

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik
uchwały nr VI.5
z dnia 2014

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 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	369 710 201,00	326 358 601,00	90 500 000,00	2 900 000,00	78 282 551,00	42 622 000,00	96 472 366,00	35 256 998,00	43 351 600,00	2 907 784,00	39 614 000,00
2015	337 920 401,00	330 134 500,00	93 939 000,00	3 010 200,00	90 827 868,00	43 917 709,00	89 127 975,00	32 040 978,00	7 785 901,00	0,00	7 785 901,00
2016	338 968 964,00	338 968 964,00	97 508 682,00	3 124 588,00	93 535 541,00	45 252 807,00	91 528 510,00	31 438 840,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	344 271 540,00	344 271 540,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 896 031,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 438 840,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 271 540,00	344 271 540,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 896 031,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 438 840,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 271 540,00	344 271 540,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 896 031,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 438 840,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 271 540,00	344 271 540,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 896 031,00	46 628 492,00	91 012 469,00	31 438 840,00	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	404 372 716,00	318 814 901,00	413 467,00	0,00	0,00	411 828,00	411 828,00	0,00	0,00	85 557 815,00
2015	339 035 776,00	322 171 660,00	179 448,00	0,00	0,00	536 980,00	536 980,00	0,00	0,00	16 864 116,00
2016	336 790 689,00	321 057 412,00	178 244,00	0,00	0,00	501 851,00	501 851,00	0,00	0,00	15 733 277,00
2017 1)	323 111 693,00	323 111 693,00	177 040,00	0,00	0,00	74 628,00	74 628,00	0,00	0,00	0,00
2018	323 084 811,00	323 084 811,00	175 861,00	0,00	0,00	48 925,00	48 925,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 059 002,00	323 059 002,00	174 632,00	0,00	x	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 040 282,00	323 040 282,00	173 444,00	0,00	x	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00

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	-34 662 515,00	34 922 515,00	32 190 246,00	31 930 246,00	0,00	0,00	2 702 269,00	2 702 269,00	30 000,00	30 000,00
2015	-1 115 375,00	3 182 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 506,00	1 115 375,00	0,00	0,00
2016	2 178 275,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	21 159 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 186 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 212 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 231 258,00	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	2 067 131,00	2 067 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 978 275,00	2 978 275,00	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] - [2.1] - [2.2]
2014	3 002 247,00	0,00	7 543 700,00	39 733 946,00
2015	4 117 622,00	0,00	7 962 840,00	7 962 840,00
2016	1 939 347,00	0,00	17 911 552,00	17 911 552,00
2017 1)	1 443 087,00	0,00	21 159 847,00	21 159 847,00
2018	792 000,00	0,00	21 186 729,00	21 186 729,00
2019	322 000,00	0,00	21 212 538,00	21 212 538,00
2020	0,00	0,00	21 231 258,00	21 231 258,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1.1.) - (2.1.2)] - [(15.2)]]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	0,29%	0,29%	82 698 000,00%	0,52%	0,03	11,63%	13,50%	TAK	TAK
2015	0,82%	0,82%	0,00%	0,82%	0,02	5,84%	7,71%	TAK	TAK
2016	1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	0,05	3,47%	5,33%	TAK	TAK
2017 1)	0,22%	0,22%	0,00%	0,22%	0,06	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2018	0,25%	0,25%	0,00%	0,25%	0,06	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2019	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,06	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2020	0,15%	0,15%	0,00%	0,15%	0,06	6,15%	6,15%	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	143 987 160,00	21 702 049,00	78 893 954,00	4 222 151,00	74 671 803,00	73 971 803,00	8 733 240,00	2 046 790,00
2015	0,00	0,00	151 474 492,00	21 435 284,00	13 546 604,00	318 988,00	13 227 616,00	13 227 616,00	3 636 500,00	470 480,00
2016	2 178 275,00	2 178 275,00	151 474 492,00	21 971 166,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	12 253 277,00	0,00
2017 1)	21 159 847,00	496 260,00	151 474 492,00	22 520 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 186 729,00	651 087,00	151 474 492,00	22 520 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 212 538,00	470 000,00	151 474 492,00	22 520 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 231 258,00	322 000,00	151 474 492,00	22 520 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 587 017,00	3 561 926,00	38 849 868,00	34 417 144,00	34 111 144,00	5 048 460,00	3 890 799,00	5 048 460,00
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	47 807 320,00	24 258 197,00	47 357 676,00	24 706 784,00	24 382 762,00	2 319 480,00	2 319 480,00	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	0,00	0,00	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:	
				splata 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 świadczeń emitenta na obligatariuszy, nieuwzględniając limitów zobowiązań mowa w art. 10 ust. 1 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	
2015	12 000,00	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	
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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik
uchwały nr VI.5
z dnia 2014

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 zobowią
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 078 268,00	78 893 954,00	13 546 604,00	3 480 000,00	0,00	47 806 0
1.a	- wydatki bieżące				9 163 082,00	4 222 151,00	318 988,00	0,00	0,00	3 921 3
1.b	- wydatki majątkowe				239 915 186,00	74 671 803,00	13 227 616,00	3 480 000,00	0,00	43 884 6
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:				158 848 003,00	52 029 471,00	1 158 225,00	0,00	0,00	8 672 5
1.1.1	- wydatki bieżące				9 163 082,00	4 222 151,00	318 988,00	0,00	0,00	3 921 3
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 0
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 2

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 kukiełkowych</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	141 739,00
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	511 000,00
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	7 300,00
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	1 248 900,00

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 1
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 1
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 2
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 8
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 3
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 0
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	158 525,00	154 620,00	0,00	0,00	0,00	154 6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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 5
1.1.2	- wydatki majątkowe				149 684 921,00	47 807 320,00	839 237,00	0,00	0,00	4 751 2
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 0
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	136 856 854,00	38 765 977,00	0,00	0,00	0,00	1 684 0
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. Rozwojowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2012	2014	9 507 244,00	7 172 811,00	0,00	0,00	0,00	1 091 4
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 dla określonego obszaru funkcjonalnego, przygotowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2015	368 750,00	0,00	368 750,00	0,00	0,00	368 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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 9
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 6
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 3
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 230 265,00	26 864 483,00	12 388 379,00	3 480 000,00	0,00	39 133 4
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 230 265,00	26 864 483,00	12 388 379,00	3 480 000,00	0,00	39 133 4
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 0
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	
1.3.2.3	Budowa basenu krytego w Jastrzębiu-Zdroju - 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 0
1.3.2.4	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 0

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 Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - 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	2013	2014	659 649,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	250 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	44 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Dostępna granica - wzmocnienie dostępności komunikacyjnej pomiędzy państwami	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2014	2 566 400,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.14	Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - modernizacja, dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	334 859,00	334 859,00	0,00	0,00	0,00	334 859,00
1.3.2.15	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	324 300,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2015	1 824 922,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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 elektonenergetycznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	330 570,00	330 570,00	0,00	0,00	0,00	330 570,00
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	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkla Nr 7 - poprawa warunków na	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						
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków - zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkownika 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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - poszerzenie bazy przedszkolnej i sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2014	102 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI.59.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 maja 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 maju 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 budżetu Miasta w 2014 roku o kwotę 7 986 822 zł, w tym dochody bieżące o 5 790 515 zł i dochody majątkowe o 2 196 307 zł,
4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o 7 686 822 zł, w tym:
 - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4 951 271 zł, z tego objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zmniejszyć o 7 379 zł,
 - zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 2 735 551 zł, z tego objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zwiększyć o 1 737 299 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody w 2014 roku z tytułu zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 300 000 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 677 750 zł i obecnie wynosi 16 864 116 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie,
- na 2016 rok zwiększył się o kwotę 104 885 zł i obecnie wynosi 15 733 277 zł. Zmiana obejmuje zmniejszenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o 1 875 115 zł oraz zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o 1 980 000 zł.

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt, zmniejszył się o kwotę 534 930 zł i wynosi 1 115 375 zł. Stanowi to 0,33% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi w kwocie 1 115 375 zł. 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 534 930 zł i wynosi 2 382 506 zł.

W **Rozchodach** zmniejszona zostaje o 534 930 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 2 382 506 zł.

Kwota długu zmniejsza się na koniec 2015 roku o kwotę 534 930 zł i wynosi 4 117 622 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 załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” proponuje się 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.):

- a) w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Europa na scenę!” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 5 068 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 35 068 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 80 194 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 30 000 zł. Powyższa zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków ustalonego na 2014 rok o niewykorzystane kwoty wynikające z budżetu projektu we wcześniejszym okresie jego realizacji.
- b) w bieżącym przedsięwzięciu pn. „PI-PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o 2 168 zł pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 382 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 45 395 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 74 488 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 12 153 zł. Powyższa zmiana ma na celu zaktualizowanie planu finansowego do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej i harmonogramu wydatków.
- c) w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Kierunek przedsiębiorczość” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o 16 185 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 541 181 zł. Zmniejsza się również limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o 24 766 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 33 414 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 607 419 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 511 064 zł. Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie planów wydatków do skorygowanego wniosku o dofinansowanie gdzie dokonano zmniejszenia wartości dofinansowania w łącznej wysokości 112 452 zł. Zmniejszenie to wynikało z przeszacowania wartości projektu.
- d) w bieżącym przedsięwzięciu „Mam zawód – mam pracę w regionie” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 1 188 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 292 200 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 1 188 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 1 821 523 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 248 957 zł. Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków, które wynikły w postępowaniu przetargowym na zakup pomocy dydaktycznych i których wartość przekroczyła limit ustalony dla cross financingu.
- e) w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” w zakresie ustalonego planu wydatków na 2015 rok dokonano przekwalifikowania ustalonego planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących wykonany zostanie w 2014 roku dokument pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”. Wydatki bieżące projektu zostaną poniesione wyłącznie w 2014 roku na realizację następujących zadań:
- wyznaczenie granic (delimitację) miejskiego obszaru funkcjonalnego,
 - identyfikację wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego,
 - wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowę powiązań funkcjonalnych.
- Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 250 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań wyniosą 1 250 zł.

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) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”. Przyczyną uznania w tym przedsięwzięciu wydatków za majątkowe jest fakt, że jednym z kluczowych projektów jest zadanie pn. „Połączenie terenów inwestycyjnych po byłej KWK Moszczenica z autostradą A-1 w Jastrzębiu-Zdroju i Mszenie - kompleksowa modernizacja układu drogowego złożonego z dróg powiatowych o numerach 7814 S, 7807 S i 5037 S (ulica Wyzwolenia i Ranoška w Jastrzębiu-Zdroju oraz Moszczeńska w Mszenie)”. Realizacja tego zadania w 2015 roku po stronie Miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach wydatków majątkowych, odbywać się będzie w ramach dwóch zamówień publicznych:
- „Aktualizacja/wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” oraz
 - „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Ranoška w Jastrzębiu-Zdroju oraz ulicy Moszczeńskiej w Mszenie”.
- Koszty wykonania ulicy Moszczeńskiej w Mszenie poniesie Gmina Mszana. W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój zostały zabezpieczone środki na wykonanie projektów na terenie Miasta. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 368 750 zł i w tej samej wysokości ukształtuje się limit zobowiązań.
- b) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszenie - ETAP II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 1 200 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 38 765 977 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 1 200 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 136 856 854 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 684 077 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za grunty związane z budową drogi.
3. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- a) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa ul. Wolności” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 20 000 zł, w 2015 roku w wysokości 80 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 100 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wolności na długości około 1 100 metrów od posesji nr 20 do skrzyżowania z ul. 3 Maja.
- b) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa ul. Świerkłańskiej” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 20 000 zł, w 2015 roku w wysokości 80 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 100 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Świerkłańskiej na długości około 300 metrów od posesji nr 178 do posesji nr 190 poprzez obniżenie niwelety drogi.
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC” przesunąć termin zakończenia realizacji zadania na rok 2015. Ponadto zwiększyć planowane wydatki na 2015 rok oraz limit zobowiązań o 9 000 zł. Zwiększenie to wynika z konieczności zawarcia umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym TAURON, który przystąpi do projektowania sieci energetycznej pomiędzy „Masnówką” a stacją transformatorową przy ul. Witczaka wraz ze złączem kablowym, z którego docelowo zasilany będzie budynek przyszłego USC. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 100 000 zł, a na 2015 rok 9 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 116 995 zł, a limit zobowiązań wyniesie 109 000 zł.

- d) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” na lata 2011-2014. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków oraz limit zobowiązań w wysokości 110 555 zł. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 150 780 zł, a limit zobowiązań wyniesie 110 555 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia sieci oświetleniowej do sieci. W 2014 roku zostanie poniesiona opłata dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostaną odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmującą wypłatę odszkodowań będzie realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta.
- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” zwiększyć planowane wydatki na 2014 rok oraz limit zobowiązań o 2 500 zł. Zwiększenie to wynika z konieczności zawarcia umowy przyłączeniowej z zakładem energetycznym TAURON. Od 2013 roku trwają prace projektowe przebudowy budynku, a zawarcie umowy przyłączeniowej warunkuje zatwierdzenie tego projektu przez zakład energetyczny. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 72 500 zł, „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 102 500 zł, a limit zobowiązań wyniesie 2 500 zł,
- f) w przedsięwzięciu wieloletnim „Układ telemetrii sterowniczej” zmienić zakres rzeczowy poprzez wprowadzenie wykonania układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108, 110 i 112 oraz rezygnację z wykonania układu telemetrii w budynku przy ul. Gajowej 11a. „Łączne nakłady finansowe” na to zadanie oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie,
- g) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja budynków” zmienić zakres rzeczowy i zabezpieczone środki na termomodernizację budynków przy ul. Śląskiej 27-31 i Śląskiej 33-37 przeznaczyć na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Moniuszki 12 i Wyspiańskiego 6 oraz na wykonanie docieplenia ścian szczytowych w budynku przy ul. Bednorza 8-10,
- h) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Wodzisławska” zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł. Zmiany te wynikają z wolnych środków, jakie pozostały po zawarciu umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 150 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 200 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 150 000 zł,
- i) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 100 000 zł. Środki przeznaczone są na wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 1 000 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 1 824 922 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 700 000 zł,
- j) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka” zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok o 1 980 000 zł, przesuwając termin zakończenia realizacji zadania na 2016 rok oraz wprowadza się plan wydatków na 2016 rok w kwocie 1 980 000 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej muszą być wykonane podziały działek dla potrzeb zajęcia ich dla pasa drogowego. W związku z tym procedura przetargowa może być przeprowadzona dopiero w IV kwartale. W 2014 roku planowane jest uzyskanie podziału gruntów z wydzieleniem działek dla potrzeb pasa drogowego, otrzymanie pozwolenia na budowę w ramach SPECUSTAWY, przeprowadzenie procedury przetargowej. W latach 2015-2016 prowadzone będą prace drogowe polegające na przebudowie ulicy Witczaka na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku basenu w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną w roku 2012. Zakres zadania obejmuje

przebudowę ulicy na odcinku od ul. 1 Maja do bloku nr 4A oraz budowę nowego odcinka ulicy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta uwzględniającego powstanie tzw. „małego rynku”.

W latach 2015-2016 planuje się przebudowę drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku basenu w zakresie:

Zakres robót dla etapu I:

- przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100m o pow. 650 m²,
- przebudowa chodników o pow. 610 m²,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- wykonanie prawidłowego odwodnienia ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłączy do kanalizacji,
- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II:

- przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m²,
- budowa chodników o pow. 1210 m²,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,
- wykonanie prawidłowego odwodnienia ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłączy do kanalizacji,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 20 000 zł, na 2015 rok 2 500 000 zł, a na 2016 rok 1 980 000 zł.

„Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 4 584 420 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 500 000 zł,

- k) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o 2 120 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup gruntów pod cmentarz komunalny. Przedsięwzięcie wieloletnie w tym zakresie będzie realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 4 370 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 6 285 040 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 720 000 zł,
- l) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS nr 9” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 30 000 zł i w 2015 roku w wysokości 70 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 zostanie wykonana dokumentacja techniczna budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
- m) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 30 000 zł i w 2015 roku w wysokości 70 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 zostanie wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7.
- n) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” na lata 2013-2014. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 184 244 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 257 348 zł, a limit zobowiązań 184 244 zł. W ramach zadania w 2013 roku poniesiono wydatki na:
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu,

- zakup materiałów do budowy kanalizacji deszczowej (rur PCV, materiałów na studnie i studzienki ściekowe, separatora),
- zakup materiałów do utwardzania nawierzchni,
- zakup materiałów elektrycznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 roku będzie obejmował:

- kanalizację deszczową i sanitarną (rozebranie nawierzchni, prace ziemne wykopów, wymianę, przełożenie i montaż nowych rur PCV, przebudowę istniejących studni oraz budowę nowych, zasypianie wykopów, wykonanie nowej nawierzchni z kostki),
- oświetlenie placu (demontaż starych lamp, prace ziemne wykopów, ułożenie kabli wraz z montażem lamp, budowę złącza),
- koszty związane z obsługą prac, w tym m .in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK.