Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 maja 2018 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 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 2 685 732,27 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2 466 329,27 zł, a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 219 403,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 975 035,27 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 523 009,27 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 98 080,00 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2 452 026,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 305 500,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 289 303,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 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 zmniejszone w 2019 roku o kwotę 138 521 zł. Natomiast w 2020 roku zostają zwiększone o kwotę 58 943 zł, a w 2021 roku o kwotę 214 075 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2019 roku o kwotę 7 300 zł dla zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju".

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 20 000 zł i wynosi 24 441 500 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zmniejszony o kwotę 7 300 zł i wynosi 11 941 554 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 000 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 zł.

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

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 9 711 zł i wynosi 16 309 995 zł. Stanowi to 3,77% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 9 711 zł i wynosi 16 511 012 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 5 159 zł i wynosi 4 618 371 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 109 806 zł i wynosi 1 532 456 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2022-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zwiększona o kwotę 25 492 zł i wynosi:

- w 2022 roku: 1 433 754 zł,
- w 2023 roku: 1 193 754 zł,
- w 2024 roku: 947 754 zł.

Nadwyżka w latach 2022-2024 przeznaczona zostanie 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" dokonać następujących zmian w zakresie:

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

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 26 426 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 26 426 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 58 475 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 58 475 zł,
- w 2020 roku w kwocie: 5 047 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 047 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wynosi 89 948 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 400 uczniów szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez organizację kursów oraz praktyk zawodowych, a także podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.



Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 400 uczniów i uczennic uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół nr 9 oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Będą to uczniowie klas o profilu zawodowym. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe, które wzbogaci ich CV, likwidując najważniejszą barierę w przyjmowaniu młodych pracowników ze strony pracodawców – brak doświadczenia, jak również znacznie zwiększy ich szanse na otrzymanie zatrudnienia u dawcy praktyk. Dobór uczestników do pracodawców oparty będzie na ogólnej ocenie ich predyspozycji oraz kompetencji (doradca zawodowy), dzięki czemu zlikwidowane zostaną stereotypowe bariery związane z podziałem niektórych branż na typowo kobiece lub męskie. W przypadku udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami wszystkie stanowiska pracy zostaną dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Na czas trwania praktyki zawodowej będzie zawierana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa będzie realizowana na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową. W ramach projektu przewidziano również wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W projekcie przewidziane są również praktyki zawodowe, za które uczniowie otrzymają stypendium. W wyniku projektu 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje, 203 odbędzie praktykę oraz 8 nauczycieli uzyska dyplom ukończenia kursów.

W 2018 roku przeprowadzone będzie doradztwo zawodowe dla 134 uczniów (wymiar – 1 h zegarowa dla każdego ucznia). Odbędzie się 7 szkoleń dla nauczycieli ZS nr 2 m.in. kurs obsługi programu Symfonia (finanse i księgowość, kadry i płace, handel, mała księgowość), kurs obsługi programów w hotelarstwie oraz kurs technologii informatycznych w logistyce. Przeprowadzone będą 4 szkolenia dla nauczycieli ZS NR 6: szkolenie KNX - moduł podstawowy 40 godzin lekcyjnych, szkolenie KNX - moduł zaawansowany 40 godzin lekcyjnych, kurs programowania aplikacji Android Studio oraz kurs Programisty.

W 2019 roku kontynuowane będą szkolenia KNX - moduł podstawowy oraz moduł zaawansowany. Realizowane będą praktyki dla uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju dla 68 uczniów. W ramach 150 h praktyk uczniowie otrzymają stypendium. Zrealizowane będą szkolenia / kursy specjalistyczne dla 134 uczniów.

W latach 2020 – 2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER". Miasto Jastrzębie-Zdrój jako partner w projekcie zobowiązane jest jedynie do wniesienia wkładu własnego.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz z Budżetu Państwa 10 % wydatków kwalifikowalnych. Środki z dofinasowania wpłyną na rachunek lidera projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2018 roku w kwocie: 53 339 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 138 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 15 177 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 71 654 zł,
   - w 2019 roku w kwocie: 70 720 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 70 720 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań wynosi 142 374 zł. Głównym celem jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.



Projekt pn. „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe" – Urząd Miasta

Projekt nawiązuje do pięciu poprzednich edycji spotkań branżowych, które koncentrowały się na rozwoju współpracy trzech miast partnerskich Karwiny, Hawierzowa ,Jastrzębia-Zdroju, szczególnie na poziomie partnerstw podmiotów z tych miast. W związku z rozszerzeniem współpracy i jej promocji na szczeblu krajowym, w szóstej edycji projektu planuje się wzmocnić strategiczne ramy współpracy miast partnerskich, a jednocześnie promować współpracę CZ-PL na szczeblu europejskim. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi polityków szczebla europejskiego, na konkretne efekty współpracy transgranicznej, widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zwrócenie uwagi, na to, iż aktywności transgraniczne prowadzone przez samorządy, nie są tylko lokalnymi działaniami, są częścią polityki międzynarodowej państw, są częścią dyplomacji obywatelskiej - co ma ogromne znaczenie dla działań związanych z polityką zagraniczną. Promocja transgranicznej aktywności Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Euroregionu Śląsk Cieszyński na poziomie europejskim.

W 2018 roku planuje się pięciodniowe spotkanie w Brukseli, w jednej z instytucji europejskiej np. Parlamencie Europejskim. Wyjazd organizowany będzie przy współudziale i zaangażowaniu

eurodeputowanych związanych z tematyką polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Działanie to zawiera:
-wystawę tematyczną prezentującą transgraniczną aktywność miast, wspólne projekty i inicjatywy,
-konferencję tematyczną dotyczącą transgranicznej pl-cz aktywności samorządów i przyszłości tej współpracy z udziałem posłów, pracowników komisji UE, przedstawicieli instytucji europejskich i innych gości,
-spotkanie robocze z europarlamentarzystami w temacie problematyki współpracy pl-cz w obszarze EŚC,
-spotkanie robocze w Domu Polski Południowej dotyczące promocji działań transgranicznych miast partnerskich,
-spotkanie robocze w Eurodistrict Pamina lub EuroInstitut Kehl w celu promocji czesko-polskiej współpracy oraz transfer dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego.
W 2019 roku Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przesłać do miast partnerskich biorących udział w projekcie. Kwoty, które zostaną przesłane będą wynikały z oświadczeń Partnerów po wykonaniu zadania.
Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% Budżetu Państwa.
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

3) w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju":
   - w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 242 861 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 22 857 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 25 261 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
   - w 2020 roku zwiększa się o kwotę 53 873 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 070 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 859 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 298 279 zł,
   - w 2021 roku zwiększa się o kwotę 195 660 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 18 415 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 15 402 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 229 477 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 527 756 zł. Proponowana zmiana wynika z komplementarności niniejszego projektu w odniesieniu do projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego", w ramach którego brak jest rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Zaistniała sytuacja skutkuje wydłużeniem okresu realizacji obu projektów. Proponowana zmiana stanowi przesunięcie planowanych wydatków według urealnionego harmonogramu 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)
   1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2018 roku w kwocie: 215 200 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 90 300 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2018 rok wyniesie 305 500 zł.

      Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" wynosi 310 700 zł, natomiast limit zobowiązań 305 500 zł. Głównym celem jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju" – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 21 kW dla Zespołu Szkół Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 9, która swym zakresem obejmuje:
-montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,
-montaż inwerterów fotowoltaicznych,
-montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
-montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektronicznej.
Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO_2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.
Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.
Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

   2) w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju":
      - w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 6 672 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 628 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 0 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby placówki wsparcia dziennego to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 2 483 142 zł. Zmiany tej dokonuje się głównie w związku z zawartą ugodą z JSW S.A., zgodnie z którą otrzymane od spółki środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji prawo własności objętych zajęciem działek zostało przeniesione na rzecz Wojewody Śląskiego. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 2 583 142 zł, a łączne nakłady finansowe 41 181 204 zł.
2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2019 oraz cel przedsięwzięcia na „stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta”. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z propozycją wykonania trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Zgodnie z dwoma koncepcjami opracowanymi przez projektanta na części ul. 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki) miał być utrzymany ruch jednokierunkowy lub odwrócenie tego ruchu. Natomiast trzeci wariant polegałby na tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozciąć do dwóch niezależnych dwukierunkowych odcinków dróg ślepych, połączonych jedynie dojazdami p.poż. i do posesji oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej do połączenia z Parkiem Zdrojowym. W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji w trzech etapach: koncepcja rewitalizacji, projekt budowlano-wykonawczy oraz sporządzenie wniosku do uzyskania decyzji ze specustawy drogowej. W grudniu 2017 roku dokonano płatności za wykonana koncepcję, natomiast płatności za pozostałą część dokumentacji projektowej zaplanowano na 2018 rok. Wprowadzenie planu na 2019 rok umożliwi zmianę zakresu umowy z projektantem o wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wynosi 147 600 zł, a na 2019 rok 20 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 20 000 zł, a łączne nakłady finansowe 216 800 zł.
3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 90 300 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem zadania do grupy wydatków 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 o finansach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,

4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie ul. Stawowej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 32 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wg wyceny inwestorskiej dla postępowania przetargowego. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 482 000 zł, łączne nakłady finansowe 522 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 452 000 zł,
5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż wartość kosztorysowa przedsięwzięcia trzykrotnie przekracza wysokość zabezpieczonych środków w budżecie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, limit zobowiązań wyniosą 0 zł, a łączne nakłady finansowe 40 000 zł,
6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie oś. Złote Łany” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 500 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wg wyceny inwestorskiej dla postępowania przetargowego. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 850 000 zł, a łączne nakłady finansowe 890 000 zł.

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

1. w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:” zmienić zapis z: „- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 269 436 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych oraz kwota 83 063 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany wkład własny w 2020 roku: 88 030 zł (w tym 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 49 399 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)” na zapis: „- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 230 805 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych oraz kwota 83 063 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany wkład własny w 2020 roku: 49 399 zł na projekty w ramach działania

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)".

Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" i utworzeniem przedsięwzięcia wieloletniego.

2. w pkt 16 „Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla:" zmienić zapis z: „- projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego planowane wydatki w latach 2021 -2024 wynoszą co roku 150 700 zł" na zapis: „- projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego planowane wydatki w latach 2022 - 2024 wynoszą co roku 150 700 zł".

   Zmiany tej dokonuje się w związku z komplementarnością projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju" w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego", w ramach którego brak jest rozstrzygnięć postępowań przetargowych i wydłużeniem okresu jego realizacji. W związku z tym ulegają przesunięciu również wydatki bieżące zabezpieczone na utrzymanie trwałości projektu.