

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX.95.2014
z dnia 2014-09-11

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	376 917 001,00	333 464 429,00	90 500 000,00	2 900 000,00	77 782 170,00	42 687 922,00	96 472 366,00	36 670 860,00	43 452 572,00	2 907 784,00	39 715 090,00
2015	339 562 520,00	331 776 619,00	93 939 000,00	3 010 200,00	90 323 828,00	43 985 635,00	89 127 975,00	33 454 840,00	7 785 901,00	0,00	7 785 901,00
2016	340 607 069,00	340 607 069,00	97 508 682,00	3 124 588,00	93 027 846,00	45 322 798,00	91 528 510,00	32 852 702,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	345 915 630,00	345 915 630,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 384 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 852 702,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 915 630,00	345 915 630,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 384 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 852 702,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 915 630,00	345 915 630,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 384 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 852 702,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 915 630,00	345 915 630,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 384 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 852 702,00	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	410 518 371,00	319 851 734,00	502 075,00	0,00	0,00	407 180,00	407 180,00	0,00	32 013,00	90 666 637,00
2015	342 417 359,00	322 882 582,00	331 347,00	0,00	0,00	546 150,00	546 150,00	0,00	101 770,00	19 534 777,00
2016	336 550 163,00	321 827 675,00	330 143,00	0,00	0,00	579 235,00	579 235,00	0,00	0,00	14 722 488,00
2017 1)	324 009 407,00	323 787 746,00	328 939,00	0,00	0,00	67 576,00	67 576,00	0,00	0,00	221 661,00
2018	323 986 597,00	323 764 936,00	327 760,00	0,00	0,00	45 945,00	45 945,00	0,00	0,00	221 661,00
2019	323 963 768,00	323 742 107,00	326 531,00	0,00	x	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	221 661,00
2020	323 949 396,00	323 727 735,00	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	-33 601 370,00	33 861 370,00	31 173 423,00	30 913 423,00	0,00	0,00	2 657 947,00	2 657 947,00	30 000,00	30 000,00
2015	-2 854 839,00	5 096 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 280,00	2 854 839,00	0,00	0,00
2016	4 056 906,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	21 906 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 929 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 951 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 966 234,00	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	2 241 441,00	2 241 441,00	2 116 788,00	0,00	2 116 788,00	0,00	0,00
2016	4 856 906,00	4 856 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	452 418,00	452 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	511 440,00	511 440,00	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	2 957 925,00	0,00	13 612 695,00	44 786 118,00
2015	5 812 764,00	0,00	8 894 037,00	8 894 037,00
2016	1 755 858,00	0,00	18 779 394,00	18 779 394,00
2017 1)	1 303 440,00	0,00	22 127 884,00	22 127 884,00
2018	792 000,00	0,00	22 150 694,00	22 150 694,00
2019	322 000,00	0,00	22 173 523,00	22 173 523,00
2020	0,00	0,00	22 187 895,00	22 187 895,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	0,04	11,63%	13,50%	TAK	TAK
2015	0,92%	0,27%	0,00%	0,27%	0,03	6,36%	8,22%	TAK	TAK
2016	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,06	4,07%	5,93%	TAK	TAK
2017 1)	0,25%	0,25%	0,00%	0,25%	0,06	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2018	0,26%	0,26%	0,00%	0,26%	0,06	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2019	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,06	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,06	6,40%	6,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	144 704 647,00	21 879 126,00	83 408 292,00	4 224 807,00	79 183 485,00	78 385 485,00	8 532 353,00	2 051 790,00
2015	0,00	0,00	152 229 289,00	21 619 178,00	15 995 604,00	318 988,00	15 676 616,00	15 676 616,00	3 858 161,00	470 487,00
2016	4 056 906,00	4 056 906,00	152 229 289,00	22 159 658,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	11 242 488,00	0,00
2017 1)	21 906 223,00	452 118,00	152 229 289,00	22 713 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2018	21 929 033,00	511 440,00	152 229 289,00	22 713 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2019	21 951 862,00	470 000,00	152 229 289,00	22 713 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2020	21 966 234,00	322 000,00	152 229 289,00	22 713 649,00	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:			
			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	53 673 620,00	26 855 613,00	53 223 976,00	27 674 945,00	27 674 945,00	2 419 537,00	2 419 537,00	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 IX.95.2014
z dnia 2014-09-11

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)				251 061 311,00	83 408 292,00	15 995 604,00	3 480 000,00	0,00	50 269 290,00
1.a	- wydatki bieżące				9 165 738,00	4 224 807,00	318 988,00	0,00	0,00	4 391 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				241 895 573,00	79 183 485,00	15 676 616,00	3 480 000,00	0,00	45 877 654,00
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:				159 749 264,00	57 898 427,00	1 158 225,00	0,00	0,00	10 041 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 165 738,00	4 224 807,00	318 988,00	0,00	0,00	4 391 636,00
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	10 393,00
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	22 731,00
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	45 395,00
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	494 605,00
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	172 631,00
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				150 583 526,00	53 673 620,00	839 237,00	0,00	0,00	5 649 834,00
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	137 701 679,00	44 578 497,00	0,00	0,00	0,00	2 528 902,00
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	9 751 024,00	7 416 591,00	0,00	0,00	0,00	1 335 263,00
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, uszeregowanie zadań i priorytetów	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	1 417 074,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00
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				91 312 047,00	25 509 865,00	14 837 379,00	3 480 000,00	0,00	40 227 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 312 047,00	25 509 865,00	14 837 379,00	3 480 000,00	0,00	40 227 820,00
1.3.2.1	Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC - poszerzenie bazy związanej z infrastrukturą społeczną	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2015	76 995,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	69 000,00
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	2015	1 400 000,00	1 000,00	1 399 000,00	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	2011	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	3 559 517,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 679,00
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	3 054 473,00	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 - wzmocnienie 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	1 961 637,00	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. A. Bożka - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	498 000,00	48 000,00	450 000,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - zapewnienie zasilania rezerwowego budynku Urzędu Miasta, zwiększenie bezpieczeństwa przyłączeniowej przebud	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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2014	270 780,00	230 555,00	0,00	0,00	0,00	230 555,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	396 449,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2014	2015	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.35	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

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						
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków - zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach	Miejski Zarząd Nieruchomości	2012	2014	1 085 836,00	1 040 314,00	0,00	0,00	0,00	1 040 314,00
1.3.2.37	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	4 679 351,00	1 587 212,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 587 212,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Układ telemetrii sterowniczej - zapewnienie racjonalnej gospodarki energetycznej, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków-budynki mieszkalne i użytkowe	Miejski Zarząd Nieruchomości	2011	2014	302 391,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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 IX.95.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 11 września 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 wrześniu 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 w 2014 roku planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 670 981 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 1 580 009 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 90 972 zł,
4. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o 3 401 174 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 2 326 218 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 074 956 zł,
5. Zmniejszyć w 2014 roku planowane przychody o kwotę 5 072 155 zł, z tego z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4 818 384 zł i z tytułu pożyczki, jaką Miasto otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 253 771 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 2015 rok zwiększył się o kwotę 2 449 000 zł i obecnie wynosi 19 534 777 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie,
- na 2016 rok zwiększył się o kwotę 5 676 005 zł i obecnie wynosi 14 722 488 zł. Zmiana obejmuje zwiększenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta.

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt, zmniejszył się o kwotę 1 533 838 zł i wynosi 2 854 839 zł. Stanowi to 0,84% 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 1 568 977 zł i wynosi 4 296 280 zł.

W **Rozchodach** zmniejszona zostaje o 1 568 977 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 4 296 280 zł. Ponadto, w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki, jaką Miasto otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszono rozchody z tego tytułu w 2015 roku o kwotę 35 139 zł, w 2016 roku o kwotę 35 143 zł, w 2017 roku o kwotę 43 842 zł i w 2018 roku o kwotę 139 647 zł.

Kwota długu zmniejsza się na koniec 2015 roku o kwotę 1 787 609 zł i wynosi 5 812 764 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem. W 2016 roku kwota długu zmniejsza się o 183 489 zł i wynosi 1 755 858 zł, a jego spłata zostanie sfinansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, a następnie nowo zaciągniętym długiem. W 2017 roku kwota długu zmniejsza się o 139 647 zł i wynosi 1 303 440 zł, a jego spłata zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej. W latach 2018-2020 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki budżetowej.

27 sierpnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które zmieniło wzór WPF poprzez dodanie sekcji 16 w tabeli „Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy”. Informacje te należy przekazywać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji umożliwiającej przekazywanie tych danych. W związku z tym do „Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” dodaje się pkt „**VII 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.

Dotychczasowy pkt VII „Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” - Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich - otrzymuje nr VIII.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzić następujące zmiany:

1. 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciach: „Let's play my ancestors childhood game”, „Daily life trough art.”, „PI Śląskie Wyzwania”, „PI-PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe” i „Profesjonalny urząd III” limit zobowiązań zostaje zaktualizowany do obecnego stanu wynikającego z poziomu ich realizacji,
2. 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.):
 - a) w przedsięwzięciu wieloletnim 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 497 825 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 44 578 497 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 497 825 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 137 701 679 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 2 528 902 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zlecenia robót dodatkowych w ramach obecnego zakresu budowy,
 - b) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - odcinek F-J” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 100 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 7 416 591 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 9 751 024 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 335 263 zł.

	Powyższa	zmiana	wynika
--	----------	--------	--------

z konieczności zlecenia robót dodatkowych w ramach obecnego zakresu budowy,
 - c) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 190 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 836 000 zł. Limit zobowiązań również ulega zmniejszeniu o kwotę 190 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 1 417 074 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 103 900 zł. Powyższa zmiana wynika z ukształtowania się wydatków na niższym poziomie niż zakładano na początku realizacji tego zadania.
3. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć kwotę planu na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Poznańskiej – Wrocławskiej oraz wykonanie oświetlenia drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. B. Czecha. Ponadto zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia poprzez dodanie w 2014 roku wykonania oświetlenia drogi do Przedszkola przy ul. Wiejskiej. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok wyniesie 500 000 zł, a limit zobowiązań 280 679 zł. „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie ukształtują się w wysokości 3 559 517 zł,
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” zwiększyć plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 120 000 zł. Zwiększenie to wynika z konieczności wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z tym plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań wyniosą 230 555 zł. „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtują się w wysokości 270 780 zł,
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o 162 799 zł w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę kotłów centralnego ogrzewania i przebudowę kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Wobec powyższego plan na 2014 rok wyniesie 1 587 212 zł, a limit zobowiązań 4 587 212 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 4 679 351 zł. Ponadto zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia poprzez dodanie modernizacji przyłącza gazu w ZSMS ze zmianą średnicy instalacji zasilającej z $\varnothing$ 80 na $\varnothing$ 100,
- d) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 34 440 zł w związku z przeksięgowaniem wydatków po niesionych w latach poprzednich. Wobec tego „Łączne nakłady finansowe” na to zadanie wyniosą 3 054 473 zł. Limit zobowiązań i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” zmniejszyć wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 63 285 zł w związku z przeksięgowaniem wydatków po niesionych w latach poprzednich. Wobec tego „Łączne nakłady finansowe” na to zadanie wyniosą 1 961 637 zł. Limit zobowiązań i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- f) w przedsięwzięciu wieloletnim „Układ telemetrii sterowniczej” zmniejszyć plan wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o 24 600 zł w związku z rezygnacją z wykonania układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108, 110 i 112 ze względu na wyższe niż zakładano koszty montażu instalacji. W ramach przedsięwzięcia zawarta została umowa na wykonanie konwertera transmisji danych. Wobec powyższego plan na 2014 rok wyniesie 400 zł, a limit zobowiązań 400 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 302 391 zł,
- g) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” zmienić okres rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia z 2006 roku na 2011 rok. Powyższa zmiana wynika z tego, że w latach 2006-2010 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Ponadto nie rozpoczęto realizacji zakresu rzeczowego określonego dla tego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie, limit wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie,
- h) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi publicznej - łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną” przesunąć termin zakończenia zadania na 2015 rok. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2014 rok o 1 399 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2015 rok. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zostaje przesunięty na 2015 rok. Zmiany tej dokonuje się z powodu braku możliwości realizacji zadania w roku bieżącym w wyniku opóźnienia wykonania ostatecznej wersji dokumentacji projektowej przez Zakład Odmetanowania Kopalń i braku decyzji o realizacji zadania. Wobec powyższego plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 000 zł, a na 2015 rok 1 399 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i wynoszą 1 400 000 zł,

- i) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 50 000 zł, w 2015 roku w wysokości 600 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 650 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 650 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się modernizację istniejących punktów monitoringu w zakresie zmiany systemu radiowego poprzez wpięcie do sieci światłowodowej oraz zabudowę nowego punktu monitoringu na wysokości szpitala przy Al. Jana Pawła II. Zadanie będzie realizowane w systemie „projektuj i buduj”,
- j) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa placu przy ul. A. Bożka”. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 48 000 zł, w 2015 roku w wysokości 450 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 498 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 498 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się wykonanie nowych miejsc parkingowych przy ul. A. Bożka naprzeciw pawilonów handlowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej,
- k) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” zmniejszyć kwotę planu na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 14 625 zł w związku z niewykorzystanymi środkami, jakie pozostają na tym zadaniu. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 15 375 zł, a „Łączne nakłady finansowe” ukształtują się i ę w wysokości 396 449 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie,
- l) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC” zmniejszyć kwotę planu na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 40 000 zł w związku z niewykorzystanymi w 2014 roku środkami, jakie pozostają na tym zadaniu. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok wyniesie 60 000 zł, a limit zobowiązań 69 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” ukształtują się w wysokości 76 995 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie,