

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII.94.2014
z dnia 2014-08-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	375 246 020,00	331 884 420,00	90 500 000,00	2 900 000,00	78 393 609,00	42 622 000,00	96 472 366,00	35 315 987,00	43 361 600,00	2 907 784,00	39 624 118,00
2015	337 976 527,00	330 190 626,00	93 939 000,00	3 010 200,00	90 940 037,00	43 917 709,00	89 127 975,00	32 099 967,00	7 785 901,00	0,00	7 785 901,00
2016	339 014 931,00	339 014 931,00	97 508 682,00	3 124 588,00	93 648 831,00	45 252 807,00	91 528 510,00	31 497 829,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	344 317 182,00	344 317 182,00	101 214 012,00	3 243 322,00	95 010 454,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 497 829,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 317 182,00	344 317 182,00	101 214 012,00	3 243 322,00	95 010 454,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 497 829,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 317 182,00	344 317 182,00	101 214 012,00	3 243 322,00	95 010 454,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 497 829,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 317 182,00	344 317 182,00	101 214 012,00	3 243 322,00	95 010 454,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 497 829,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	413 919 545,00	322 177 952,00	502 075,00	0,00	0,00	407 180,00	407 180,00	0,00	32 013,00	91 741 593,00	
2015	342 365 204,00	325 279 427,00	331 347,00	0,00	0,00	612 616,00	612 616,00	0,00	101 770,00	17 085 777,00	
2016	333 353 905,00	324 307 422,00	330 143,00	0,00	0,00	658 718,00	658 718,00	0,00	0,00	9 046 483,00	
2017 1)	326 488 354,00	326 266 693,00	328 939,00	0,00	0,00	74 628,00	74 628,00	0,00	0,00	221 661,00	
2018	326 461 472,00	326 239 811,00	327 760,00	0,00	0,00	48 925,00	48 925,00	0,00	0,00	221 661,00	
2019	326 435 663,00	326 214 002,00	326 531,00	0,00	x	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	221 661,00	
2020	326 421 291,00	326 199 630,00	329 691,00	0,00	x	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	221 661,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-38 673 525,00	38 933 525,00	35 991 807,00	35 731 807,00	0,00	0,00	2 911 718,00	2 911 718,00	30 000,00	30 000,00
2015	-4 388 677,00	6 665 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 257,00	4 388 677,00	0,00	0,00
2016	5 661 026,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 828 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 855 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 881 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 895 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 276 580,00	2 276 580,00	2 116 788,00	0,00	2 116 788,00	0,00	0,00
2016	6 461 026,00	6 461 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	496 260,00	496 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
2014	3 211 696,00	0,00	9 706 468,00	45 698 275,00
2015	7 600 373,00	0,00	4 911 199,00	4 911 199,00
2016	1 939 347,00	0,00	14 707 509,00	14 707 509,00
2017 1)	1 443 087,00	0,00	18 050 489,00	18 050 489,00
2018	792 000,00	0,00	18 077 371,00	18 077 371,00
2019	322 000,00	0,00	18 103 180,00	18 103 180,00
2020	0,00	0,00	18 117 552,00	18 117 552,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.2]) / ([1.] - [15.1.1])})}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,31%	0,30%	82 698 000,00%	0,52%	0,03	11,63%	13,50%	TAK	TAK
2015	0,95%	0,30%	0,00%	0,30%	0,01	6,02%	7,88%	TAK	TAK
2016	2,20%	2,20%	0,00%	2,20%	0,04	3,34%	5,20%	TAK	TAK
2017 1)	0,26%	0,26%	0,00%	0,26%	0,05	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2018	0,30%	0,30%	0,00%	0,30%	0,05	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2019	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,05	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2020	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,05	5,25%	5,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	144 262 636,00	21 876 421,00	84 393 491,00	4 224 807,00	80 168 684,00	79 468 684,00	8 824 718,00	2 051 790,00
2015	0,00	0,00	151 764 293,00	21 616 369,00	13 546 604,00	318 988,00	13 227 616,00	13 227 616,00	3 858 161,00	470 487,00
2016	5 661 026,00	5 661 026,00	151 764 293,00	22 156 778,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	5 566 483,00	0,00
2017 1)	17 828 828,00	496 260,00	151 764 293,00	22 710 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2018	17 855 710,00	651 087,00	151 764 293,00	22 710 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2019	17 881 519,00	470 000,00	151 764 293,00	22 710 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2020	17 895 891,00	322 000,00	151 764 293,00	22 710 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	3 818 158,00	3 543 396,00	3 543 396,00	38 849 868,00	34 417 144,00	34 111 144,00	4 704 116,00	3 847 178,00	4 704 116,00
2015	602 138,00	568 023,00	568 023,00	7 785 901,00	7 785 901,00	6 767 665,00	318 988,00	272 361,00	318 988,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	53 265 795,00	26 855 613,00	52 816 151,00	27 267 120,00	27 267 120,00	2 509 537,00	2 509 537,00	0,00	0,00
2015	839 237,00	306 000,00	839 237,00	579 864,00	579 864,00	538 999,00	538 999,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	2 116 788,00	2 116 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	287 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII.94.2014
z dnia 2014-08-05

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 626 355,00	84 393 491,00	13 546 604,00	3 480 000,00	0,00	48 337 878,00
1.a	- wydatki bieżące				9 165 738,00	4 224 807,00	318 988,00	0,00	0,00	3 924 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				240 460 617,00	80 168 684,00	13 227 616,00	3 480 000,00	0,00	44 413 853,00
1.1	Wydatki 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				159 341 439,00	57 490 602,00	1 158 225,00	0,00	0,00	9 166 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 165 738,00	4 224 807,00	318 988,00	0,00	0,00	3 924 025,00
1.1.1.1	Daily life trough art - ukazanie życia codziennego dziecka wyrażonego poprzez sztukę	Publiczne Przedszkole Nr 4	2012	2014	41 600,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.2	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju poprzez wzmocnienie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego, identyfikacja wspólnych celów rozwojowych partnerów dla określonego obszaru funkcjonalnego, przygotowanie dokumentacji technicznej przez poszczególnych partnerów projektu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2015	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	<i>Europa na scenę! - poznawanie kultury krajów partnerskich, realizacja zajęć teatralnych i kukielkowych</i>	<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	2012	2014	80 194,00	35 068,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	<i>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2012	2015	258 409,00	114 230,00	56 440,00	0,00	0,00	141 734,00
1.1.1.5	<i>Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - zapewnienie dostępu do internetu dla gospodarstw domowych z terenu JST - partnerów projektu, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2014	2015	18 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.6	<i>Kierunek przedsiębiorczość - pobudzenie aktywności zawodowej 20 osób bezrobotnych poprzez udzielenie im wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2013	2015	607 419,00	541 181,00	33 414,00	0,00	0,00	511 064,00
1.1.1.7	<i>Lets play my ancestors childhood game - Upowszechnienie gier zespołowych starszej generacji łączących pokolenia, zdobywanie wiedzy na temat tradycji innych krajów ich kultury i historii oraz wspieranie tożsamości narodowej</i>	<i>Publiczne Przedszkole Nr 17</i>	2012	2014	59 790,00	22 731,00	0,00	0,00	0,00	7 391,00
1.1.1.8	<i>Mam zawód- mam pracę w regionie - wzrost świadomości uczniów objętych wsparciem w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju, podniesienie ich kompetencji poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, stażach, praktykach, kursach oraz podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2011	2014	1 821 523,00	1 292 200,00	0,00	0,00	0,00	1 248 957,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.9	O krok do przodu - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	3 329 934,00	394 364,00	190 808,00	0,00	0,00	585 172,00
1.1.1.10	PI-PWP Study circle-szwedzkie koło zamachowe - opracowanie innowacyjnej strategii aktywizacji społecznej zawodowej w oparciu o metodę circle dla członków rodzin niepełnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	74 488,00	45 395,00	0,00	0,00	0,00	12 153,00
1.1.1.11	PI-Śląskie wyzwania - wypracowanie kompleksowego, skutecznego modelu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych (ze szczególnym uwzględnieniem wdów po górnikach)	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 089 240,00	494 605,00	0,00	0,00	0,00	190 288,00
1.1.1.12	Poznanie tradycji, tworzenie jedności - poznanie różnych tradycji europejskich, kształtowanie jedności kulturowej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2014	81 001,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00	26 803,00
1.1.1.13	Profesjonalny Urząd III - wzmocnienie potencjału instytucji Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	303 703,00	160 467,00	12 164,00	0,00	0,00	62 312,00
1.1.1.14	Staż na dobry początek - aktywacja 70 młodych osób bezrobotnych z terenu Jastrzębia-Zdroju poprzez zwiększanie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	641 700,00	604 630,00	20 162,00	0,00	0,00	615 042,00
1.1.1.15	Umiejętności bez granic- doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych - podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów co ma przyczynić się zwiększeniu szansy młodych ludzi na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2013	2014	161 181,00	157 276,00	0,00	0,00	0,00	157 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.16	Wspólna Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy - odbycie praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku oraz w firmach branżowych na terenie Niemiec	Zespół Szkół Nr 6	2013	2014	596 306,00	312 214,00	0,00	0,00	0,00	310 594,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 175 701,00	53 265 795,00	839 237,00	0,00	0,00	5 242 009,00
1.1.2.1	Baw się i ucz - poszerzenie bazy istniejących placów zabaw w mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	244 004,00	228 014,00	0,00	0,00	0,00	228 014,00
1.1.2.2	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie-etap II - budowa drogi w granicach administracyjnych Miasta łączącej drogę wojewódzką DW 935 w Rydułtowach z drogą krajową DK 789 w Wodzisławiu Śl., planowaną autostradą A1 w Mszanie i drogą krajową DK 81 w Pawłowicach dla obsługi ruchu tranzytowego i odciążenia ruchu kołowego w centrum Miasta, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2000	2014	137 203 854,00	44 080 672,00	0,00	0,00	0,00	2 031 077,00
1.1.2.3	Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica- odcinek F-J - podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest rozwój gospodarczy Miasta Jastrzębie-Zdrój, który ma zostać osiągnięty poprzez pozyskanie nowych inwestorów dla zrewitalizowanego terenu przemysłowego przy ul. Rozwójowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2014	9 651 024,00	7 316 591,00	0,00	0,00	0,00	1 235 263,00
1.1.2.4	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju poprzez wzmocnienie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego, identyfikacja wspólnych celów rozwojowych partnerów obszaru funkcjonalnego, przygotowanie koncepcji technicznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2015	368 750,00	0,00	368 750,00	0,00	0,00	368 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2014	1 607 074,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	293 900,00
1.1.2.6	Uczymy się języka przez zabawę - poszerzenie bazy istniejących placów zabaw w mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	237 620,00	221 630,00	0,00	0,00	0,00	221 630,00
1.1.2.7	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - wprowadzenie systemu e-bilet, utworzenie informatycznego systemu kontroli przewozów oraz umieszczenie 80 tablic informacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2015	863 375,00	392 888,00	470 487,00	0,00	0,00	863 375,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 284 916,00	26 902 889,00	12 388 379,00	3 480 000,00	0,00	39 171 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 284 916,00	26 902 889,00	12 388 379,00	3 480 000,00	0,00	39 171 844,00
1.3.2.1	Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC - poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2015	116 995,00	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.2	Baw się i ucz - poszerzenie bazy istniejących placów zabaw w mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika ul. Wodzisławska - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	659 649,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej-łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym - rewitalizacja Parku Zdrojowego poprzez przywrócenie mu jego historycznego wyglądu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2015	3 637 391,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - budowa budynku dla OSP Jastrzębie-Zdrój Górne jako bazy sprzętu niezbędnego do likwidacji różnych zagrożeń występujących na terenie działania jednostki. Budynek wykorzystywany będzie również na cele dydaktyczne OSP i społeczne	Miejski Zarząd Nieruchomości	2006	2014	3 924 626,00	3 901 460,00	0,00	0,00	0,00	3 901 460,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulic - budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2003	2014	3 529 517,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	250 679,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2014	3 020 033,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	44 376,00
1.3.2.11	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2015	6 285 040,00	4 370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.12	Dostępna granica - wzmacnianie dostępności komunikacyjnej pomiędzy państwami	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2014	2 366 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - modernizacja, dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	435 155,00	435 155,00	0,00	0,00	0,00	435 155,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu - poprawa warunków nauczania w szkolnictwie	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2014	2 616 224,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	324 321,00
1.3.2.15	Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza - uatrakcyjnienie oferty turystycznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 12 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	929 379,00	500 000,00	429 379,00	0,00	0,00	929 379,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 - przebudowa budynku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2015	576 420,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 - poszerzenie bazy związanej z zakładami opieki społecznej	Miejski Zarząd Nieruchomości	2013	2015	5 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2015	2 024 922,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	54 151,00	37 906,00	0,00	0,00	0,00	37 906,00
1.3.2.22	Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2014	257 348,00	184 244,00	0,00	0,00	0,00	184 244,00
1.3.2.23	Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - zapewnienie zasilania rezerwowego budynku Urzędu Miasta, zwiększenie wartości mocy przyłączeniowej, przebudowa wyłącznika p.poż., umożliwienie wpięcia dodatkowych urządzeń pobierających energię z sieci elektroenergetycznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	230 274,00	230 274,00	0,00	0,00	0,00	230 274,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka - poprawienie warunków handlu na targowisku miejskim	Jastrzębski Zakład Komunalny	2011	2014	442 170,00	414 170,00	0,00	0,00	0,00	414 170,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Świerkłańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2014	150 780,00	110 555,00	0,00	0,00	0,00	110 555,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2016	4 584 720,00	20 000,00	2 500 000,00	1 980 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem wiaduktu nad torami w ciągu DW-933 ul. Pszczyńska	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2006	2015	38 949 515,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.30	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój - rewitalizacja parku poprzez uporządkowanie terenu i powrót do pierwotnego zagospodarowania jako terenu leżącego w strefie ochrony konserwatora zabytków	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2014	411 074,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja terenu OWN - powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkla Nr 7 - poprawa warunków nauczania w zakresie przedszkolnictwa	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynków - zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem odpowiedniego komfortu	Miejski Zarząd Nieruchomości	2012	2014	1 085 836,00	1 040 314,00	0,00	0,00	0,00	1 040 314,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja PP 17, PP 19, SP 4, SP 17 oraz zmiana sposobu ogrzewania budynku ZSMS	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2016	4 842 150,00	1 750 011,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 750 011,00
1.3.2.36	Uczymy się języka poprzez zabawę - poszerzenie bazy istniejących placów zabaw w mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Układ telemetrii sterowniczej - zapewnienie racjonalnej gospodarki energetycznej, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków-budynki mieszkalne i użytkowe	Miejski Zarząd Nieruchomości	2011	2014	326 991,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.38	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów - zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów	Jastrzębski Zakład Komunalny	2010	2014	1 063 156,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - poszerzenie bazy przedszkolnej i sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	103 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII.94.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 5 sierpnia 2014 roku

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanego na sesję w miesiącu sierpniu oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta 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:

3. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta w 2014 roku o kwotę 5 510 049 zł,
4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o 5 510 049 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 428 520 zł a wydatki majątkowe o kwotę 5 081 529 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2014 roku, oraz zmiany w kolejnych latach mają wpływ na prognozowane przyszłe budżety. W związku z tym:

Limit **wydatków majątkowych** na 2016 rok zwiększył się o kwotę 54 346 zł i obecnie wynosi 9 046 483 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt, zmniejszył się o kwotę 27 581 zł i wynosi 4 388 677 zł. Stanowi to 1,30% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi. Od 2016 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz realizację zadań Miasta.

W **Przychodach** kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2015 roku zostaje zmniejszony o kwotę 27 581 zł i wynosi 5 865 257 zł.

W **Rozchodach** zmniejszona zostaje o 27 581 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 5 865 257 zł.

Kwota długu zmniejsza się na koniec 2015 roku o kwotę 27 581 zł i wynosi 7 600 373 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem. W 2016 roku spłata długu zostanie sfinansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, a następnie nowo zaciągniętym długiem, a w latach 2017-2020 z nadwyżki budżetowej.

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” wprowadzić następujące zmiany:

1. W zakresie 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 2 486 514 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 2 481 181 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa śląskiego. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 44 080 672 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych

na to przedsięwzięcie wyniosą 137 203 854 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 2 031 077 zł. Konieczność zwiększenia planu wydatków dla tego projektu jest efektem niewykorzystania w terminie do 30 czerwca bieżącego roku ustalonego planu wydatków niewygasających z upływem 2013 roku. Środki te są jednak niezbędne dla realizacji projektu zgodnie z zawartymi umowami. Przyczyną niewykorzystania planu wydatków niewygasających jest fakt, że znaczna część robót budowlanych prowadzonych w pasie drogi, a w szczególności związanych z przebudową sieci uzbrojenia terenu, była uzależniona od wykonania robót na odcinkach dróg gminnych realizowanych w oparciu o oddzielne pozwolenie na budowę. Wniesione przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka odwołanie od decyzji dotyczącej DGP prowadzone przez ministra właściwego ds. infrastruktury, spowodowało przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowych na drogach gminnych. Do czasu uzyskania decyzji na drogi gminne Wykonawca robót nie miał możliwości kompleksowego wejścia na plac budowy oraz realizowania robót w sposób chronologiczny w pełnym zakresie. Ponadto zgodnie z założeniem projektu budowano – wykonawczego 80% II etapu drogi GP przebiega po terenie poddanym poważnym wpływom eksploatacji górniczej. Autor projektu przewidział wzmocnienie podłoża poprzez konsolidację dynamiczną. W trakcie realizacji prac budowlanych oraz w prowadzonych systematycznie badaniach stwierdzono, że na terenie występują odcinki, na których jest brak możliwości skutecznego wykonania wzmocnienia zakładana w/w technologią, a tym samym uzyskania wymaganych parametrów założonych Specyfikacją Techniczną. Powyższe spowodowało spowolnienie tempa robót, konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych, wykonania projektu zamiennego, w oparciu o który ponownie przystąpiono do dalszych prac związanych z zgęszczeniem podłoża. Z uwagi na przedłużający się okres realizacji robót ziemnych (bardzo nisko wycenionych w kosztorysie ofertowym) i braku możliwości przystąpienia do robót zasadniczych zakładanych harmonogramem rzeczowo – finansowym, a w ślad za tym planowanymi do wydatkowania środkami, nastąpiło niewykorzystanie w pełnym zakresie wydatków zapisanych jako wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych” na lata 2013-2014. Plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań wyniosą 37 906 zł. „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtują się w wysokości 54 151 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 roku obejmuje wydatki na wykonanie części dokumentacji projektowej, a w 2014 roku poniesione zostaną pozostałe koszty dokumentacji tego zadania,
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa basenu krytego w Jastrzębiu-Zdroju” zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz jego nazwę na „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej”. Zakres rzeczowy będzie obejmował wykonanie projektu technicznego remontu i przebudowy basenu krytego przy ZS Nr 6 ul. Harcerska. Limit wydatków i limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 300 000 zł, w tym limit wydatków na 2014 rok wynosi 100 000 zł, a na 2015 rok 200 000 zł.