

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 maja 2020 r.

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 maju, 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 4 454 815,36 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 93 997,36 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4 360 818,00 zł (na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej),
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 560 107,36 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 304 411,36 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3 255 696,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 215 696,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2020 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 894 708,00 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 53 307 zł, w 2022 roku o kwotę 85 484 zł oraz w 2023 roku o kwotę 59 481 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone:

1. w 2021 roku o kwotę 6 265 702 zł, w tym: na zadanie „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” w wysokości 5 757 403 zł oraz na zadanie „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 508 299 zł,
2. w 2022 roku o kwotę 2 131 874 zł, w tym: na zadanie „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” w wysokości 1 818 127 zł oraz na zadanie „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 313 747 zł,
3. w 2023 roku o kwotę 352 305 zł na zadanie „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o kwotę 89 590 zł, w 2022 roku o kwotę 143 670 zł.

Wydatki na wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2021 roku o 13 274 zł, w 2022 roku o 21 716 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 429 444 zł i wynosi 25 635 585 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 5 638 831 zł i wynosi 15 230 180 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 81 496 zł i wynosi 3 184 540 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 527 306 zł i wynosi 527 306 zł.

W 2023 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie 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 zmniejszeniu o kwotę 119 271 zł i wynosi 11 817 779 zł. Stanowi to 2,16% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 074 096 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 743 683 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 894 708 zł i wynosi 7 074 096 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 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 013 979 zł i wynoszą 10 743 683 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu w wysokości 4 743 683 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2022 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 598 220 zł i wynoszą 2 255 074 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części 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 364 233 zł i wynoszą 1 015 083 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 47 553 zł i wynoszą 1 326 869 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

Ponadto w związku z art. 31zł. ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) poniżej dokonano zaktualizowania wartości wskaźników związanych z relacją

określoną po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (nowe wartości nie są jeszcze ujęte w programie Besti@):

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,99%	5,25%	3,19%	2,34%	1,91%
		4,80%	5,25%	3,19%	2,34%	1,91%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,45%	7,18%	5,22%	4,41%	3,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,39%	10,12%	8,16%	4,41%	3,59%

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” dokonano następujących zmian w zakresie:

- 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 wprowadza się część dotyczącą wydatków bieżących przedsięwzięcia pn. „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2021 roku w kwocie 76 152 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 438 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 89 590 zł,
 - w 2022 roku w kwocie 122 120 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 21 550 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 143 670 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 233 260 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt.

Zakres rzeczowy:



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2020-2022)

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych, w Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespole Szkół nr 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką oraz poprawi kwalifikacje i wizerunek absolwentów kierunków zawodowych i technicznych. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących: W 2020 roku planuje się przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego etapu postępowań przetargowych oraz zawarcie umowy z wykonawcą.

Zakres rzeczowej realizacji projektu pod kątem wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 9

Rok 2021

- Pracownia Fryzjerska - I Zestaw elektrycznych narzędzi fryzjerskich.

Rok 2022

- Pracownia urządzeń techniki komputerowej - zestaw urządzeń kontrolno-pomiarowych,
- Pracownia urządzeń techniki komputerowej - zestaw urządzeń multimedialnych,
- Pracownia urządzeń techniki komputerowej - zestaw odkurzaczy elektrostatycznych,
- Pracownia urządzeń techniki komputerowej - zestaw mebli,
- Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - zestaw mebli.

Zespół Szkół nr 2

Rok 2022

- Pracownia dla zawodu technik hotelarstwa - zestaw oświetlenia,
- Prace remontowe,
- Udogodnienia dla niepełnosprawnych.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

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) wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie pn. **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-**

gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2020 roku w kwocie 3 583 341 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 421 570 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 210 785 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 4 215 696 zł,
- w 2021 roku w kwocie 4 066 864 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 478 455 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 239 228 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 4 784 547 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 12 564 578 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 9 000 243 zł. Głównym celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów.

Zakres rzeczowy:



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Projekt pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” (okres realizacji 2016-2021)

Celem tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. Dzięki rewitalizacji Parku Zdrojowego, efektywniejsze będzie wykorzystanie dziedzictwa jakim dysponuje Miasto Jastrzębie-Zdrój w celu społeczno-gospodarczej aktywizacji, biernych społecznie i zawodowo mieszkańców miasta.

W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku.

W 2018 roku wniesiono opłatę przyłączeniową do Tauron Dystrybucja i poniesiono koszty opracowania projektu rewitalizacji parku.

W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane, które zakończą się w 2020 roku. Zakres prac obejmuje kompleksową rewitalizację istniejącej promenady z ławkami, wykonanie utwardzonego placu przy Domu Zdrojowym, remont ścieżek (wzdłuż frontu i tyłu muzeum, przy Domu Zdrojowym), kompletny remont Placu głównego parku, remont zabytkowej muszli koncertowej przy Placu głównym, remont schodków i murków oporowych, wykonanie oświetlenia części parku, uporządkowanie drzewostanu i zieleni.

W 2020 będą kontynuowane prace budowlane rozpoczęte w 2019 roku. Ponadto planuje się przebudowę istniejącej drogi dojazdowej leżącej w obrębie parku, budowę fontann wraz z podziemną pompownią i maszynownią do ich obsługi, przebudowy uzbrojenia, budowę nowoczesnego oświetlenia,

budowę siedzisk z bloków granitowych, remont istniejącej tablicy upamiętniającej marsz oświęcimskich więźniów oraz odwodnienie placu.

W 2021 roku planuje się kontynuację rozpoczętych robót budowlanych.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2021.

2) wprowadza się część dotyczącą wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. **„Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2021 roku w kwocie 726 141 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 128 143 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 854 284 zł,
- w 2022 roku w kwocie 448 210 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 79 096 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 527 306 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 1 381 590 zł. Głównym celem projektu jest zakup sprzętu w celu doposażenia/utworzenie pracowni.

Zakres rzeczowy:



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Projekt pn. „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2020-2022)

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych, w Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespole Szkół nr 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką oraz poprawi kwalifikacje i wizerunek absolwentów kierunków zawodowych i technicznych. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W ramach wydatków majątkowych:

W 2020 roku planuje się przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego etapu postępowań przetargowych oraz zawarcie umowy z wykonawcą.

Zakres rzeczowej realizacji projektu pod kątem wydatków majątkowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 9

Rok 2021

- Pracownia Fryzjerska - zestaw sprzętu dezynfekcyjno-sanitarnego,
- Pracownia Fryzjerska - zestaw wyposażenia stanowiska fryzjerskiego,
- Zakup udogodnień dla niepełnosprawnych.

Rok 2022

- Pracownia Mechanik - zestaw urządzeń elektrycznych,
- Pracownia Mechanik - zestaw narzędzi ręcznych,
- Pracownia Mechanik - zestaw mebli,
- Pracownia urządzeń techniki komputerowej - zestaw komputerów stacjonarnych ,
- Pracownia urządzeń techniki komputerowej - zestaw urządzeń drukująco-skanujących,
- Pracownia urządzeń techniki komputerowej - zestaw akcesoriów komputer. z laptopem, palmtopem,
- Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - zestawy komputerowe z drukarkami,
- Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - zestaw Serwer sieciowy wraz z osprzętem i szafą dystrybucyjną,
- Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - zestaw urządzeń sieciowych,
- Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - zestaw urządzeń Sieciowych ADSL,
- Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych - zestaw oprogramowania i urządzeń kontrolno-pomiarowych testujących sieć,

Zespół Szkół nr 2

Rok 2021

- Pracownia rysunku technicznego ze sprzętem komputerowym - zestaw urządzeń elektronicznych,
- Pracownia rysunku technicznego - zestaw wyposażenia meblowego,
- Pracownia rysunku technicznego - zestaw narzędzi ręcznych,

Rok 2022

- Pracownia dla zawodu technik hotelarstwa - zestaw wyposażenia meblowego,
- Pracownia dla zawodu technik hotelarstwa - zestaw wyposażenia uzupełniającego jednostki mieszkalnej,

Zespół Szkół Zawodowych

Rok 2021

- Pracownia techniki samochodowej - zestaw wyposażenia stanowiska obsługowo-naprawczego pojazdu,
- Pracownia techniki samochodowej - zestaw wyposażenia stanowiska diagnostyki i naprawy elektronicznych systemów w pojazdach,
- Pracownia techniki samochodowej - tester hydrauliczny diagnostyki wtryskiwaczy Common Rail,
- Pracownia techniki samochodowej - automat do obsługi układów klimatyzacji 1234yf,

- Pracownia techniki samochodowej - zestaw wyposażenia stanowiska do testowania układów zasilania elektrycznego pojazdów ,
- Pracownia techniki samochodowej - zestaw panelowy do diagnozowania układów mechatronicznych w pojazdach,
- Pracownia techniki samochodowej - zestaw fachowej literatury serwisowej,
- Pracownia techniki samochodowej - podnośnik najazdowy nożycowy płaski z szarpakami,
- Pracownia techniki samochodowej - analizator spalin,
- Pracownia techniki samochodowej - dymomierz absorpcyjny,
- Pracownia techniki samochodowej - urządzenie do pomiaru geometrii zawieszenia 3D.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** na lata 2016-2021 zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok o kwotę 1 010 000 zł, na 2021 rok zwiększyć o kwotę 559 987 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na prace w Parku Zdrojowym oraz planowane wykonanie placu reprezentacyjnego przenosi się środki na nowe przedsięwzięcie realizowane z udziałem wydatków Unii Europejskiej. W związku z tym zmniejsza się wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 3 564 335 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wydatki niekwalifikowane na robotach drogowych, w tym: wykonanie drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nadzory branżowe. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 885 391 zł, na 2021 rok wyniesie 700 987 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 483 689 zł, a limit zobowiązań 1 586 378 zł.
- 2) W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej przenosi się wieloletnie przedsięwzięcie **„Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”**, planowane w ramach „wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe” do przedsięwzięć realizowanych z udziałem wydatków Unii Europejskiej. W związku z tym plan wydatków na 2021 rok wyniesie 0 zł, na 2022 rok wyniesie 0 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków” w następujący sposób: w pkt 12 „**Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na: usunąć zapis:**

„Projekt „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu – Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Planowany wkład własny wynosi: w 2021 roku 13 274 zł, a w 2022 roku 21 716 zł. Poziom

dofinansowania wynosi 85%. Głównym celem projektu będzie zwiększenie poprzez infrastrukturę kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, tzn. utworzenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt tak, aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia. Projekt obejmie następujące jednostki: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół nr 9 i Zespół Szkół nr 2.”