

Nr B-I.3040.4.2017

**PROJEKT
UCHWAŁA NR2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój**

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:

1. **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2017-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	386 870 000,00	382 432 767,00	102 334 476,00	2 000 000,00	82 827 926,00	47 840 000,00	97 100 133,00	71 654 543,00	4 437 233,00	2 509 150,00	1 784 823,00
2018	384 269 176,00	383 492 810,00	102 334 476,00	2 000 000,00	83 409 377,00	48 270 560,00	97 100 133,00	71 731 611,00	776 366,00	0,00	776 366,00
2019	383 998 494,00	383 998 494,00	102 334 476,00	2 000 000,00	84 243 784,00	48 801 536,00	97 100 133,00	71 344 453,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 769 386,00	385 769 386,00	102 334 476,00	2 000 000,00	85 165 826,00	49 411 555,00	97 100 133,00	71 777 028,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 769 386,00	385 769 386,00	102 334 476,00	2 000 000,00	85 165 826,00	49 411 555,00	97 100 133,00	71 777 028,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 769 386,00	385 769 386,00	102 334 476,00	2 000 000,00	85 165 826,00	49 411 555,00	97 100 133,00	71 777 028,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 769 386,00	385 769 386,00	102 334 476,00	2 000 000,00	85 165 826,00	49 411 555,00	97 100 133,00	71 777 028,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 769 386,00	385 769 386,00	102 334 476,00	2 000 000,00	85 165 826,00	49 411 555,00	97 100 133,00	71 777 028,00	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 póź. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2017	402 651 508,00	369 930 885,00	624 433,00	0,00	0,00	1 125 201,00	1 125 201,00	0,00	0,00	32 720 623,00
2018	394 149 833,00	369 701 955,00	333 737,00	0,00	0,00	1 221 562,00	1 221 562,00	0,00	0,00	24 447 878,00
2019	383 797 477,00	370 322 957,00	332 508,00	0,00	x	1 211 246,00	1 211 246,00	0,00	0,00	13 474 520,00
2020	383 121 563,00	373 205 537,00	331 318,00	0,00	x	1 203 204,00	1 203 204,00	0,00	0,00	9 916 026,00
2021	379 769 386,00	372 700 874,00	57 859,00	0,00	x	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	7 068 512,00
2022	379 769 386,00	372 466 874,00	57 859,00	0,00	x	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	7 302 512,00
2023	379 769 386,00	372 226 874,00	57 859,00	0,00	x	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	7 542 512,00
2024	379 769 386,00	371 980 874,00	57 859,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	7 788 512,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2017	-15 781 508,00	15 969 488,00	15 969 488,00	15 781 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 880 657,00	10 125 087,00	9 940 144,00	9 880 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 943,00	0,00
2019	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 647 823,00	3 489 993,00	3 489 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	187 980,00	187 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583 263,00	0,00	12 501 882,00	28 471 370,00
2018	244 430,00	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338 833,00	0,00	13 790 855,00	23 730 999,00
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 816,00	0,00	13 675 537,00	13 675 537,00
2020	6 137 816,00	6 137 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 563 849,00	16 053 842,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	13 068 512,00	13 068 512,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	13 302 512,00	13 302 512,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 542 512,00	13 542 512,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 512,00	13 788 512,00

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.

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 ^x	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
2017	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	3,88%	2,57%	2,73%	TAK	TAK
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	3,59%	5,75%	5,90%	TAK	TAK
2019	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	3,56%	4,48%	4,64%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,26%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,39%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,45%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,51%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,57%	3,45%	3,45%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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
2017	0,00	0,00	157 664 985,20	23 447 622,00	29 926 190,00	2 429 652,00	27 496 538,00	26 336 538,00	5 729 485,00	1 505 506,00
2018	0,00	0,00	158 882 623,00	22 872 116,00	23 043 416,00	472 587,00	22 570 829,00	22 570 829,00	1 327 049,00	0,00
2019	201 017,00	201 017,00	160 630 332,00	23 086 483,00	10 731 500,00	0,00	10 731 500,00	10 731 500,00	2 193 020,00	0,00
2020	2 647 823,00	2 647 823,00	162 638 211,00	23 303 529,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 516 026,00	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	162 638 211,00	23 303 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 512,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	162 638 211,00	23 303 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302 512,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	162 638 211,00	23 303 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 512,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	162 638 211,00	23 303 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 512,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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 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
2017	950 798,00	928 444,00	834 604,00	1 629 823,00	1 629 823,00	1 121 125,00	2 429 652,00	2 281 683,00	2 209 182,00
2018	731 252,00	714 774,00	615 005,00	776 366,00	772 554,00	707 750,00	472 587,00	465 441,00	472 587,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	3 848 403,00	1 687 394,00	2 933 465,00	2 308 978,00	1 930 041,00	1 930 041,00	1 930 041,00	0,00	0,00
2018	3 088 486,00	707 750,00	3 088 486,00	2 387 882,00	2 387 882,00	2 387 882,00	2 387 882,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2017	187 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 137 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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 xxx
z dnia 2017-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 386 636,00	29 926 190,00	23 043 416,00	10 731 500,00	4 850 000,00	60 919 319,00
1.a	- wydatki bieżące				4 690 977,00	2 429 652,00	472 587,00	0,00	0,00	2 896 059,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 695 659,00	27 496 538,00	22 570 829,00	10 731 500,00	4 850 000,00	58 023 260,00
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:				11 743 811,00	6 278 055,00	3 561 073,00	0,00	0,00	9 832 948,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 690 977,00	2 429 652,00	472 587,00	0,00	0,00	2 896 059,00
1.1.1.1	Analiza odtworzeniowa linii kolejowej w Jastrzębiu - Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych - analiza społeczno-ekonomiczna wariantowych modeli rozwoju i rewitalizacji regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych na obszarze przygranicznych miast partnerskich Jastrzębia-Zdroju oraz włączenie ich do regionalnej sieci infrastruktury kolejowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	103 095,00	103 095,00	0,00	0,00	0,00	103 095,00
1.1.1.2	Edukacja bez granic-vzdelani bez hranic - aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim - zaangażowanie społeczności szkół polskiej i czeskiej - uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez cykl spotkań integracyjnych i edukacyjnych w partnerskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 6	2016	2017	82 913,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	61 572,00
1.1.1.3	Jesteśmy tacy sami - moje potrzeby, twoje oczekiwania. Zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego doskonalącego umiejętności społeczne, komunikacyjne i ekonomiczne - stworzenie warunków procesu kształcenia do możliwości uczniów, społeczne i edukacyjne włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, promowanie równych szans, przygotowanie do życia zawodowego	Zespół Szkół Nr 10	2015	2017	181 688,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	51 195,00
1.1.1.4	Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole - podnoszenie motywacji uczniów, wprowadzenie nowych innowacyjnych oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich, promocja szkoły w środowisku lokalnym	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	73 170,00	40 000,00	13 670,00	0,00	0,00	53 670,00
1.1.1.5	Kształcimy zawodowo - poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu - Zdroju - zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w kierunku elektrycznym i mechatronicznym przez nauczycieli oraz uczniów	Centrum Kształcenia Praktycznego	2016	2017	422 963,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00
1.1.1.6	Mobilni na europejskim rynku pracy - podniesienie zdobywanych przez uczniów ZSZ kompetencji zawodowych poprzez odbycie 14 dniowych staży zagranicznych, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	376 718,00	240 448,00	136 270,00	0,00	0,00	376 718,00
1.1.1.7	O krok do przodu - kompleksowe działania prowadzące do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	1 326 830,00	550 380,00	0,00	0,00	0,00	550 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.8	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu zachodniego woj. śląskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	237 250,00	81 930,00	67 720,00	0,00	0,00	149 650,00
1.1.1.9	Profesja bez granic - umocnienie współpracy transgranicznej ze szkołą partnerską w Hawierzowie w ramach którego zorganizowane będą wspólne spotkania, drugim bardzo ważnym celem jest wspieranie kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 6	2016	2017	20 712,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	20 712,00
1.1.1.10	Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów - wyjazdy na kursy zagraniczne pedagogów zatrudnionych w ZSZ mające na celu zwiększenie ich kompetencji zawodowych co równocześnie skutkuje podniesieniem atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	117 296,00	93 977,00	17 249,00	0,00	0,00	111 226,00
1.1.1.11	SAD mikro grant jako narzędzie zorganizowanego dialogu między młodzieżą a miastem - wsparcie inicjatywy młodzieży oraz umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z pracownikami miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	12 360,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Sport bez granic - aktywizacja współpracy partnerskich szkół średnich z Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa, a co za tym idzie młodzieży i nauczycieli oraz innych podmiotów po obu stronach granicy	Zespół Szkół Nr 6	2016	2017	96 663,00	96 663,00	0,00	0,00	0,00	96 663,00
1.1.1.13	Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - nabycie nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie stażu, poznanie innowacyjnych metod uczenia się, języków obcych oraz kultury innego kraju przez uczniów kształcących się w zawodach ślusarz, elektryk i fryzjer	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	465 492,00	201 765,00	0,00	0,00	0,00	201 765,00
1.1.1.14	Staże zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju - podniesienie zdobywanych przez uczniów ZS5 kompetencji zawodowych poprzez odbycie 14 dniowych staży zagranicznych w zakresie kształcenia w zawodzie technik mechanik	Zespół Szkół Nr 5	2016	2018	246 816,00	123 632,00	116 812,00	0,00	0,00	240 444,00
1.1.1.15	Średniowieczne szlaki i ich symbolika - przybliżenie uczniom czasów średniowiecza i analiza bieżących problemów na świecie w odniesieniu do nich za pomocą innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Nr 5	2016	2018	69 680,00	49 208,00	20 472,00	0,00	0,00	69 680,00
1.1.1.16	To work together=get to know each other - poznanie podobieństw i różnic życia w okolicznych regionach różnych krajów w celu określenia możliwych stereotypów i uprzedzeń, które istnieją między nimi, uznanie różnorodności kulturowej oraz promowanie wspólnej europejskiej solidarności	Zespół Szkół Nr 6	2014	2017	85 287,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	25 252,00
1.1.1.17	V polsko-czeskie spotkania branżowe - stymulowanie i aranżowanie współpracy i wzajemnych relacji między samorządami Jastrzębia-Zdroju, Karviny i Hawierzowa wraz z instytucjami z różnych obszarów życia społecznego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	139 285,00	69 301,00	64 122,00	0,00	0,00	133 423,00
1.1.1.18	W kierunku zawodowego sukcesu - staże zagraniczne uczniów Dwójki - podniesienie zdobywanych przez uczniów ZS nr 2 kompetencji zawodowych poprzez odbycie 14 dniowych staży zagranicznych, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	213 659,00	205 429,00	0,00	0,00	0,00	205 429,00
1.1.1.19	W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele - interaktywna szkoła - szkolenia metodyczne za granicą mające na celu nabycie i wdrożenie umiejętności metodycznych i stosowanie nowych umiejętności uczenia	Zespół Szkół Nr 13	2016	2018	77 674,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	46 089,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.20	Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT - zdobycie specjalistycznych kompetencji w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz użytkowania oprogramowania przez młodzież kształcącą się w zawodzie technik informatyk	Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	251 154,00	146 503,00	0,00	0,00	0,00	146 503,00
1.1.1.21	Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży - wprowadzenie do procesu nauczania w szkole podstawowej treści dotyczących ekonomii i doradztwa zawodowego	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2018	90 272,00	30 000,00	36 272,00	0,00	0,00	66 272,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 052 834,00	3 848 403,00	3 088 486,00	0,00	0,00	6 936 889,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8 co pozwoli na przeniesienie przedszkola ze starego budynku który nieodpowiada wymogom technicznym do nowoczesnej placówki, zwiększeniu ulegnie również liczba miejsc w przedszkolu z 78 do 125, poprawie ulegnie oferta edukacyjna placówki i warunki w jakich prowadzone będą zajęcia	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2018	6 137 896,00	2 933 465,00	3 088 486,00	0,00	0,00	6 021 951,00
1.1.2.2	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju - pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	452 790,00	452 790,00	0,00	0,00	0,00	452 790,00
1.1.2.3	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju - pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	385 908,00	385 908,00	0,00	0,00	0,00	385 908,00
1.1.2.4	Profesja bez granic - umocnienie współpracy transgranicznej ze szkołą partnerską w Havierzowie w ramach którego zorganizowane będą wspólne spotkania, drugim bardzo ważnym celem jest wspieranie kształcenia zawodowego. Budowa sieci WiFi będzie stanowić część majątkową projektu.	Zespół Szkół Nr 6	2016	2017	76 240,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	76 240,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				89 642 825,00	23 648 135,00	19 482 343,00	10 731 500,00	4 850 000,00	51 086 371,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 642 825,00	23 648 135,00	19 482 343,00	10 731 500,00	4 850 000,00	51 086 371,00
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - rozbiórka istniejącego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa nowego budynku OSP z uwzględnieniem możliwości włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wraz z zagospodarowaniem terenu	Miejski Zarząd Nieruchomości	2011	2020	3 801 751,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic - budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2003	2020	5 504 098,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	1 438 200,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2017	404 809,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	119 348,00
1.3.2.7	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2018	6 148 144,00	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	520 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Parking przy ul. Jagielly - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2018	441 025,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska przy ul. Moniuszki - powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	904 889,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 - przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	1 706 420,00	140 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 563 494,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	5 315 299,00	2 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosa 4-8-12 - zapewnienie możliwości sprawnej komunikacji w obrębie nieruchomości oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów stałych	Miejski Zarząd Nieruchomości	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	196 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	16 136,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	1 394 805,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Włczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	2 621 909,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	92 484,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	6 351 792,00	2 123 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 119 003,00
1.3.2.19	Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7 - utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Miejski Zarząd Nieruchomości	2014	2017	365 375,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	202 590,00
1.3.2.20	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku ul. Rostków 7 - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Miejski Zarząd Nieruchomości	2016	2017	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Parking Wodeckiego - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2017	178 094,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Okrzei - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	146 950,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	66 385,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	84 993,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranosza z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	407 584,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	190 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.29	Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2019	4 131 770,00	10 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 942 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju - integrowanie i osiąganie porozumienia między różnymi grupami zawodowymi, społecznymi, kulturowymi czy religijnymi oraz udzielanie pomocy w/w grupom w nawiązywaniu relacji, współpracy, integracji czy wspólnym rozwiązywaniu problemów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	1 567 326,00	664 576,00	0,00	0,00	0,00	664 576,00
1.3.2.31	Zestaw mebli miejskich - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni miejskiej wzbogaconej indywidualnymi meblami miejskimi	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Budowa i modernizacja boisk - powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2017	1 056 860,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	440 700,00
1.3.2.33	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	1 958 106,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZS 12 - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	92 745,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	15 255,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zdziebły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1.3.2.36	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	270 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	76 458,00
1.3.2.38	Adaptacja części budynku G 8 na potrzeby MZO - przebudowa budynku dla potrzeb MZO	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	869 520,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	119 175,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.40	Budowa wybiegu dla psów - poprawa warunków bytowych zwierząt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	329 027,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	170 972,00
1.3.2.42	Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	4 223 000,00	512 000,00	1 731 000,00	1 980 000,00	0,00	4 081 000,00
1.3.2.43	Odwodnienie oś. Złote Łany - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	490 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.45	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	943 500,00	95 000,00	547 000,00	301 500,00	0,00	943 500,00
1.3.2.46	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.47	Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A - budowa garażu w celu przechowywania specjalistycznego samochodu gaśniczego ze zbiornikiem na wodę	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2018	117 000,00	5 000,00	112 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.48	Budowa zatok autobusowych ul. Podhalańska - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.49	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2017	750 200,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.50	Przebudowa ul. Mazowieckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	3 050 000,00	600 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.51	Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu - Zdroju - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego w centralnej części Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	Odnawialne źródła energii - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	674 254,00	457 000,00	156 000,00	0,00	0,00	613 000,00
1.3.2.54	Termomodernizacja budynków - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2019	776 661,00	0,00	5 000,00	250 000,00	0,00	255 000,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego - pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptację i nadbudowę budynku	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2018	2 885 343,00	1 494 133,00	1 335 343,00	0,00	0,00	2 721 876,00
1.3.2.56	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2017	528 585,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. K. Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	142 889,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.58	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popieluszki - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	413 825,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2017	1 521 566,00	499 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	1 340 000,00	830 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2020	3 615 080,00	248 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	750 000,00	2 706 511,00
1.3.2.62	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2017	5 048 289,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, w tym modernizacja i dostosowanie łazienek do obowiązujących przepisów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2017	925 628,00	586 047,00	0,00	0,00	0,00	586 047,00
1.3.2.64	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu - Zdroju - adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego	Miejski Zarząd Nieruchomości	2014	2018	10 346 135,00	3 700 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	314 101,00
1.3.2.65	Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - remediacja zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu - Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	267 220,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynków - termomodernizacja budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego w Jastrzębiu - Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	98 800,00	52 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 stycznia 2017 roku

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu styczniu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć w 2017 roku planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 30 000,00 zł,
2. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 30 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 30 000 zł i wynosi 19 482 343 zł. Natomiast na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 3 088 486 zł.

W latach 2019-2024 uchwalone limity wydatków majątkowych nie uległy zmianie.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 30 000 zł i wynosi 9 880 657 zł. Stanowi to 2,57% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2019 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

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

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe: w przedsięwzięciu wieloletnim

„Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 30 000 zł oraz zmniejszyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia między latami zaplanowanych środków na potrzeby podpisania umowy na realizację zadania z wybranym w drodze przetargu wykonawcą. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 830 000 zł, a na 2018 rok 220 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 050 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 340 000 zł.