

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII. .2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 października 2020

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

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 10 515 371,98 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4 214 696,98 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 35 212 zł), a dochody majątkowe o kwotę 6 300 675,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 6 747 056,00 zł),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 24 969 471,02 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 034 666,02 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 299 862 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 23 934 805,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 9 960 837 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2020 rok o kwotę 35 484 843,00 zł.
4. Zwiększyć wykazane w pkt. 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w tym wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 107 583,71 zł. Kwotę poniesionych wydatków wykazano na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego tj. 913 040,65 zł.

Ponadto w związku ze zmianą kursu dolara amerykańskiego uległa zwiększeniu kwota długu związanego z otrzymaniem spadku (po zmarłym mieszkańcu Miasta) wraz z dobrodziejstwem inwentarza, w skład którego wchodzi także dług spadkowy wobec Banku PKO BP S.A. o kwotę 115,11 zł. Obecnie dług ten wynosi 4 700 zł. Planuje się, że przedmiotowy dług zostanie spłacony w 2020 roku z wydatków bieżących.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2020 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku, polegające w głównej mierze na przesunięciu na kolejne lata realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi a także zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

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

- „Rowerem po żelaznym szlaku” w 2021 roku o kwotę 36 590 zł,

- „Na stażu i w pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” w 2021 roku o kwotę 120 550 zł, a w 2022 roku o kwotę 34 649 zł,
- „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu” w 2022 roku o kwotę 30 102 zł,
- „Kunst nowocześnie nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” w 2022 roku o kwotę 29 018 zł,
- „Młodzi podróżnicy w Europie” w 2021 roku o kwotę 23 027 zł,
- „O krok do przodu” w 2021 roku o kwotę 77 400 zł.

Dochody majątkowe

1. Przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają na zadania:
 - „Rowerem po żelaznym szlaku” zwiększone w 2021 roku o kwotę 1 328 886 zł,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększone w 2021 roku o kwotę 3 350 198 zł,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszone w 2021 roku o kwotę 198 233 zł,
 - „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” zmniejszone w 2021 roku o kwotę 4 398 303 zł i zwiększone w 2022 roku o kwotę 4 093 785 zł oraz w 2023 roku o kwotę 1 637 514 zł,
 - „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” zwiększone w 2021 roku o kwotę 933 209 zł.
2. Planowane ze środków Fundusz Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” zostają zmniejszone w 2021 roku o kwotę 3 475 463 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o kwotę 518 743 zł, a w 2022 roku o kwotę 132 814 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 14 218 585 zł i wynosi 48 972 700 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uległ zwiększeniu o kwotę 7 795 286 zł i wynosi 22 730 201 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 4 980 000 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 950 000 zł i wynosi 8 634 540 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uległ zwiększeniu o kwotę 2 092 551 zł i wynosi 2 619 857 zł. Wprowadza się wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne w wysokości 4 996 451 zł.

W 2023 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 400 000 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 1 875 447 i wynoszą 3 102 956 zł.

W 2024 roku na przyszłe potrzeby inwestycyjne wprowadza się w wysokości 166 835 zł.

Wynik budżetu:

W **2021 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 24 140 583 zł i wynosi 30 161 917 zł. Stanowi to 5,35% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W **2022 roku** nadwyżka budżetowa w wyniku wprowadzonych zmian przekształca się w deficyt i wynosi 2 884 611 zł. Stanowi to 0,54% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

Przychody:

W **2021 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 24 776 960 zł i wynosi 30 161 917 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu, w tym kwota 9 549 120 zł pochodząca z niewykorzystanych w roku 2020 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie przedsięwzięć wieloletnich: „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” (5 530 000 zł) oraz „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” (4 019 120 zł). W 2021 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 636 377 zł i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2022 roku** zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 884 611 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu, kwota 2 884 611 zł pochodzi z niewykorzystanych w latach 2020-2021 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”. Ponadto zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 339 844 zł i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 523 138 zł i wynoszą 0 zł

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 594 236 zł i wynoszą 0 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” dokonuje się następujących zmian w zakresie :

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Młodzi podróżnicy w Europie”**:
 - w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 15 007 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 129 zł.

- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 15 007 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 15 007 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 115 136 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 15 136 zł.

Proponowana zmiana wynika z wydłużenia o rok okresu realizacji projektu. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 zaplanowane w projekcie mobilności nie zostały w pełni wykonane, dlatego zakłada się że w przedłużeniu realizacji projektu pozwoli na wykonanie jego zamierzeń.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczęblu”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2021 roku w kwocie 52 344,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 52 344,00 zł,
- w 2022 roku w kwocie 98 165,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 98 165,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 150 509,00 zł. Celem głównym tego projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych, by stać się wszechstronnie wykształconym obywatelem Europy.



Projekt pn. „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczęblu”

Celem głównym tego projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych, by stać się wszechstronnie wykształconym obywatelem Europy. Cele szczegółowe to:

- rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów poprzez udział w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli szkół partnerskich,
- rozwijanie matematycznych pasji i radości płynącej z nauki matematyki i dostrzegania jej praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach życia oraz gospodarki państw Europy
- rozwijanie zdolności logicznego myślenia, analizy i wyciągania wniosków (np. poprzez gry planszowe i zabawy logiczne), czyli umiejętności obywatela UE, która czyni go atrakcyjnym na rynku pracy,
- integracja młodzieży z różnych krajów europejskich,
- zachęcanie do pokonywania barier językowych i kulturowych oraz zachęcanie do współpracy w międzynarodowych zespołach zadaniowych,
- pomoc uczniom z trudnościami w nauce matematyki poprzez naukę matematyki w ciekawej formie- nietypowe zajęcia, gry planszowe,
- poznanie walorów turystycznych krajów partnerskich,

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez pozyskanie materiałów, scenariuszy lekcji obserwowanych w szkołach partnerskich,
- podpatrywanie różnych rozwiązań oraz metod nauczania matematyki,
- wspólne szkolenia, konferencje oraz wymiana doświadczeń celem osiągnięcia europejskiego poziomu nauczania szkół biorących udział w projekcie,
- pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz motywacji do stawiania czoła nowym wyzwaniom,
- integracja i nawiązanie trwałej współpracy nauczycieli szkół partnerskich na gruncie zawodowym i prywatnym.

W roku 2020 w miesiącu listopadzie i grudnia będą sporządzane regulaminy rekrutacji uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na mobilności. Zostaną przygotowane plany i kosztorysy wizyt nauczycieli i uczniów partnerskich szkół (wstępne analizy dotyczące zakwaterowania i żywienia). Przygotowane będą konspekty zajęć, plany konferencji i szkoleń. Utworzony będzie harmonogram planowanych szkoleń, konferencji i zajęć.

W 2021 roku do Zespołu Szkół Nr 6 w marcu przyjedzie 5 nauczycieli z Niemiec oraz Litwy. W czerwcu planowany jest przyjazd 10 uczniów z 3 nauczycielami z Niemiec i Litwy. W październiku do Niemiec pojedzie 5 nauczycieli. Planuje się zakupić laptop dla nauczycieli wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym, materiały biurowe oraz papier ksero i tonery. Zakupione będą pomoce naukowe, gry planszowe dla uczniów oraz materiały reklamowe z logo projektu. Dla nauczycieli i uczniów zamówiony będzie catering. Wyplacone zostanie wynagrodzenie dla księgowej, koordynatorów oraz dla dwóch nauczycieli.

W 2022 roku odbędą się 3 wyjazdy: w marcu 10 uczniów wraz z 3 nauczycielami pojedzie do Niemiec, w czerwcu planowany jest wyjazd 3 nauczycieli i 10 uczniów na Litwę zaś w październiku 5 nauczycieli wyjedzie na Litwę. Planuje się zakup materiałów biurowych, materiałów reklamowych oraz bonów upominkowych, zamówiony będzie catering dla uczestników projektu. Wyplacone zostanie wynagrodzenie dla księgowej oraz koordynatorów.

Projekt ten realizowany jest w latach 2020-2022 w ramach programu ERASMUS+.

3) W przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów”**:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 118 174 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 7 154 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 19 762 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 118 174 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 7 154 zł ze środków Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 125 328 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 145 090 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania co podyktowane jest brakiem pełnej realizacji projektu w związku z panującą pandemią COVID-19.

W 2020 roku zrealizowano wyjazd nauczyciela na kurs językowy do Irlandii. W ramach wyjazdu opłacono podróż, wsparcie indywidualne, ubezpieczenie oraz opłatę za udział w kursie. Przeprowadzono również szkolenie z języka angielskiego dla pozostałych nauczycieli przygotowujących się do wyjazdu. W wyniku pandemii COVID – 19 mobilność projektu została

przerwana. Podpisano aneks do umowy finansowanej, w którym wydłużono okres realizacji projektu o 12 miesięcy. W związku z przerwaniem mobilności projektu złożono wnioski o zamknięcie polis ubezpieczeniowych dla uczestników mobilności, środki wydatkowane na polisy wróciły na rachunek bankowy, rozpoczęto planowanie mobilności na kolejny rok kalendarzowy.

W 2021 roku nastąpi kontynuacja wyjazdów językowych do Irlandii, Malty, Włoch. Wypłata ryczałtów dla grup językowych uczestniczących w projekcie. Wykupienie polis ubezpieczeniowych dla uczestników projektu. Upowszechnianie i przygotowanie uczestników do wyjazdu. Wynagrodzenie dla osób obsługujących projekt – koordynator, księgowy.

4) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”:**

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 3 660 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 64 703 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 911 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 911 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 89 938 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 66 614 zł. Proponowana zmiana dotyczy niewykorzystanych środków z 2019 roku, które zostają przesunięte na 2020 oraz 2021 rok.

W 2020 roku w zakresie Zespołu Szkół nr 2 zostanie przeprowadzone doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów oraz zrealizowane zostaną kursy dla nauczycieli. Kurs dotyczący obsługi programu Symfonia oraz gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami.

W 2021 roku planuje się przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

5) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„O krok do przodu”:**

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 77 400 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 59 595 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 709 733 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 77 400 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 89 595 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 166 995 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 2 180 866 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 876 728 zł. Proponowana zmiana związana jest ze stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID – 19. W związku z panującą pandemią część zadań projektu nie była realizowana w związku z czym nastąpiło wydłużenie realizacji projektu o 3 miesiące tj do 21.03.2021 roku. Przesunięcie niewykorzystanych środków jest konieczne z uwagi na niewykonanie części zaplanowanych wydatków w roku 2020. Zwiększenie wartości projektu o 30 000 zł zostanie pokryte ze środków zaplanowanych na zabezpieczenie trwałości projektu.

6) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”:**

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 9 319 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 1 097 zł z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 21 500 zł.

- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 107 860 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 12 690 z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 495 300 zł.
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 31 002 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 3 647 z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 127 300 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniosą 644 100 zł. Proponowana zmiana wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania.

W 2020 roku planowane jest zwiększenie liczby uczestników objętych poradnictwem o 2 osoby. W związku z tym objętych poradnictwem zawodowym będzie w sumie 5 osób, prace interwencyjne rozpoczną 2 osoby, a staże rozpocznie 3 uczestników. Wyплаcone zostaną dodatki specjalne i stypendia stażowe uczestnikom. Realizowane będą koszty pośrednie projektu.

W 2021 roku planuje się kontynuację rozpoczętych w 2020 roku staży oraz objęcie wsparciem kolejnych 37 osób w tym skierowanie na staż 27 osób i 10 osób na prace interwencyjne. Wyплаcone zostaną dodatki specjalne doradcom, stypendia stażowe uczestnikom oraz refundacje pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Realizowane będą koszty pośrednie projektu.

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

7) w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Rowerem po żelaznym szlaku”**:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 36 608,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 230 936 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 36 608,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 36 608,00 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego zadania wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 269 572 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 267 544 zł. Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia na 2021 rok zaplanowanych wydatków dotyczących przekazania partnerom projektu dofinansowania, co wynika z funkcji lidera projektu którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój. Przesunięcie środków wynika z długiej weryfikacji wniosku o płatność.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”**:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 961 956 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 116 191 z Budżetu Państwa oraz 58 098 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 067 619 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 961 956 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 116 191 z Budżetu Państwa oraz 58 098 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 340 088 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 4 420 916 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 4 407 707 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia w harmonogramie robót prac dotyczących ocieplenia budynku i instalacji co, w związku z czym część tych robót zostanie wykonana w 2021 roku.

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

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 2 797 749 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 329 147 zł ze środków Budżetu Państwa oraz 164 573 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 924 227 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 2 797 749 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej, 329 147 zł ze środków Budżetu Państwa oraz 164 573 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 8 076 016 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 12 564 578 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 9 000 243 zł. Proponowana zmiana związana jest z trwającą procedurą przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy placu reprezentacyjnego. Środki zostają przeniesione na 2021 rok.

3) w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Rowerem po żelaznym szlaku”:**

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1 566 359,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 73 000 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 16 992 681 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 566 359,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 566 359 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części majątkowej tego zadania wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 23 511 565 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 18 559 040 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących robót budowlanych objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych projekt jest zakończony. Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków stanowiących wkład własny miasta w części nieobjętej dofinansowaniem na zadanie 000-000-575-300 oraz przesunięcia na 2021 rok zaplanowanych wydatków dotyczących przekazania partnerom projektu dofinansowania, co wynika z funkcji lidera projektu którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój. Przesunięcie środków spowodowane jest długim okresem weryfikacji wniosku o płatność.

4) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”:**

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 2 644 326 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 1 249 438 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 99 840 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 023 785 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 777 428 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 8 370 205 zł.
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1 620 541 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 472 010 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 2 092 551 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 669 247 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 10 562 596 zł. Proponowana zmiana związana jest z wydłużeniem terminu realizacji projektu w części objętej dofinansowaniem do 2022 roku.

W 2020 roku rozpoczął prace Inżynier Projektu, przeprowadzona została ponownie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w obiekcie Łaźni. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace rozbiórkowe i budowlane, które realizowane będą do końca 2021 roku.

W 2021 roku planuje się zlecenie opracowania programu wystawienniczego związanego z historią przemysłu węglowego oraz przeprowadzanie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia i elementów wystawienniczych.

W 2022 roku nastąpi płatność za roboty budowlane wykonane w IV kwartale 2021 roku oraz zakupione będzie wyposażenie obiektu.

5) Uzupełnienie zakresu rzeczowego projektu pn. „**JaKa synergia**” w odniesieniu do 2020 roku.

W 2020 roku w ramach objętej projektem współpracy z czeskim partnerem, podczas spotkań roboczych zespołów projektowych nastąpi uszczegółowienie propozycji transgranicznych działań projektowych wraz z ustaleniem urealnionego harmonogramu realizacji projektu.

Ponieważ w projekcie planowane są różnego rodzaju zakupy, również w 2020 roku przeprowadzone zostanie rozeznanie rynku pod kątem planowanych wydatków ujętych w budżecie projektu oraz określenie procedury wyboru dostawcy i przygotowanie dokumentacji do zamówień.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynków**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 46 264 zł. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczenia garażu w siedzibie MZN z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji. W ramach zadania w roku 2018 została wykonana instalacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz opracowano dokumentację projektową w zakresie adaptacji pomieszczeń. Ze względu na zbyt wysokie ceny zaoferowane w postępowaniu przetargowym realizacja zadania na chwilę obecną nie jest możliwa. Planuje się przystąpić do realizacji zadania w latach następnych. W związku z tym plan na 2020 rok wyniesie 0 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 47 736 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”**, wydłużyć okres realizacji do 2021 roku oraz zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 700 000 zł. Z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku. Projekt zamienny wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie robót zleconych (umowa nr IKI.272.34.2019 z dnia 27.02.2019 r). Jednocześnie przepisy Prawa zamówień publicznych nie pozwalają na zawarcie aneksu do umowy na zakres prac przekraczający 15% podstawowej wartości umownej. Jest to bezpośrednią przyczyną, dla której należy uruchomić odrębną procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych nie mieszczących się w 15% wartości umownej. Zakres tychże robót obejmuje: wykonanie nowego zagospodarowania terenu (ścieżek, schodów terenowych, drenażu wraz z kanalizacją odwodnieniową, murków oporowych, oświetlenie zewnętrzne itp.), wykonanie zamiennych posadzek w budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów i attyki, wykonanie dodatkowych obmiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, wykonanie wewnętrznych schodów drewnianych nawiązujących do pierwotnych, historycznych w budynku. Ponadto Wykonawcy będą zlecone niezbędne zamówienia dodatkowe, których wartość nie przekroczy 50% wartości podstawowej umowy dotyczącą robót które nie były przewidziane w projekcie pierwotnym, a limitują wykonanie zakresu podstawowego (zmiana przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz technologia ułożenia kanału deszczowego). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie jedynie zwiększa się ilość robót. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 4 197 857 zł, na 2021 rok wyniesie 1 700 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 5 940 003 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 275 000 zł.
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej”** zwiększyć limit wydatków na 2020 rok o kwotę 20 000 zł. W związku z planowanym terminem zakończenia inwestycji na 31.10.2020 rok konieczny jest zakup pierwszego wyposażenia obiektu, który nie był ujęty w zakresie rzeczowym. Zakupy obejmują: stół kuchenny z szafką, kuchnię gazową 4 palnikową, zmywarkę, regał gastronomiczny, szafę gastronomiczną, lodówko-chłodziarkę, meble kuchenne. Pozostały zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 683 599 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 3 568 451 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł.
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa PSZOK”** wydłużyć okres realizacji do 2022 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 400 000 zł, w 2021 roku o kwotę 550 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 950 000 zł. Przesuwa się realizację zadania w związku z podjęciem decyzji o lokalizacji PSZOK przy ul. Towarowej, co skutkuje, że w roku 2020 nie będą ponoszone wydatki na to zadanie. W bieżącym roku rozpocznie się przygotowanie procedury przetargowej dla realizacji zadania. W związku z powyższym zmiana zakresu rzeczowego następuje w zakresie wydłużenia realizacji zadania do 2022 roku. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 0 zł, na 2021 rok wyniesie 400 000 zł, a na 2022 rok 950 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 1 350 000 zł.

- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój”** zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 50 000 zł i zwiększyć w 2021 roku o kwotę 50 000 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na trwającą procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego budowy ośmiooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, co skutkuje, że w roku 2020 nie będą ponoszone wydatki na to zadanie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 0 zł, na 2021 rok wyniesie 200 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 200 000 zł.
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka”** wydłużyć okres realizacji do 2021 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 48 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 48 000 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na trwającą realizację dokumentacji, której ukończenie jest uzależnione od decyzji „WODY POLSKIE”. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2021 roku. W związku z powyższym zmiana zakresu rzeczowego następuje w zakresie wydłużenia realizacji zadania do 2021 roku. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 14 000 zł, na 2021 rok wyniesie 48 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 62 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 48 000 zł.
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”** zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 150 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 150 000 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na trwającą procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Kaszubskiej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 0 zł, na 2021 rok wyniesie 300 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 300 000 zł.
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich”** zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 184 341 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 184 341 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na trwającą procedurę przetargową. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 15 659 zł, na 2021 rok wyniesie 984 341 zł, natomiast łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 1 000 000 zł.
- 9) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Poprawa skomunikowania ul. Libowiec”** na lata 2020-2021 z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 100 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy zadania w 2020 roku obejmuje przygotowanie wytycznych dla wykonania analiz możliwości skomunikowania ulicy Libowiec oraz rozmowy z JSW S.A. w sprawie skomunikowania kopalni „Bzie” w tym zakresie. W 2021 roku nastąpi wykonanie zadania tj. analiza możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńskiej-Libowiec-Kilińskiego pod kątem zabudowy sygnalizacji świetlnej jak i skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości.
- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa i rozbudowa PP 26”** wydłużyć okres realizacji do 2021 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 122 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 122 000 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na trwającą

procedurę przetargową. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 0 zł, na 2021 rok wyniesie 122 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 122 000 zł.

- 11) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa parkingu przy SP 9**” wydłużyć okres realizacji do 2021 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 235 560 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 235 560 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa zostanie ukończona w miesiącu październiku i dlatego w 2020 roku nie ma możliwości wykonania robót drogowych. Realizacja parkingu przesuwana jest na 2021 rok. W związku z powyższym zmiana zakresu rzeczowego następuje w zakresie wydłużenia realizacji zadania do 2021 roku. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 34 440 zł, na 2021 rok wyniesie 235 560 zł, natomiast łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 270 000 zł, a limit zobowiązań w wysokości 235 560 zł.
- 12) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2 784 501 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2 784 501 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na trwającą procedurę przetargową. Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych część zadania w 2021 roku w wysokości 4 019 120 zł będzie finansowana tymi środkami. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 15 499 zł, na 2021 rok wyniesie 4 907 601 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 6 573 985 zł, a limit zobowiązań 4 923 100 zł.
- 13) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju**” wydłużyć okres realizacji do 2021 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 240 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 240 000 zł. Przesuwa się realizację zadania z powodu wpłynięcia odwołań od decyzji Prezydenta Miasta, które przekazano do Wojewody Śląskiego celem rozpatrzenia, dlatego wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości planowana w roku 2020 nie jest możliwa. W związku z powyższym zmiana zakresu rzeczowego następuje w zakresie wypłaty odszkodowań w 2021 roku. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 0 zł, na 2021 rok wyniesie 240 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 456 300 zł, a limit zobowiązań w wysokości 240 000 zł.
- 14) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa boiska przy SP 14**” wydłużyć okres realizacji do 2021 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1 416 500 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 1 416 500 zł. Przesuwa się realizację zadania z powodu aktualizacji projektu technicznego wraz z wytyczeniem nowych rzędnych posadowienia boiska. W związku z powyższym zmiana zakresu rzeczowego następuje w zakresie aktualizacji dokumentacji i wykonania boiska w 2021 roku. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 0 zł, na 2021 rok wyniesie 1 416 500 zł, natomiast łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 425 355 zł, a limit zobowiązań w wysokości 1 416 500 zł.
- 15) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Dubielec**” zwiększyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 93 921 zł na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz

gminy Jastrzębie-Zdrój. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 185 921 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 269 694 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

16) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych”** zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 97 000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w zakresie przebudowy zewnętrznej kanalizacji przy Zespole Szkół nr 6 na łącznej długości 376 mb, W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 473 000 zł natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 473 000 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

17) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”** zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 3 430 000 zł, w 2021 roku o kwotę 95 463 zł. Zmniejszenia planu wynikają:

- z zawartej umowy na realizację zadania i aneksu do umowy na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 50 000 zł w 2020 roku i 3 475 463 zł w 2021 roku,
- z urealnienia harmonogram robót na zadaniu i przeniesieniem płatności na rok następny.

Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych część zadania w wysokości 9 184 611 zł finansowana będzie tymi środkami: w 2020 roku w wysokości 770 000 zł, w 2021 roku w wysokości 5 530 000 zł, a w 2022 roku w wysokości 2 884 611 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 3 715 760 zł, na 2021 rok wyniesie 15 364 611 zł, na 2022 rok wyniesie 4 500 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 24 078 496 zł, a limit zobowiązań 23 580 371 zł.

18) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Cmentarze”** zwiększyć limit wydatków w 2020 roku o 14 700 zł, a w 2021 roku o kwotę 250 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane wpłynęły wyższe oferty niż zakładano w planie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 214 700 zł, na 2021 rok wyniesie 1 450 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 8 121 728 zł, a limit zobowiązań 1 664 700 zł.

19) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rowerem po żelaznym szlaku”** zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 73 000 zł. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania w 2020 roku o wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji dwóch punktów ładowania rowerów elektrycznych wraz z systemem naprawczym oraz o złożenie wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania środków na to zadanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (Fundusz Mikroprojektów). W 2021 roku planuje się wykonanie punktów ładowania rowerów wraz z systemem naprawczym. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 749 435 zł, na 2021 rok wyniesie 247 300 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 1 133 332 zł, a limit zobowiązań 996 735 zł.

20) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 642 117 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 642 117 zł. Przesuwa się realizację zadania z uwagi na trwającą procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy placu

reprezentacyjnego. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 243 274 zł, na 2021 rok wyniesie 1 343 104 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 2 483 689 zł, a limit zobowiązań 1 586 378 zł.

- 21) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Postindustrialne dziedzictwo pogranicza**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 115 332 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 815 332 zł. Zwiększenie wydatków w roku 2021 wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla zawarcia umowy na realizację zadania w oparciu o złożone oferty w postępowaniu przetargowym. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 124 668 zł, na 2021 rok wyniesie 1 975 332 zł, w 2022 roku wyniesie 120 000 zł, w 2023 roku wyniesie 100 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 2 421 000 zł, a limit zobowiązań 2 320 000 zł.
- 22) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1 375 712 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2 424 712 zł. Zwiększenie wydatków w roku 2021 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe w zakresie obmiaru. Ponadto w oparciu o harmonogram robót terminy płatności za wykonane roboty w IV kwartale bieżącego roku przenosi się na rok następny. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 403 397 zł, na 2021 rok wyniesie 3 555 009 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 3 964 299 zł, a limit zobowiązań 3 958 406 zł.
- 23) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 235 000 zł w związku z zakończeniem zadania w zakresie robót budowlanych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 8 259 813 zł, na 2021 rok wyniesie 31 870 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 16 206 270 zł, a limit zobowiązań 8 291 683 zł.
- 24) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 814 000 zł w związku z zakończeniem zadania oraz skrócić okres realizacji do 2020 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 8 160 582 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 12 316 794 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- 25) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1 141 730 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 141 730 zł. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się że ceny ofert przekraczały zaplanowane środki. W związku z tym konieczne jest unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego przetargu z terminem zapłaty za roboty budowlane w 2021 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 58 270 zł, na 2021 rok wyniesie 2 321 730 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 2 385 121 zł, a limit zobowiązań 2 380 000 zł.
- 26) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 700 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 700 000 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na budowę placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przenosi się środki, które w roku 2020 nie będą wydatkowane.

Zmiana do zakresu rzeczowego obejmuje w 2021 roku kontynuację zagospodarowanie terenu OWN zgodnie z posiadanym projektem technicznym. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 422 650 zł, na 2021 rok wyniesie 700 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 1 386 062 zł, a limit zobowiązań 700 000 zł.

27) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D**” zwiększyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 48 236 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników JZK zatrudnionych przy inwestycji oraz na zakup dodatkowych niezbędnych materiałów budowlanych na wykonanie fragmentu podbudowy. Zakres rzeczowy ulega zmianie, następuje rezygnacja z przebudowy ogrodzenia. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 248 236 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 1 228 481 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

28) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” wydłużyć okres realizacji do 2021 roku. Ponadto zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 40 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 290 000 zł. Powyższe zmiany podyktowane są uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Zakres rzeczowy po zmianach będzie obejmował:

w 2020 roku:

- rozpoczęcie wykonania koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni,
- wykonanie 10 szt. wnek nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca,

w 2021 roku:

- kontynuację wykonania koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni,
- wykonanie schodów terenowych w głąb jaru (za biblioteką).

W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 146 200 zł, na 2021 rok wyniesie 290 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 436 200 zł.

29) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynku Urzędu Miasta**” wydłużyć okres realizacji do 2021 roku. Ponadto zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 269 709 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 369 869 zł. W związku z wpłynięciem wyższej oferty przetargowej niż zabezpieczono w planie na to zadanie konieczne jest zwiększenie limitu wydatków. Przesunięcie środków na rok następny związane jest ze zmianą terminu realizacji prac na budynku UM. Zakres rzeczowy po zmianach będzie obejmował w roku 2020 zawarcie umowy z Firmą P.B. Kompleks zgodnie z ofertą przetargową oraz realizację prac modernizacyjnych tj: roboty w zakresie instalacji budowlanych i elektrycznych, roboty na placu budowy, instalowanie stacji rozdzielczych, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, instalowanie systemów alarmowych i anten, instalowanie okablowania komputerowego. Powyższe roboty w celu zagospodarowania pomieszczeń: 065B, 066B, 154B, 003A, 009A, 010A pod archiwum w budynku Urzędu Miasta. W 2021 roku nastąpi dokończenie prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta oraz rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Realizacja powyższego zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w

Katowicach zgodnie z którymi należy dostosować warunki lokalowe filii archiwum zakładowego do wymogów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 43 207 zł, na 2021 rok wyniesie 369 869 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 419 254 zł, a limit zobowiązań 369 869 zł.

- 30) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów**” wydłużyć okres realizacji do 2021 roku. Ponadto zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 115 259 zł i wprowadzić limit wydatków w 2021 roku w wysokości 115 259 zł. Przesuwa się środki w związku z tym, że część odszkodowań za grunty przejęte na realizację inwestycji będzie realizowana dopiero w 2021 roku. Zakres rzeczowy zmienia się tylko o okres realizacji. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 0 zł, na 2021 rok wyniesie 115 259 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 581 377 zł, a limit zobowiązań 115 259 zł.
- 31) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Wolności**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 11 127 zł i zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 11 127 zł. Zmienia się zakres rzeczowy w zakresie przeniesienia części wypłat odszkodowań za grunty przejęte na realizację inwestycji z roku 2020 na 2021 rok. Odszkodowania nie zostały wypłacone ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości (zgon dotychczasowych właścicieli). W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 566 352 zł, na 2021 rok wyniesie 211 127 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 911 000 zł, a limit zobowiązań 777 479 zł.
- 32) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 93 345 zł w wyniku zakończenia i rozliczenia zadania. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 3 764 782 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 3 891 027 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- 33) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Oddymianie w przedszkolach**” zwiększyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 274 893 zł. Następuje zmiana zakresu rzeczowego na roboty dodatkowe do wykonania oddymiania Publicznego Przedszkola Nr 3. Niezbędnym elementem uzyskania pozytywnej opinii PSP, zgodnie z §6. ust. 7 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest przeniesienie układu pomiarowego sieci gazowej, co wymaga przebudowy przyłącza gazu; zabudowy okna i drzwi zapewniające większą powierzchnie oddymiania na obu klatkach schodowych; utrzymanie strefy 2 m pomiędzy otworami klatki schodowej (drzwi okna), a pozostałymi pomieszczeniami budynku. Ze względu na zły stan techniczny izolacji poziomej i pionowej w pomieszczeniach piwnicznych płytki posadzkowe uległy odspojeniu, a warstwy pod posadzkowe uległy uszkodzeniu (agresywna woda gruntowa). Konieczne jest wymienienie pod posadzkowej instalacji sanitarnej oraz podłączenie jej do najbliższej studni kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie izolacji poziomej ściany poprzez iniekcje grawitacyjną. Podczas prowadzenie prac związanych z montażem nowej instalacji elektrycznej stwierdzono zły stan techniczny tynków ścian i sufitów na całym obiekcie. Tynki sufitów są odspojone od konstrukcji i zagrażają życiu i zdrowiu przebywających tam osób. Konieczna jest wymiana tynków. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

wymaga przeniesienia na zewnątrz budynku i poprowadzenia zasilania do istniejącej rozdzielniczy na piętrze budynku. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 874 893 zł, na 2021 rok wyniesie 400 000 zł, natomiast łączne nakłady finansowe wyniosą 3 191 708 zł, a limit zobowiązań 1 274 893 zł.

- 34) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Chlebowej**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 20 700 zł. Środki te nie będą wydatkowane w 2020 roku w związku z kończącymi się pracami drogowymi. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 6 942 693 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 7 370 827 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- 35) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 55 500 zł. W 2020 roku środki te nie będą wydatkowane w oparciu o zawartą umowę na realizację zadania. W związku z tym limit wydatków na 2020 rok wyniesie 181 500 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 224 427 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „I. Prognoza dochodów” w następujący sposób:

- 1) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**: w 2020 roku przyjęto wartość wynikającą z szacunkowych przewidywanych wpływów za miesiące październik-grudzień 2020 roku oraz analizy wykonania za okres styczeń-wrzesień 2020 roku. Od 2021 roku założono corocznie stałą wartość w wysokości planu pierwotnego na 2020 rok. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych konieczna będzie korekta przyjętych wartości. O przedmiotowej korekcie może zdecydować także wielkość należnego udziału dla Miasta w stosunku do podatku w skali całego kraju oszacowanego na podstawie wyliczeń ministerialnych. Podkreślić należy konieczność stałego monitorowania tego źródła dochodu”,
- 2) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**: dochody z tego źródła zdeterminowane są w głównej mierze działalnością podmiotu górniczego mającego siedzibę na terenie Miasta, która ma diametralny wpływ na wartość przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a tym samym na wykonanie dochodów Miasta z tego tytułu. Przyjęto założenie, że w roku 2020 wpływy wyniosą 0 zł w związku ze skutkami pandemii COVID-19 oraz korektami zeznań podatkowych. W roku 2021 przyjęto założenie, że sytuacja finansowa podmiotu górniczego będzie stabilna. W latach 2022-2024, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Miasta, założono negatywny wpływ spadku cen i poziomu wydobycia surowców oraz wielkość procesu inwestycyjnego na poziom przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy,

SKARBNIK MIASTA

/-/ Dariusz Holesz