 rok o kwotę 70 000 zł i limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z przekształceniem przedsięwzięcia wieloletniego w zadanie jednoroczne. Uchwalony zakres rzeczowy został zrealizowany w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł i na 2019 rok 0 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 0 zł,
6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking przy ul. Jagiełły" zmienić okres realizacji na lata 2012-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 300 000 zł, a na 2019 rok wprowadzić plan w wysokości 370 000 zł. Ponadto zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 70 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z dwukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej, a co się z tym wiąże istnieje konieczność przesunięcia robót budowlanych na 2019 rok. Ponadto, z uwagi na to, że ceny materiałów budowlanych uległy znacznemu podwyższeniu zwiększa się środki na tym zadaniu. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 370 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 370 000 zł, a łączne nakłady finansowe 511 025 zł,
7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 26 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z odwołaniem się mieszkańców ulic od decyzji na realizację zadania i konieczności wstrzymania jego realizacji. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 62 484 zł,
8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie ul. Stawowej" zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 394 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadania w 2019 roku. Ponadto zaktualizowane zostały wydatki poniesione w latach poprzednich. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 13 750 zł, a na 2019 rok 862 250 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 820 000 zł, a łączne nakłady finansowe 915 700 zł,
9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 368 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po ustaleniu kosztu wykupu gruntów. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 507 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 604 993 zł,
10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 96 700 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na fakt, że akt notarialny dotyczący zakupu budynku został spisany we wrześniu, a dopiero potem przeprowadzona zostanie procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku. Wszystkie koszty związane z jej wykonaniem, jak i robotami budowlanymi zostaną poniesione

w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 503 300 zł, na 2019 rok 496 700 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 000 000 zł,

11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1" zmienić okres realizacji na lata 2011-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 525 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością powtórzenia w 2018 roku procedury przetargowej na wykonanie zadania i przesunięciem robót budowlanych na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 114 181 zł, a na 2019 rok 1 525 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 535 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 705 601 zł,
12) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 231 610 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania i konieczność wykonania opisów nieruchomości. Z tego względu wykupy gruntów będą prowadzone w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 2 390 zł, a na 2019 rok 3 031 610 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 034 000 zł, a łączne nakłady finansowe 3 123 175 zł,
13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Dubielec" zmienić okres realizacji na lata 2015-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 92 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z odwołaniami od decyzji na realizację zadania, koniecznością czasowego wstrzymania wykupów gruntów i przesunięciem ich na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 92 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 92 000 zł, a łączne nakłady finansowe 175 773 zł,
14) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka" zmienić okres realizacji na lata 2011-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 23 420 zł, wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 4 920 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z trwającą procedurą wydania decyzji o realizacji zadania i koniecznością wykonania opisów nieruchomości. Wykupy gruntów planuje się w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 56 580 zł, a na 2019 rok 23 420 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 23 420 zł, a łączne nakłady finansowe 2 583 409 zł,
15) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Podhalańskiej" zmienić okres realizacji na lata 2015-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 611 155 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z trwającą procedurą wydania decyzji o realizacji zadania i koniecznością wykonania opisów nieruchomości. Wykupy gruntów planuje się w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 845 zł, a na 2019 rok 611 155 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 613 000 zł, a łączne nakłady finansowe 792 088 zł,
16) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 63 100 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o tę samą

kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z trwającą procedurą wydania decyzji o realizacji zadania i koniecznością wykonania opisów nieruchomości. Wykupy gruntów planuje się w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 36 900 zł, na 2019 rok 2 163 100 zł a na 2020 rok 750 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 913 100 zł, a łączne nakłady finansowe 3 624 128 zł,

17) w przedsięwzięciu wieloletnim „Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 522 650 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o przesunięciu na 2019 rok środków na realizację zadania z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia prac w związku z prowadzoną przebudową drogi – odnogi ul. K. Wielkiego. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 150 000 zł, a na 2019 rok 1 122 650 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 272 650 zł, a łączne nakłady finansowe 1 386 062 zł,
18) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. K. Wielkiego" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 75 000 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na fakt, że oszacowany koszt przebudowy odnogi ul. K. Wielkiego jest niższy od wstępnie założonego i istnieje możliwość przeniesienia środków na 2019 rok z przeznaczeniem na kontynuację zadania w zakresie budowy chodnika. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 150 000 zł, na 2019 rok 325 000 zł, a na 2020 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 575 000 zł, a łączne nakłady finansowe 745 413 zł,
19) w przedsięwzięciu wieloletnim „Oddymianie w przedszkolach" zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 478 434 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z dwukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej, a co się z tym wiąże istnieje konieczność przesunięcia prac budowlanych w Publicznym Przedszkolu nr 18 na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 54 818 zł, na 2019 rok 678 434 zł, a na 2020 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 900 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 175 199 zł,
20) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wolności" zmienić okres realizacji na lata 2014-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 29 554 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia wykupów gruntów na 2019 rok w oparciu o opisy nieruchomości wykonane w 2018 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 7 446 zł, a na 2019 rok 29 554 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 37 000 zł, a łączne nakłady finansowe 163 075 zł,
21) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego" zmienić okres realizacji na lata 2016-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 490 313 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na trwającą procedurę wydania decyzji o realizacji zadania, konieczność wykonania opisów nieruchomości i przesunięcie wykupów gruntów na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018

rok wyniesie 9 570 zł, a na 2019 rok 490 313 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 499 883 zł, a łączne nakłady finansowe 657 412 zł,

22) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 289 877 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z oczekiwaniem na decyzję o przyznaniu dofinansowania, a następnie konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie zadania. Wszystkie roboty budowlane zostaną wykonane na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 10 123 zł, a na 2019 rok 1 189 877 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 230 000 zł,

23) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Niepodległości” zaktualizowano wydatki poniesione w latach poprzednich. Plan wydatków na 2018 rok i na 2019 rok oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie,

24) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa boiska przy SP 14” na lata 2013-2019. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 1 126 500 zł. W latach 2013 - 2015 został wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania to:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20 x 40 m). Nawierzchnia boiska zostanie wykonana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze sztucznej trawy,
- bieżnia okólna czterotorowa o dystansie 150 m oraz bieżnia prosta 80 m o nawierzchni poliuretanowej zakończona zeskocznią do skoku w dal,
- ciągi komunikacyjne, dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe dla osób korzystających z boiska, bieżni. Nawierzchnia drogi wewnętrznej do urządzeń sportowych i zabawowych zostanie wykonana z grysu bazaltowego. Ponadto zostaną wykonane miejsca postojowe dla samochodów, skuterów i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa schodów terenowych do obiektów sportowych,
- oświetlenie terenu i boiska,
- ogrodzenie panelowe (o wysokości 1,8 m) na cokołach betonowych oraz murkach oporowych,
- elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci.

W marcu 2018 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Ministerstwa Sportu (do dnia dzisiejszego brak informacji o przyznaniu środków). Z chwilą otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie boiska w roku 2019.

W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 1 126 500 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 126 500 zł, a łączne nakłady finansowe 1 135 355 zł.