

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu marcu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 082 083,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 051 742,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 30 341,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 588 538,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4 550 305,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 459 794,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 3 038 233,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 800 300,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 6 506 455,00 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszyć o kwotę 3 840 869,00 zł, a z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę 10 347 324,00.

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

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

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2019 roku o kwotę 191 328 zł na zadaniu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”.

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

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

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

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zmniejszony o kwotę 225 093 zł i wynosi 843 751 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 26 079 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

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

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

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 46 219 zł i wynosi 13 970 095 zł. Stanowi to 3,29% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 55 334 zł i wynosi 362 902 zł. Stanowi to 0,09% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Przychody:

W 2019 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostające Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zmniejszone o kwotę 9 993 199 zł i wynoszą 0 zł. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 9 946 980 i wynosi 14 171 112 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 6 555 934 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6 500 600 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 362 902 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6 137 698 zł.

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

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

W 2023 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 360 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona

nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 192 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

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

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

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok oraz dokonać następujących zmian w zakresie:

1. Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077):
 - 1) w przedsięwzięciu pn. "Mobilni na europejskim rynku pracy" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 136 824 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 376 717 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 2) w przedsięwzięciu pn. "Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1 060 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 169 659 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 209 199 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 174 659 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, które były przeznaczone na zakup rzutnika, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 3) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 3 050 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 20 299 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 113 271 zł. Proponowana zmiana wynika

- z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 4) w przedsięwzięciu pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 190 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 316 699 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 643 392 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 632 582 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 5) w przedsięwzięciu pn. "Przez współpracę do sukcesu" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 352 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 69 609 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 118 231 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 115 933 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 6) w przedsięwzięciu pn. "Praktyka i praca – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 57 036 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 6 706 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 693 378 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 958 447 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 873 612 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 7) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 10 758 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 898 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 210 048 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 265 808 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 251 648 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 8) w przedsięwzięciu pn. "Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 340 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii

Europejskiej oraz 21 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 49 033 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 67 137 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

9) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 109 025 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 651 zł ze środków własnych Miasta oraz 7 443 z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 279 599 zł. – OPS
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2 701 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 254 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 54 445 zł. – PSM.

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

10) w przedsięwzięciu pn. "Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 218 364 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 38 536 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 271 512 zł.
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 212 834 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 37 559 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 260 944 zł.

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

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

2. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077):

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

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

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

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

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1 082 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 8 499 793 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 10 903 381 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 1 082 500 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na budowę boiska sportowego. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie drogi pożarowej, roboty ziemne oraz na zagospodarowanie terenu. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z wprowadzonej reformy oświatowej,

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

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa wybiegu dla psów” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 103 433 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podpisanie umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 440 047 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 445 847 zł,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Podhalańskiej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 603 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością

- zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 613 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 792 088 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 224 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 234 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 323 175 zł,
 - 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 319 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 499 883 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 657 412 zł,
 - 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 865 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 875 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 972 993 zł,
 - 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z nie otrzymaniem dofinansowania do zadania z Budżetu Państwa i podjęciem decyzji o jego likwidacji. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wyniosą 0 zł,
 - 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Sygnalizacja świetlna w Mieście” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 17 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podpisanie umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 157 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 169 554 zł.

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

- zmienić zapis: z „- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny: w 2019 roku 186 373 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju"

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