

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III. .2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 marca 2020 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 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 1 788 888 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 148 397 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 779 197 zł), a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 1 937 285 zł (na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 139 362 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 430 970 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 583 960 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 291 608 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 30 411 858 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2020 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 928 250 zł.

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

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o kwotę 1 396 268 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o kwotę 170 850 zł na zadanie „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o kwotę 1 648 733 zł.

Wydatki na wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o 82 529 zł, w 2022 roku o 30 000 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 6 107 469 zł i wynosi 25 206 141 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 5 517 481 zł i wynosi 9 591 349 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 2 564 853 zł i wynosi 3 266 036 zł.

W 2023 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 100 000 zł i wynosi 400 000 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne nie uległy zmianie i wynoszą 1 227 509 zł.

Wynik budżetu:

W 2021 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 11 900 828 zł i wynosi 11 950 125 zł. Stanowi to 2,21% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 49 297 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 11 900 828 zł.

Od 2022 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W **2021 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 11 900 828 zł i wynosi 11 900 828 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. W 2021 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie wynoszą 6 049 297 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu w wysokości 49 297 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 2 710 961 zł i wynosi 2 710 961 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 1 154 268 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2023 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 220 536 zł i wynosi 220 536 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 1 169 561 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2024 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 120 536 zł i wynosi 120 536 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 1 169 561 zł. 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” uaktualniono kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok. Dokonano 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) w przedsięwzięciu pn. „Sprawni w zawodzie” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 19 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 51 745 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 106 930 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
 - 2) wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2020 roku w kwocie: 102 088 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 102 088 zł,
 - w 2021 roku w kwocie: 60 578 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 60 578 zł, Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 162 666 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych umożliwiając im rozwój programu nauczania, który wspomogę potrzeby uczniów.



Projekt pn. „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu” – CKZ

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych umożliwiając im rozwój programu nauczania, który wspomogę potrzeby uczniów. Ponadnarodowy rozwój programu nauczania wysoko ustala poziom kształcenia prowadzonego przez centra zawodowe i umożliwia przyszłemu specjalście wejście na międzynarodowy rynek pracy.

W 2020 roku w ramach projektu planuje się zrealizować międzynarodowe spotkania projektowe oraz szkolenia nauczycieli. Środki zostaną wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Zaplanowano mobilność do Estonii oraz Turcji, gdzie uczniowie będą zdobywać wiedzę i doświadczenie.

W 2021 roku zaplanowano wyjazd do Estonii. Odbędą się szkolenia nauczycieli. Środki będą wykorzystane na zakup drukarki, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Planuje się zorganizować wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS+ i podlega w 100% dofinansowaniu ze środków europejskich.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

- 3) w przedsięwzięciu pn. „Równe szanse – ciągły rozwój” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 2 513 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 153 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 34 553 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 113 785 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 50 372 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 049 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 58 921 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 318 727 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 14 744 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 893 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 251 088 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 384 916 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 5 883 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 343 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 18 135 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 149 547 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 2 960 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 179 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 289 579 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 632 715 zł natomiast limit zobowiązań wynosi 629 760 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” / ZSZ w 2020 roku zwiększa się o kwotę 17 248 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 61 043 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 84 367 zł natomiast limit zobowiązań wynosi 61 043 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,

- 9) w przedsięwzięciu pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu" w 2020 roku zwiększa się o kwotę 56 915 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 352 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 6 703 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 160 399 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 875 352 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 10) w przedsięwzięciu pn. „Wzmacnianie kompetencji-chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 25 361 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 495 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 987 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 78 579 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 379 450 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 11) w przedsięwzięciu pn. „Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 31 531 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 858 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 3 711 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 85 699 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 334 859 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 12) w przedsięwzięciu pn. „Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 19 685 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 150 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 329 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 74 773 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 332 578 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 13) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 42 288 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 487 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 6 278 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 63 905 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 97 120 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 14) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 166 893 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 9 815 zł ze środków

pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 041 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 232 876 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 271 964 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,

- 15) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 162 997 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 9 599 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 011 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 258 037 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 305 117 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 16) w przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 95 413 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 76 054 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 846 728 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 2 150 866 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego. Zwiększenie wkładu własnego spowodowane jest przesunięciem środków na wydatki bezpośrednio związane z projektem z zadania 000-000-000-000 (dział 852 rozdział 85295) oraz z przesunięciem niewykorzystanych środków roku ubiegłego z zadania 000-U67-000-100. Przesunięcie środków między zadaniami związane jest z kontrolą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w związku z którą zakwestionowane zostały wynagrodzenia w ramach kosztów bezpośrednich projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikował powyższe koszty do kosztów pośrednich,
- 17) w przedsięwzięciu pn. „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 3 571 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 420 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 3 zł środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 340 407 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 564 684 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 545 901 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 18) w przedsięwzięciu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 9 412 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 250 081 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 262 717 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 260 689 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 19) w przedsięwzięciu pn. „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 22 080 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 2 075 zł ze środków pochodzących z

Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 75 152 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 154 503 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 126 149 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków z roku ubiegłego,

20) w przedsięwzięciu pn. „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 25 403 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 2 989 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 168 738 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 241 886 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 171 842 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,

21) w części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1 351 763 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 238 546 zł ze środków własnych miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 031 856 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 351 763 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 238 546 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 590 309 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 2 915 819 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 2 622 165 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji.

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 części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 170 850 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 30 150 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 291 000 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 170 850 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 30 150 zł ze środków własnych miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 201 000 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 492 000 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 492 000 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji,

2) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1 908 857 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 7 247 728 zł. Wobec powyższego wartość

„Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 8 251 273 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta,

- 3) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 94 643 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 307 727 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 312 927 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 2 631 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 310 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz zmniejsza się 7 770 911 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 254 672 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 5 377 714 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 254 672 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego a także z przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 208 750 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zmniejsza się 8 761 360 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 382 062 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 571 022 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta. Jednocześnie następuje zwiększenie wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pismo Urzędu Marszałkowskiego dotyczące możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania zadania,
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 6 610 997 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 3 326 510 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 447 459 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1 877 070 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 220 832 zł ze środków Budżetu Państwa oraz 1 331 339 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 658 880 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 869 862 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 219 984 zł ze środków Budżetu Państwa oraz 113 997 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 2 203 843 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 4 881 825 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 4 862 723 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta. Następuje przeniesienie części wydatków na rok 2021 oraz pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o koszty, które zostały poniesione w 2017 roku,

- 8) w przedsięwzięciu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 854 533 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 31 565 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 18 017 498 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 23 674 885 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 18 585 763 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta. Jednocześnie zostaną przeniesione niewykorzystane środki z roku ubiegłego oraz wnioskuje się o dodatkowe środki na roboty dodatkowe między innymi takie jak rozbiora elementów betonowych przy przejazdach kolejowych, wymiana gruntu oraz ukształtowanie terenu. Są to roboty bezpośrednio związane z projektem,
- 9) w przedsięwzięciu pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”:
 - w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 2 645 742 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 086 896 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 3 993 604 zł.
 - w 2021 roku zwiększa się o kwotę 2 645 742 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 466 896 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 6 568 992 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 770 247 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 10 562 596 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków unijnych. Środki te zostaną przeniesione na wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta. Jednocześnie następuje przeniesienie części wydatków na rok 2021.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) zmienić nazwę wieloletniego przedsięwzięcia „**Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta**” na „**Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku**”

przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta". Zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 1 300 000 zł, na 2021 rok o 274 000 zł oraz limit zobowiązań o 1 574 000 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 500 000 zł, a na 2021 rok wyniesie 2 123 000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 273 985 zł, a limit zobowiązań 4 623 100 zł.

- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina – Hawierzów”** rozszerzyć zakres rzeczowy zadania. Na terenie byłego OWN zostanie wykonany integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych z elementami umożliwiającymi zabawę dzieciom niepełnosprawnym. Zadanie jest współfinansowane przez Fundację JSW. Ponadto zostanie wykonany sensoryczny park oddziaływujący w sposób zintensyfikowany na zmysły wzroku, smaku, dotyku, słuchu, zapachu i ruchu.
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Wolności”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 221 806 zł, i wprowadzić plan na 2021 rok w wysokości 200 000 zł. Zwiększyć łączne nakłady finansowe o 421 806 zł, a limit zobowiązań o 777 479 zł. Ponadto wydłużyć okres realizacji zadania do 2021 roku. Zwiększenie środków w 2020 roku związane jest z wypłatą odszkodowania za przejęte grunty (zgodnie z decyzją ZRiD). Ponadto rozszerza się zakres zadania w 2021 roku o wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności. Zgodnie z zawartą umową całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi (bez wjazdów do posesji), pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu finansuje JSW S.A. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 577 479 zł, na 2021 rok wyniesie 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 911 000 zł, a limit zobowiązań 777 479 zł.
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja Stadionu Miejskiego”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 1 100 000 zł. Rozszerza się zakres zadania o dodatkowe prace związane z wykonaniem systemu podgrzewania oraz nawadniania murawy stadionu. Dodatkowe środki obejmują również zakup wraz z montażem stacji transformatorowej wraz z podłączeniem kabla średniego napięcia, zakup i montaż agregatu prądotwórczego oraz opłatę za nadzór inspektorów. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 100 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 100 000 zł, limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Chlebowej”** zmniejszyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 129 107 zł. W związku z podpisaniem aneksu do umowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej zmniejszyło się dofinansowanie do zadania. Zgodnie z umową o dofinansowanie nie może ono przekroczyć 50% wartości umowy. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 5 793 393 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 221 527 zł, limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu - Zdroju”** wprowadzić plan wydatków w 2021 roku w wysokości 200 000 zł i limit zobowiązań 330 000 zł. Ponadto wydłużyć okres realizacji zadania do 2021 roku. W 2020 roku planuje się ukończenie prac projektowych, uzyskanie tytułu prawnego do gruntu oraz

rozpoczęciem prac przygotowawczych pod realizację pomnika. Koncepcja przewiduje granitowy plac w formie wielokąta ze szklanymi tablicami i rzeźbę postaci Henryka Sławika na ławeczce. W związku z powyższym rozszerza się zakres rzeczowy zadania dla realizacji obiektu w 2021 roku (wykonanie opisanej koncepcji). W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 130 000 zł, na 2021 rok 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 342 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 330 000 zł.

- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** wprowadzić plan wydatków w 2021 roku w wysokości 1 337 000 zł. Ponadto wydłużyć okres realizacji zadania do 2021 roku. Powyższe środki stanowić będą wkład własny dla złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 39 877 zł, na 2021 rok 1 337 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 417 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 376 877 zł.

- 8) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9”** na lata 2018-2020. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2020 rok w wysokości 250 000 zł. Wznawia się przedsięwzięcie w celu przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej umożliwiającej bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 250 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 544 155 zł, limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wewnętrzną instalację elektryczną (w tym: rozdzielnię główną TG i TL w wejściu głównym, położenie kabli zasilających, rozdział energii, trasy kablów na parterze, wykonanie instalacji w sali 33). W 2019 roku wykonano prace elektryczne i budowlane (w tym: instalacje w holu i dwóch salach, prace wykończeniowe, podłączenie i sprawdzenie wykonanej instalacji, trasy kablów na I i II piętrze oraz rozdzielnie elektryczne -6 sztuk wraz z robotami towarzyszącymi). W 2020 roku zaplanowano do wykonania prace elektryczne i budowlane (w tym m.in.: wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w salach lekcyjnych, w pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych, korytarzach oraz toaletach wraz z robotami towarzyszącymi, utylizacja zużytego sprzętu, wywiezienie gruzu, sprawdzenie i pomiary skuteczności zerowania oraz usługi inspektora nadzoru budowlanego).

- 9) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki”** na lata 2020-2021 z planem wydatków na 2020 rok 400 000 zł, na 2021 rok 400 000 zł i limitem zobowiązań 800 000 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 800 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno - ściekowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę rowu odprowadzającego wody z ul. Libowiec oraz terenów przyległych na

długości około 139 mb, budowę kanalizacji na długości około 268 mb do zbiornika wodnego przy ul. Matejki z zabudową 9 studni i 1 separatora.

- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja budynku Urzędu Miasta”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 72 000 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. Zwiększenie środków związane jest z wyższymi kosztami wynikającym z kosztorysu inwestorskiego do projektu budowlano – wykonawczego niż zaplanowano na zadaniu. Wartość szacunkowa winna być zaplanowana w budżecie w celu ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Przedsięwzięcie obejmuje adaptację pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 312 916 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 319 094 zł, a limit zobowiązań 0 zł.

- 11) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa ulicy Konduktorskiej”** na lata 2020-2021 z planem wydatków na 2020 rok 57 810 zł, na 2021 rok 142 190 zł i limitem zobowiązań 200 000 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 200 000 zł. Dotychczasowe zadanie jednoroczne staje się przedsięwzięciem wieloletnim z uwagi na fakt przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w trybie Specustawy, gdzie termin jej wykonania został określony na 10 miesięcy od podpisania umowy, czyli do stycznia 2021 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w 2020 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy ulicy Konduktorskiej, która zostanie ukończona w 2021 roku. Projekt będzie podlegał procedurze uzyskania pozwolenia w trybie Specustawy. Część ulicy jest własnością prywatną co może powodować prowadzenie ruchu z naruszeniem prawa. Realizacja tego zadania umożliwi w przyszłości skorzystanie z tej drogi przy pracach związanych z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.

- 12) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2016-2020 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie. Plan wydatków na 2020 rok ukształtuje się w wysokości 6 662 590 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 662 590 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w SP 18. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie m.in. prac: inwentaryzację obiektu, roboty termoizolacyjne, dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż., przebudowę wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, remont wejść, remont łazienek oraz przebudowę kuchni w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów, roboty instalacyjne (wg części branżowej). W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania w 2020 roku. W w/w zakresie realizuje się wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

- 13) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”** na lata 2013-2020 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie

o dofinansowanie. Plan wydatków na 2020 rok ukształtuje się w wysokości 1 908 857 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 908 857 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Celem inwestycji jest rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac związanych z rozbudową i rewitalizacją zabytkowego budynku dawnych łazienek uzdrowiskowych (nazywanych „Łazienki III”) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W roku 2019 podpisano umowę na zadanie, które zakończy się w roku 2020. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W w/w zakresie realizuje się wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym tj. wyposażenie obiektu (ujęte we wniosku aplikacyjnym jako niekwalifikowane) oraz zagospodarowanie terenu, które z założeń programowych nie może w tej wysokości być kwalifikowane.

- 14) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Rowerem po żelaznym szlaku”** na lata 2015-2021 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie. Plan wydatków na 2020 rok ukształtuje się w wysokości 258 435 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 258 435 zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje koszty funkcji kierownika budowy i inżyniera kontraktu. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- 15) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”** na lata 2016-2023 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie. Plan wydatków ukształtuje się w następujących wysokościach: na 2020 rok 240 000 zł, na 2021 rok 160 000 zł, na 2022 rok 120 000 zł i na 2023 rok 100 000 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 620 000 zł.

Przedsięwzięcie w części zadań nie związanych z zakresem unijnym realizowane jest do 2023 roku. Celem inwestycji jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę budynku starej łaźni, wykonanie aktualizacji projektu technicznego oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w latach 2020-2023. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- 16) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2017-2021 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie. Plan wydatków ukształtuje się na 2020 rok w wysokości 627 009 zł i na 2021 rok w wysokości 589 909 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 1 216 918 zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów wejściowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- 17) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2017-2020 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie. Plan wydatków na 2020 rok ukształtuje się w wysokości 43 050 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 43 050 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Celem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- 18) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2017-2021 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie. Plan wydatków ukształtuje się na 2020 rok w wysokości 7 775 125 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 7 775 125 zł.

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w SP 1 oraz poprawa jakości usług świadczonych w PP 7. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót niezwiązanych z termomodernizacją budynku takich jak malowanie wewnątrz budynku, roboty związane z rozbudową PP 7, koszty nadzoru inwestorskiego oraz przewozu dzieci do innej placówki na okres wykonywania powyższych prac. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- 19) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2016-2021 na skutek wyodrębnienia wydatków z projektu związanego z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, które nie zostały ujęte w umowie o dofinansowanie, a także rozszerzyć okres realizacji do 2021 roku. Plan wydatków ukształtuje się na 2020 rok w wysokości 8 729 490 zł, a na 2021 rok w wysokości 31 870 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 8 761 360 zł.

Przedsięwzięcie w części zadań nie związanych z zakresem unijnym realizowane jest do 2021 roku. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów

wejściowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera projektu. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- 20) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie terenów miejskich”** zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 235 000 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym, że zaplanowane środki są niewystarczające zwiększa się wydatki w celu zawarcia umowy na realizację zadania związaną z zagospodarowaniem terenu ul. Moniuszki i Kopernika. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 509 970 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 861 743 zł, a limit zobowiązań 0 zł.
- 21) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań o 15 000 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 2 239 391 zł, na 2021 rok wyniesie 141 000 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 842 037 zł, a limit zobowiązań 2 380 391 zł.
- 22) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”** na lata 2020-2022 z planem wydatków na 2020 rok 15 000 zł, na 2021 rok 2 772 500 zł i na 2022 rok 2 444 853 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 5 232 353 zł. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w 2020 roku audytu energetycznego i analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021-2022 planuje się wykonanie prac budowlanych.

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 12 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na: dodać zapis:

- projekt „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Planowany wkład własny wynosi: **w 2021 roku 10 000 zł**. Poziom dofinansowania wynosi 95% (85% - UE i 10% BP). Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym prowadząca do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów,
- projekt „Nauka naszą pasją – rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Planowany wkład własny wynosi: **w 2021 roku 10 000 zł**. Poziom dofinansowania wynosi 95% (85% - UE i 10% BP). Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w SP 19 prowadząca do zwiększenia/wyrównania szans edukacyjnych uczniów,

- projekt „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Planowany wkład własny wynosi: **w 2021 roku 2 529 zł**. Poziom dofinansowania wynosi 85%. Celem głównym projektu jest zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju poprzez doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym Biofeedback) oraz doskonalenie nauczycieli,

- projekt „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Planowany wkład własny wynosi: **w 2021 roku 10 000 zł, w 2022 r. 5 000 zł**. Poziom dofinansowania wynosi 95% (85% - UE i 10% BP). Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół nr 5 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju,

- projekt „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Planowany wkład własny wynosi: **w 2021 roku 50 000 zł, w 2022 r. 25 000 zł**. Poziom dofinansowania wynosi 95% (85% - UE i 10% BP). Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 6 oraz Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu – Zdroju.