

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr X.111.2014
z dnia 2014-10-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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	378 010 056,00	334 418 422,00	90 500 000,00	2 900 000,00	77 812 170,00	42 687 922,00	96 472 366,00	37 498 143,00	43 591 634,00	2 907 784,00	39 854 152,00	
2015	341 444 412,00	332 100 033,00	93 939 000,00	3 010 200,00	90 353 828,00	43 985 635,00	89 127 975,00	33 649 126,00	9 344 379,00	0,00	9 344 379,00	
2016	340 940 945,00	340 940 945,00	97 508 682,00	3 124 588,00	93 057 846,00	45 322 798,00	91 528 510,00	33 054 972,00	0,00	0,00	0,00	
2017	346 054 832,00	346 054 832,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 414 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 857 758,00	0,00	0,00	0,00	
2018	346 054 832,00	346 054 832,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 414 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 857 758,00	0,00	0,00	0,00	
2019	346 054 832,00	346 054 832,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 414 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 857 758,00	0,00	0,00	0,00	
2020	346 054 832,00	346 054 832,00	101 214 012,00	3 243 322,00	94 414 687,00	46 700 611,00	91 012 469,00	32 857 758,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	411 260 968,00	322 474 387,00	502 075,00	0,00	0,00	407 180,00	407 180,00	0,00	32 013,00	88 786 581,00
2015	345 388 369,00	323 920 698,00	331 347,00	0,00	0,00	549 416,00	549 416,00	0,00	101 770,00	21 467 671,00
2016	335 813 977,00	322 740 598,00	330 143,00	0,00	0,00	600 634,00	600 634,00	0,00	0,00	13 073 379,00
2017	324 399 615,00	324 177 954,00	328 939,00	0,00	0,00	61 095,00	61 095,00	0,00	0,00	221 661,00
2018	324 380 177,00	324 158 516,00	327 760,00	0,00	0,00	42 836,00	42 836,00	0,00	0,00	221 661,00
2019	324 360 457,00	324 138 796,00	326 531,00	0,00	x	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	221 661,00
2020	324 346 085,00	324 124 424,00	329 691,00	0,00	x	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	221 661,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-33 250 912,00	33 510 912,00	31 003 189,00	30 743 189,00	0,00	0,00	2 477 723,00	2 477 723,00	30 000,00	30 000,00
2015	-3 943 957,00	6 175 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 870,00	3 943 957,00	0,00	0,00
2016	5 126 968,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 655 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 674 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 694 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 708 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 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	2 231 913,00	2 231 913,00	2 116 788,00	0,00	2 116 788,00	0,00	0,00
2016	5 926 968,00	5 926 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	433 120,00	433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 570,00	369 570,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	2 777 701,00	0,00	11 944 035,00	42 947 224,00
2015	6 721 658,00	0,00	8 179 335,00	8 179 335,00
2016	1 594 690,00	0,00	18 200 347,00	18 200 347,00
2017	1 161 570,00	0,00	21 876 878,00	21 876 878,00
2018	792 000,00	0,00	21 896 316,00	21 896 316,00
2019	322 000,00	0,00	21 916 036,00	21 916 036,00
2020	0,00	0,00	21 930 408,00	21 930 408,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$+ \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)]}{[(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	0,31%	0,30%	82 698 000,00%	0,52%	0,04	11,63%	13,50%	TAK	TAK
2015	0,91%	0,26%	0,00%	0,26%	0,02	6,21%	8,07%	TAK	TAK
2016	2,01%	2,01%	0,00%	2,01%	0,05	3,85%	5,71%	TAK	TAK
2017	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,06	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2018	0,21%	0,21%	0,00%	0,21%	0,06	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2019	0,24%	0,24%	0,00%	0,24%	0,06	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2020	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,06	6,33%	6,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	146 255 604,00	21 521 445,00	81 687 780,00	4 478 351,00	77 209 429,00	76 411 429,00	8 582 249,00	2 081 790,00
2015	0,00	0,00	153 860 895,00	22 083 469,00	18 507 153,00	897 643,00	17 609 510,00	17 609 510,00	3 858 161,00	470 487,00
2016	5 126 968,00	5 126 968,00	153 860 895,00	22 215 327,00	3 944 715,00	464 715,00	3 480 000,00	3 480 000,00	9 593 379,00	0,00
2017	21 655 217,00	433 120,00	153 860 895,00	22 770 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2018	21 674 655,00	369 570,00	153 860 895,00	22 770 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2019	21 694 375,00	470 000,00	153 860 895,00	22 770 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00
2020	21 708 747,00	322 000,00	153 860 895,00	22 770 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 661,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	4 640 385,00	4 355 363,00	3 826 091,00	38 849 868,00	34 417 144,00	34 111 144,00	4 957 660,00	4 098 054,00	4 939 114,00
2015	791 368,00	754 674,00	665 444,00	9 344 379,00	9 344 379,00	6 767 665,00	897 643,00	838 134,00	553 161,00
2016	197 214,00	197 214,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	464 715,00	464 715,00	54 616,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	55 873 620,00	28 272 651,00	53 673 620,00	28 460 575,00	27 677 613,00	2 427 114,00	2 427 114,00	0,00	0,00
2015	839 237,00	306 000,00	839 237,00	592 746,00	592 746,00	539 368,00	539 368,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	260 000,00	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
2016	287 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X.111.2014
z dnia 2014-10-02

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)				252 321 672,00	81 687 780,00	18 507 153,00	3 944 715,00	0,00	51 491 818,00
1.a	- wydatki bieżące				10 467 261,00	4 478 351,00	897 643,00	464 715,00	0,00	5 655 326,00
1.b	- wydatki majątkowe				241 854 411,00	77 209 429,00	17 609 510,00	3 480 000,00	0,00	45 836 492,00
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:				163 417 187,00	60 351 971,00	1 736 880,00	464 715,00	0,00	13 505 160,00
1.1.1					- wydatki bieżące				10 467 261,00	4 478 351,00
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>Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika - nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów, które będą odwzorowaniem teoretycznej wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych, podniesienie kompetencji w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	2014	2016	326 976,00	5 000,00	212 984,00	108 992,00	0,00	326 976,00
1.1.1.4	<i>Europa na scenie! - 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
1.1.1.5	<i>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2012	2015	262 569,00	114 230,00	55 991,00	0,00	0,00	141 285,00
1.1.1.6	<i>Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - zapewnienie dostępu do internetu dla gospoďarstw 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
1.1.1.7	<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
1.1.1.8	<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
1.1.1.9	<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	2015	2 080 463,00	1 441 140,00	110 000,00	0,00	0,00	1 507 897,00

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						
1.1.1.10	Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii - poznanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (ruchowo, intelektualnie, z autyzmem), stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystanie specjalnych metod i sposobów komunikacji alternatywnej i wspomagającej, wdrożenie nowych metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, poznanie i wdrożenie na własny grunt systemowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Nr 10	2014	2016	212 946,00	35 666,00	122 664,00	54 616,00	0,00	212 946,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	Profesjonalny Urząd III - wzmocnienie potencjału instytucji Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	322 829,00	179 593,00	12 164,00	0,00	0,00	191 757,00

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	Staż na dobry początek - aktywacja 70 młodych osób bezrobotnych z terenu Jastrzębia-Zdroju poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	674 924,00	635 896,00	22 120,00	0,00	0,00	615 042,00
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Wiem i planuję - w drodze na europejski rynek pracy - doskonalenie (lub nabywanie) umiejętności zawodowych oraz językowych przez uczestników, poznanie przez nich wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego oraz zdobycie doświadczenia pracodawców w zakresie uznawania i transferu kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce (w skali ECVET)	Zespół Szkół Handlowych	2014	2016	446 151,00	13 546,00	131 498,00	301 107,00	0,00	446 151,00
1.1.1.19	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				152 949 926,00	55 873 620,00	839 237,00	0,00	0,00	7 849 834,00
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 tranzytów	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2000	2014	137 701 679,00	44 578 497,00	0,00	0,00	0,00	2 528 902,00

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						
1.1.2.3	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2012	2014	9 751 024,00	7 416 591,00	0,00	0,00	0,00	1 335 263,00
1.1.2.4	<i>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</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2013	2015	368 750,00	0,00	368 750,00	0,00	0,00	368 750,00
1.1.2.5	<i>Dostępna granica - podniesienie dostępności komunikacyjnej z granicą państwową obszarów peryferyjnych miast a przez to ułatwienie mieszkańcom tych obszarów: ruchu turystycznego, konsumpcyjnego, związanego z zatrudnieniem po drugiej stronie granicy oraz relacji społecznych</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2011	2014	2 366 400,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.6	<i>Odwiedź sąsiada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2012	2014	1 417 074,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00
1.1.2.7	<i>Uczymy się języka przez zabawę - poszerzenie bazy istniejących placów zabaw w mieście</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2013	2014	237 620,00	221 630,00	0,00	0,00	0,00	221 630,00
1.1.2.8	<i>Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi - wprowadzenie systemu e-bilet, utworzenie informatycznego systemu kontroli przewo</i>	<i>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</i>	2012	2015	863 375,00	392 888,00	470 487,00	0,00	0,00	863 375,00

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						
1.2	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				88 904 485,00	21 335 809,00	16 770 273,00	3 480 000,00	0,00	37 986 658,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 904 485,00	21 335 809,00	16 770 273,00	3 480 000,00	0,00	37 986 658,00
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 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

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	2 847 085,00	1 872 915,00	0,00	0,00	4 720 000,00
1.3.2.12	Dostępna granica - wzmacnianie dostępności komunikacyjnej pomiędzy państwami	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2015	435 155,00	25 176,00	409 979,00	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 wartości mocy 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	4 638 189,00	1 546 050,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 546 050,00
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 X.111.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 2 października 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 październiku 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 1 093 055 zł, z tego dochody bieżące o 953 993 zł, a dochody majątkowe o 139 062 zł,
4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o 742 597 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o 2 622 653 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o 1 880 056 zł,
5. Zmniejszyć w 2014 roku planowane przychody o kwotę 350 458 zł, z tego z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 170 234 zł oraz z tytułu pożyczki, jaką Miasto otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 180 224 zł,
6. Zmniejszyć planowaną na koniec 2014 roku kwotę długu o 180 224 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki, jaką Miasto otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

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 1 932 894 zł i obecnie wynosi 21 467 671 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie,
- na 2016 rok zmniejszył się o kwotę 1 649 109 zł i obecnie wynosi 13 073 379 zł. Zmiana obejmuje zmniejszenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta.

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt, zwiększył się o kwotę 1 089 118 zł i wynosi 3 943 957 zł. Stanowi to 1,16% 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 zwiększony o kwotę 1 079 590 zł i wynosi 5 375 870 zł.

W **Rozchodach** zwiększona zostaje o 1 079 590 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 5 375 870 zł. Ponadto, w wyniku zmniejszenia kwoty pożyczki, jaką Miasto otrzyma w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie

„Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszono rozchody z tego tytułu w 2015 roku o kwotę 9 528 zł, w 2016 roku o kwotę 9 528 zł, w 2017 roku o kwotę 19 298 zł i w 2018 roku o kwotę 141 870 zł.

Kwota długu zwiększa się na koniec 2015 roku o kwotę 908 894 zł i wynosi 6 721 658 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem. W 2016 roku kwota długu zmniejsza się o 161 168 zł i wynosi 1 594 690 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 141 870 zł i wynosi 1 161 570 zł, a jego spłata zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej. W latach 2018-2020 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 153 849 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 5 091 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Zmniejszą się natomiast wydatki pochodzące ze środków własnych o kwotę 10 000 zł. Plan wydatków na rok 2014 wyniesie 1 441 140 zł. W roku 2015 zwiększy się planowany limit wydatków o kwotę 110 000 zł z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej wzrosną o 97 421 zł, środki z budżetu państwa wzrosną o 10 000 zł a środki własne wzrosną o 2 579 zł. Limit zobowiązań ulegnie zwiększeniu o wartość równą 258 940 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 2 080 463 zł a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 507 897 zł. Powyższa zmiana wynika z przedłużenia okresu realizacji projektu do końca lutego 2015 roku i została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą. W związku z przedłużeniem realizacji projektu planuje się przeprowadzenie dodatkowych kursów certyfikowanych dla uczniów biorących udział w projekcie,
 - b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Wiem i planuję - w drodze na europejski rynek pracy" przez co zwiększa się limit wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej planowanych do poniesienia:
 - w 2014 roku o 13 546 zł,
 - w 2015 roku o 131 498 zł,
 - w 2016 roku o 301 107 zł.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie bieżące wyniosą 446 151 zł oraz limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 446 151 zł. Głównym celem projektu jest doskonalenie (lub nabywanie) umiejętności zawodowych oraz językowych przez uczestników, poznanie przez nich wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego oraz zdobycie doświadczenia pracodawców w zakresie uznawania i transferu kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce (w skali ECVET). Realizacja celów projektu jest warunkiem zaliczenia szkolnych praktyk zawodowych i stanowi najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Praktyki zachęcą uczestników do sprawdzenia się w pracy zawodowej, oceny posiadanych umiejętności oraz oceny kompetencji praktykanta przez pracodawcę. Dodatkowym atutem stażu w Wielkiej Brytanii jest możliwość doskonalenia języka angielskiego zawodowego przez uczniów.

Przewidywane wydatki na rok 2015 związane są z zorganizowaniem wyjazdu do Anglii jednej grupy uczniów na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth. Dotyczą one m.in. zakupu usług z tytułu transportu jednej grupy uczniów wraz z opiekunami z Jastrzębia-Zdroju do Katowic i z powrotem, transferu z Londynu do Portsmouth, pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i organizatora dla uczniów i opiekunów, zakupu ubezpieczenia, kosztów organizowanych wycieczek, pokrycia kosztów transportu lokalnego w Anglii oraz kieszonkowego dla uczniów biorących udział w projekcie. Zaplanowano również koszty szkolenia BHP, zakupu materiałów biurowych, słowników, przewodników, map, pokrycie kosztów kursu językowego oraz materiałów do zajęć dydaktycznych, wynagrodzenia koordynatora, asystentów i osoby rozliczającej projekt od strony finansowej, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, koszty rozmów telefonicznych dla opiekuna. Zaplanowano promocję - zakup koszulek z logo projektu.

Na rok 2016 przewidywane wydatki dotyczyć będą zakupu usług z tytułu transportu dwóch grup uczniów wraz z opiekunami z Jastrzębia-Zdroju do Katowic i z powrotem, transferu z Londynu do Portsmouth, pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i organizatora dla uczniów i opiekunów, zakupu ubezpieczenia, kosztów organizowanych wycieczek. Pokrycia kosztów transportu lokalnego w Anglii oraz kieszonkowego dla uczniów biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany jest w latach 2014-2016.

- c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” przez co zwiększa się limit wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej planowanych do poniesienia:

- w 2014 roku o 35 666 zł,
- w 2015 roku o 122 664 zł,
- w 2016 roku o 54 616 zł.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie bieżące wyniosą 212 946 zł oraz limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 212 946 zł. Celem projektu jest poznanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (ruchowo, intelektualnie, z autyzmem), stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystanie specjalnych metod i sposobów komunikacji

alternatywnej i wspomagającej, wdrożenie nowych metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, poznanie i wdrożenie na własny grunt systemowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. W 2015 roku odbędzie się 5 wyjazdów: 3 wyjazdy do Turcji, 2 wyjazdy do Wielkiej Brytanii. W każdym wyjeździe do Turcji uczestniczyć będzie 5 nauczycieli, natomiast w wyjazdach do Wielkiej Brytanii uczestniczyć będzie po 4 nauczycieli.

W 2016 roku odbędą się 2 wyjazdy: 1 wyjazd - Wielka Brytania oraz 1 wyjazd do Turcji. Do Wielkiej Brytanii pojedzie 6 nauczycieli, natomiast do Turcji pojedzie 5 nauczycieli.

Dzięki pozyskaniu środków na realizację projektu ERASMUS+, nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Wizyty będą organizowane w określonej tematyce:

- organizacja pracy szkoły na poszczególnych etapach i dla każdej grupy uczniów (niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, z autyzmem),
- dostosowanie programów i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych,
- technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
- komunikacja alternatywna i wspomagająca.

W związku z planowanymi wyjazdami środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów podróży (bilety, noclegi, diety).

Projekt realizowany jest w latach 2014-2016.

- d) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” przez co zwiększa się limit wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej planowanych do poniesienia:

- w 2014 roku o 5 000 zł,
- w 2015 roku o 212 984 zł,
- w 2016 roku o 108 992 zł.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie bieżące wyniosą 326 976 zł oraz limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 326 976 zł. Celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności przez uczniów, które będą odwzorowaniem teoretycznej wiedzy zdobytej na zajęciach szkolnych, podniesienie kompetencji w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. Uczniowie wyjadą na 14 dni do Centrum Kształcenia Zawodowego F+U Sp. z o.o. w Chemnitz w Niemczech.

Na rok 2015 planuje się podróż uczestników i opiekunów na 2 wyjazdy do Chemnitz w Niemczech, wydatki na ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych na potrzeby kursu językowego i szkoleń uczestników, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, wynagrodzenia osób zarządzających projektem i prowadzących zajęcia, odzież ochronną dla stażystów, wizytę monitorującą, bilety wstępu do muzeów oraz wydatki poniesione na uczestnictwo w spotkaniach integrujących.

Na rok 2016 planuje się podróż uczestników i opiekunów na wyjazd do Chemnitz w Niemczech, koszty związane z ubezpieczeniem uczestników, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych na

potrzeby kursu językowego i szkoleń uczestników, kieszonkowe uczestników i opiekunów, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, wynagrodzenia osób zarządzających projektem i prowadzących zajęcia, odzież ochronną dla stażystów, wizytę monitorującą, bilety wstępu do muzeów oraz wydatki poniesione na uczestnictwo w spotkaniach integrujących.

Projekt realizowany jest w latach 2014-2016.

- e) w przedsięwzięciu pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 383 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 66 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 55 991 zł. Limit zobowiązań również ulega zmniejszeniu o kwotę 449 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 262 569 zł a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 141 285 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości budżetu projektu w związku ze skróceniem okresu jego realizacji i aneksowaniem umowy o dofinansowanie.
- f) w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalny Urząd III” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 16 240 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 2 886 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 179 593 zł. Limit zobowiązań został zaktualizowany do obecnego stanu wynikającego z realizacji niniejszego projektu. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 322 829 zł a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 191 757 zł. Powyższa zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków ustalonego na 2014 rok o niewykorzystane środki wynikające z budżetu projektu we wcześniejszym okresie jego realizacji. Dokonanie powyższych przesunięć stało się możliwe dopiero po uzyskaniu przez jednostkę realizującą projekt tj. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju zgody od Instytucji Zarządzającej,
- g) w przedsięwzięciu pn. „Staż na dobry początek” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2014 roku o kwotę 26 575 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 4 691 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 635 896 zł,
 - w 2015 roku o kwotę 1 589 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii oraz o 369 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2015 rok wyniesie 22 120 zł.Limit zobowiązań nie ulega zmianie. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 674 924 zł a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 615 042 zł. Powyższa zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków ustalonego na 2014 i 2015 rok o niewykorzystane środki wynikające z budżetu projektu we wcześniejszym okresie jego realizacji. Dokonanie powyższych przesunięć stało się możliwe dopiero po uzyskaniu przez jednostkę realizującą projekt tj. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju zgody od Instytucji Zarządzającej.

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.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Dostępna granica” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 1 417 038 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 782 962 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2014 wyniesie 2 200 000 zł. W związku z powyższym „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie majątkowe wyniosą 2 366 400 zł a limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 200 000 zł. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia dostępności komunikacyjnej z granicą państwową obszarów peryferyjnych miast a przez to ułatwienie mieszkańcom tych obszarów: ruchu turystycznego, konsumpcyjnego, ruchu związanego z zatrudnieniem po drugiej stronie granicy oraz relacji społecznych.

Na rok 2014 planuje się wydatki związane z następującymi pracami:

- ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0 wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej,
- przebudowę istniejącego i budowę nowego chodnika przy ul. Komuny Paryskiej,
- budowę nowej zatoki autobusowej w ciągu ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowa istniejących zatok w ciągu ul. Ranozka,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- przebudowę skrzyżowań z ul. Ranozka i z ul. Wyszyńskiego oraz z drogami dojazdowymi do posesji,
- przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do szkoły w postaci korekty geometrii trasy,
- budowę przy projektowanej drodze dojazdowej do szkoły 9 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m usytuowanych prostopadle do jezdni,
- roboty elektryczne związane ze zmianą lokalizacji słupów linii nN,
- wykonanie kanalizacji deszczowej.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2014.

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

- a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta” zmienić rok zakończenia realizacji przedsięwzięcia z 2014 roku na 2015. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2014 rok o kwotę 409 979 zł i o tą samą kwotę zwiększyć plan wydatków na 2015 rok. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż ze względu na duży stopień złożoności prac wykonawczych poprzedzonych procedurą wyłonienia wykonawcy istnieje ryzyko wystąpienia opóźnienia w realizacji zadania w roku bieżącym. W 2014 roku poniesiono wydatki na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy łazienek. Natomiast rok 2015 będzie obejmował nadzór inwestorski oraz wykonanie modernizacji łazienek na wszystkich kondygnacjach w segmencie A budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój obejmującą: demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, rozbórkę ścian działowych, rozbórkę okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż drzwi, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ścian i posadzek, montaż nowych urządzeń sanitarnych wraz z niezbędnymi podejściami instalacji sanitarnych

i wodociągowych, malowanie, montaż armatury łazienkowej, wymiana kaloryferów, wykonanie wentylacji mechanicznej. W związku z powyższym plan na 2014 rok będzie wynosił 25 176 zł, a na 2015 rok 409 979 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i wynoszą 435 155 zł,

- b) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze”, w zakresie realizowanym przez Jastrzębski Zakład Komunalny, zmniejszyć plan wydatków na 2014 rok o 1 522 915 zł i o tą samą kwotę zwiększyć plan wydatków na 2015 rok. Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania korekty w projekcie rozbudowy cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej. W związku z tym konieczna jest również zmiana zakresu rzeczowego realizowanego przez JZK, który **na 2014 rok** będzie obejmował:

I. Rozbudowę cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej - Etap I:

- wykonanie niwelacji terenu , w tym: wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja (roboty ziemne – wykopy i nasypy, wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp geowłókniną i geokrata, humusowanie skarp), wycinka drzew i krzewów,
- przełożenie sieci teletechnicznej,
- rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym instalacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej,
- wzmocnienie i obsada skarp, w tym zabezpieczenie skarp agrowłókniną, nasada drzew i krzewów,

II. Zakup płyt kamiennych na kolumbarium D.

Zakres rzeczowy **na 2015 rok** będzie obejmował:

I. Wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap II):

- budowę dróg i chodników,
- roboty elektryczne: montaż kabli zasilających oraz oświetlenia,
- kontynuację robót sanitarnych: budowę instalacji wodociągowej, sanitarnej (do kiosków handlowych), deszczowej (w tym zbiornik retencyjny),
- wzmocnienie i obsada skarp, w tym: prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp agrowłókniną, nasada drzew i krzewów,
- zagospodarowanie terenu rozbudowanej części cmentarza, w tym budowę: chodników i dróg wewnętrznych, małej architektury (punkty poboru wody, tablice informacyjne, kosze, ławki),
- budowę ogrodzenia,

II. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida, w tym:

- budowa nowych dróg i chodników,
- rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej,

III. Zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

W związku z powyższym plan wydatków po zmianie na 2014 rok wyniesie 2 847 085 zł, a na 2015 rok 1 872 915 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie nie ulegną zmianie i wynoszą 6 285 040 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 720 000 zł,

- c) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań o 41 162 zł w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19. Wobec powyższego plan na 2014 rok wyniesie 1 546 050 zł, a limit zobowiązań 4 546 050 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 4 638 189 zł,
- d) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Dostępna granica" zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 2 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe o 2 366 400 zł. Realizację zadania przenosi się do wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Wynika to z otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie współfinansowane jest do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.