

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr VII. .2021  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 24 czerwca 2021 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 czerwcu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 269 365,48 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3 748 350,48 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 100 784,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 478 985,00 zł (kwota stanowi dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej).
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 498 668,72 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 664 520,72 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 1 161 446,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 834 148,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 805 017,00 zł).
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2021 rok o kwotę 979 303,24 zł.
4. Zwiększyć planowane rozchody z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 750 000,00 zł dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na:
  - prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 540 000,00 zł,
  - prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 210 000,00 zł.
5. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc maj, zwiększyć kwotę wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 1 794,80 zł, kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 12 270,25 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 2021 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2021 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Dochody bieżące** zostają zwiększone z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dla zadań:

- „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 519 027 zł w 2022 roku oraz 134 462 zł w 2023 roku,
- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” o kwotę 962 173 zł w 2022 roku.

**Dochody majątkowe** zostają zmniejszone z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dla zadania „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 519 027 zł w 2022 roku oraz o kwotę 134 462 zł w 2023 roku.

**Limit wydatków majątkowych:**

W **2022 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 3 360 000 zł i wynosi 28 612 590 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zmniejszony o kwotę 527 306 zł i wynosi 9 431 421 zł.

**Wynik budżetu:**

W **2022 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 266 292 zł i wynosi 17 318 744 zł. Stanowi to 3,09% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie:

1. przychodami wewnętrznymi z tytułu:
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 884 611 zł, są to niewykorzystane w latach 2020-2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” w wysokości 2 884 611 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany” w wysokości 1 000 000 zł,
  - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 71 912 zł, są to środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków poszczególnych projektów unijnych i przeznaczone na realizację tych projektów,
  - nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 612 221 zł,
2. przychodami z tytułu planowanej spłaty pożyczki, którą Miasto Jastrzębie – Zdrój udzieliło w 2021 roku dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w wysokości 750 000 zł.

Od **2023 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

**Przychody:**

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych ulega zmniejszeniu o 483 708 zł i wynosi 16 568 744 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

Ponadto w 2022 roku zostają wprowadzone przychody z tytułu planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku przez Miasto dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w wysokości 750 000 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę 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” 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:
  - wprowadzić nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„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 związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2021 roku w kwocie 302 962 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 17 823 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 35 644 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 356 429 zł,
    - w 2022 roku w kwocie 58 197 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 422 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 6 846 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 68 465 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 424 894 zł. Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych i rozwijających opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotowych.

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

**Projekt pn. „ 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**

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych i rozwijających opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji trzech zadań:

- zajęć wyrównawczych z matematyki z elementami eksperymentu,
- zajęć językowych,
- zajęć dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych.

Placówka zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny. Grupa docelowa obejmowała będzie uczniów klas IV-VIII.

W 2021 roku planuje się zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzenie zajęć w okresie od X-XII.2021r.

W 2022 r. planuje się kontynuację zajęć wyrównawczych, dodatkowych i językowych.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5% z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

- w części bieżącej przedsięwzięcia pn. „**Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju**”:
  - w 2021 roku zwiększa się o kwotę 684 264 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 120 753 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 894 607 zł,
  - w 2022 roku zwiększa się o kwotę 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 670 976 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 1 565 583 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością zmiany klasyfikacji w harmonogramie projektu.

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:

- w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”**:
  - w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 684 264 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 120 753 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 49 267 zł,
  - w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 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 0 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 49 267 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością zmiany klasyfikacji w harmonogramie projektu.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku, zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o 347 082 zł, w 2022 roku o kwotę 3 360 000 zł oraz ustalić limit zobowiązań w wysokości 6 373 482 zł. Zadanie w 2021 roku finansowane będzie w wysokości 347 082 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto w związku z wpływieniem wyższych ofert przetargowych niż zabezpieczono w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. Żwirki i Wigury konieczne jest zwiększenie limitu wydatków o 1 160 000 zł. Zmienia się również zakres rzeczowy na 2022 rok w zakresie planowanego kolejnego etapu drogi na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej. Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka na dł. 634,2 km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących sieci, budowę oświetlenia ulic. Środki zaplanowane na ten cel w roku 2022 w wysokości 2 200 000 zł stanowią będą wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 3 013 482 zł, w 2022 roku wyniesie 3 360 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 10 707 562,14 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 6 373 482 zł.

**UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:** Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto realizację zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”. W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi: Zakres robót dla etapu I: przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m<sup>2</sup>, przebudowa chodników o pow. 610 m<sup>2</sup>, przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowa uzbrojenia, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej. W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej, który zakończono w 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie

SPECUSTAWY - płatność została zrealizowana w 2019 roku. W roku 2020 rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia. Zakończono w 2020 roku prace objęły: wykonanie pełnej podbudowy, nowych chodników i nawierzchni jezdni, przebudowę wodociągu, wykonanie nowego odwodnienia oraz nowej sieci oświetlenia ulicznego. W 2021 roku planuje się wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz rozpoczęcie wykonania kolejnego etapu przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z ul. Kołłątają do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego; budowę kanalizacji deszczowej; budowę chodnika i ścieżki rowerowej; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejących sieci energetycznych; przebudowę uzbrojenia podziemnego, którego realizacja zakończy się w roku 2022. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Fundusz Dróg Samorządowych i otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Zadanie w 2021 roku finansowane będzie również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 347 082 zł. Ponadto zmienia się również zakres rzeczowy zadania na rok 2022 w zakresie planowanego do realizacji kolejnego etapu drogi tj. na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej. Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka na dł. 634,2 km wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących sieci, budowę oświetlenia ulic. Środki zaplanowane na ten cel w roku 2022, stanowiąc będą wkład własny do wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kolejnego etapu przebudowy drogi.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Wolności**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 30 000 zł, są to środki, które w 2021 roku nie będą wydatkowane na potrzeby realizacji zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 197 127 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 839 806,66 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 317 082 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmniejsza się plan ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 347 082 zł w związku z niższą wartością umowy z wykonawcą na prace drogowe objęte zadaniem. Ponadto zmienia się zakres rzeczowy zadania, w związku z koniecznością pokrycia kosztów objazdów autobusów oraz kosztów nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej. W związku z powyższym zwiększa się plan w ramach środków własnych o 30 000 zł (wydatek ten nie może być sfinansowany z RFIL). Po wprowadzeniu zmian plan na 2021 rok wyniesie 4 682 918 zł, na 2022 rok wyniesie 1 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 6 065 358 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 5 682 918 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 160 000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane, po weryfikacji zakresu prowadzonych robót. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym

plan na 2021 rok wyniesie 14 040 611 zł, w 2022 roku 4 414 611 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 22 591 293,82 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 800 760 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 15 000 zł. Powyższe środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 136 694 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 187 464 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 15 000 zł. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów rozprawy w zakresie prowadzonej procedury przetargowej przed Krajową Izbą Odwoławczą. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 899 341 zł, w 2022 roku 300 000 zł a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 214 716 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 199 341 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa dróg Reymonta-Okopowa**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 16 900 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 181 868 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 553 883 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 48 100 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 350 083 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 358 083 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D**” zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 60 000 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 340 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 661 301,60 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta**” zwiększyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 214 000 zł. Zwiększenie planu dotyczy zamontowania na dachu budynku paneli fotowoltaicznych i związane jest ze zmianą zakresu rzeczowego. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 5 053 375 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 6 719 758,04 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „VIII. Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich” w następujący sposób:

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym wydatki majątkowe:

Zmiana zakresu rzeczowego zadania „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” związana jest z koniecznością kontynuacji budowy traktów komunikacyjnych. Rezygnuje się z wykonania schodów terenowych w głąb jaru (za biblioteką). W związku z tym planuje się wykonać odcinki ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z płyt z piaskowca oraz z piaskowca "na dziko", jak również ciągi komunikacyjne z nawierzchni z "hanse grande", co pozwoli na kompleksowe połączenie wyremontowanych wcześniej ciągów komunikacyjnych. W zakres wchodzi też budowa niezbędnego

odwodnienia liniowego wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa placyku widokowego. Powyższe prace są zgodne z projektem zatwierdzonym przez konserwatora zabytków.

**UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA: Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (okres realizacji 2020 – 2021)**

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W 2020 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową schodów terenowych oraz wnek nawierzchni ławkowych w parku. W 2021 roku zakres rzeczowy zadania będzie obejmować:

- koncepcję architektoniczną rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni,
- 10 szt. wnek nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca,
- ciągi komunikacyjne z płyt z piaskowca,
- ciągi komunikacyjne z nawierzchni z piaskowca "na dziko",
- ciągi komunikacyjne z nawierzchni z "hanse grande",
- odwodnienie liniowe wraz z niezbędną kanalizacją deszczową,
- budowę placyku widokowego.