

PROJEKT
UCHWAŁA NR XIV. .2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 listopada 2020 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV. .2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	578 563 340,11	533 897 585,31	120 313 409,00	0,00	120 971 577,00	144 406 330,94	148 206 268,37	57 120 100,00	44 665 754,80	3 079 043,00	41 155 371,80
2021	559 287 403,00	530 805 235,00	124 413 409,00	8 000 000,00	119 586 133,00	143 820 292,00	134 985 401,00	57 834 101,00	28 482 168,00	0,00	28 255 068,00
2022	528 429 067,00	521 824 566,00	124 413 409,00	5 000 000,00	120 632 291,00	139 831 920,00	131 946 946,00	58 557 028,00	6 604 501,00	0,00	6 443 501,00
2023	523 941 259,00	522 075 383,00	124 413 409,00	6 000 000,00	120 004 599,00	138 448 088,00	133 209 287,00	59 288 990,00	1 865 876,00	0,00	1 771 976,00
2024	520 318 036,00	520 318 036,00	124 413 409,00	7 000 000,00	117 283 888,00	138 411 452,00	133 209 287,00	59 288 990,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	623 410 029,31	513 301 812,31	208 725 159,00	462 399,00	0,00	480 184,00	0,00	0,00	0,00	110 108 217,00	107 108 217,00	5 887 222,00
2021	591 363 912,00	511 517 500,00	209 809 924,00	123 464,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	79 846 412,00	79 846 412,00	2 115 608,00
2022	531 313 678,00	509 214 380,00	212 197 873,00	123 464,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	22 099 298,00	22 099 298,00	0,00
2023	523 941 259,00	512 394 908,00	214 697 307,00	123 464,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 351,00	11 546 351,00	0,00
2024	520 318 036,00	512 107 806,00	214 697 307,00	123 464,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	8 210 230,00	8 210 230,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-44 846 689,20	0,00	50 904 892,20	0,00	0,00	44 846 689,20	44 846 689,20	5 923 621,00	0,00
2021	-32 076 509,00	0,00	38 076 509,00	0,00	0,00	32 076 509,00	32 076 509,00	6 000 000,00	0,00
2022	-2 884 611,00	0,00	8 884 611,00	0,00	0,00	2 884 611,00	2 884 611,00	6 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	134 582,00	0,00	0,00	0,00	6 058 203,00	6 058 203,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	20 595 773,00	71 366 083,20
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	19 287 735,00	57 364 244,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 610 186,00	15 494 797,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 680 475,00	9 680 475,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 230,00	8 210 230,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,80%	6,05%	6,84%	10,45%	13,39%	TAK	TAK
2021	1,83%	5,53%	5,53%	7,86%	10,80%	TAK	TAK
2022	1,81%	3,52%	3,52%	5,99%	8,94%	TAK	TAK
2023	1,74%	2,66%	2,66%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	1,68%	2,23%	2,23%	3,90%	3,90%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	4 224 286,85	4 224 286,85	3 959 304,58	21 666 101,00	21 666 101,00	20 255 763,00	5 724 128,66	5 724 128,66	4 872 216,42
2021	5 316 382,77	5 316 382,77	5 127 471,54	21 770 457,00	21 770 457,00	20 546 029,00	6 471 930,77	6 471 930,77	5 559 995,28
2022	1 261 862,88	1 261 862,88	1 175 428,52	6 443 501,00	6 443 501,00	6 252 120,00	1 292 121,88	1 292 121,88	1 144 393,52
2023	36 636,00	36 636,00	36 636,00	1 771 976,00	1 771 976,00	1 771 976,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotворzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	31 878 623,00	31 878 623,00	18 443 203,00	97 239 799,66	4 847 520,66	92 392 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 759 764,00	22 759 764,00	18 948 373,00	79 706 091,77	6 471 930,77	73 234 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 619 857,00	2 619 857,00	2 068 751,00	12 546 518,88	1 292 121,88	11 254 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	6 058 203,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 718,21
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV. .2020
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 listopada 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				298 749 039,31	97 239 799,66	79 706 091,77	12 546 518,88	400 000,00	135 610 317,31
1.a	- wydatki bieżące				17 490 615,31	4 847 520,66	6 471 930,77	1 292 121,88	0,00	10 950 602,31
1.b	- wydatki majątkowe				281 258 424,00	92 392 279,00	73 234 161,00	11 254 397,00	400 000,00	124 659 715,00
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:				86 601 853,31	36 726 143,66	29 231 694,77	3 911 978,88	0,00	57 098 857,31
1.1.1	- wydatki bieżące				17 490 615,31	4 847 520,66	6 471 930,77	1 292 121,88	0,00	10 950 602,31
1.1.1.1	Sprawni w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Zespół Szkół Nr 9	2018	2020	108 180,00	52 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Młodzi podróżnicy w Europie - aktywizacja dzieci i młodzieży, umiejętność posługiwania się językami obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2018	2021	115 136,00	129,00	15 007,00	0,00	0,00	15 136,00
1.1.1.3	Maker education - wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu posiadania dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2022	126 048,00	19 793,00	50 469,00	23 801,00	0,00	94 063,00
1.1.1.4	Równe szanse - ciągły rozwój - wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły, upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej	Szkoła Podstawowa Nr 15	2018	2021	113 785,00	73,00	34 480,00	0,00	0,00	34 553,00
1.1.1.5	W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra - tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, przygotowania uczniów do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	318 727,00	58 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych - poszerzenie kwalifikacji metodycznych, szkolenia metodyczne i językowe, rozwijanie swoich zainteresowań, poznanie kultury innych krajów	Zespół Szkół Nr 6	2018	2020	331 484,00	47 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej - nabycie nowych kompetencji zawodowych tak aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	384 916,00	251 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia - podnoszenie motywacji uczniów do nauki, wprowadzenie nowych, innowacyjnych oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej,rozbudzenie kreatywności uczniów, poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	149 547,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP - zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić jakość edukacji w CKZ	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2021	632 715,00	289 579,00	340 181,00	0,00	0,00	629 760,00
1.1.1.10	Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów - podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	145 090,00	19 762,00	125 328,00	0,00	0,00	145 090,00
1.1.1.11	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	89 938,00	64 703,00	1 911,00	0,00	0,00	66 614,00
1.1.1.12	Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu" - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia: wyrównawcze, dodatkowe, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	893 521,00	178 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wzmacnianie kompetencji-chęć doświadczenia i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, utworzenie klasopracowni do zajęć opartych na metodzie eksperymentu	Szkoła Podstawowa Nr 16	2019	2020	379 450,00	78 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia: wyrównawcze, dodatkowe, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem	Szkoła Podstawowa Nr 19	2019	2020	334 859,00	85 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, utworzenie mobilnej pracowni komputerowej	Szkoła Podstawowa nr 20	2019	2020	332 578,00	74 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni do zajęć pt. "Przyroda metodą eksperymentu"	Szkoła Podstawowa nr 14	2019	2020	97 120,00	63 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej	Szkoła Podstawowa Nr 15	2019	2020	271 964,00	232 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2020	305 117,00	258 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	O krok do przodu - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 180 866,00	709 733,00	166 995,00	0,00	0,00	876 728,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.20	Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 30 + zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	564 684,00	340 407,00	205 494,00	0,00	0,00	545 901,00
1.1.1.21	Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina - zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym, prowadzących przez obie jednostki	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	155 292,00	55 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina - zintegrowanie mieszkańców trzech miast poprzez ich aktywny udział w wydarzeniach oferowanych przez partnerskie samorządy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	74 183,00	54 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	VI polsko-czeskie spotkania branżowe - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	114 921,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Rowerem po żelaznym szlaku - promocja projektu, delegacje	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	269 572,00	230 936,00	36 608,00	0,00	0,00	267 544,00
1.1.1.25	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	49 655,00	26 000,00	23 655,00	0,00	0,00	49 655,00
1.1.1.26	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	523 756,00	0,00	296 279,00	227 477,00	0,00	523 756,00
1.1.1.27	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju - wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 8 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	111 378,00	80 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej - stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	154 503,00	75 152,00	50 997,00	0,00	0,00	126 149,00
1.1.1.29	Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju - aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP powyżej 30 roku życia, pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	241 886,00	168 738,00	3 104,00	0,00	0,00	171 842,00
1.1.1.30	Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 369 894,00	0,00	812 947,00	556 947,00	0,00	1 369 894,00
1.1.1.31	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2021	3 586 170,00	433 620,00	2 864 100,00	0,00	0,00	3 297 720,00
1.1.1.32	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - zapłata dodatkowej składki członkowskiej Miasta Jastrzębie -Zdrój, jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	176 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.33	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w zakresie Miasta Jastrzębie-Zdrój nastąpi zapłata dodatkowej składki członkowskiej Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2019	2021	63 939,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	13 393,00
1.1.1.34	Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu - zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych umożliwiających im rozwój programu nauczania, który wspomaga potrzeby uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2021	162 666,00	102 088,00	60 578,00	0,00	0,00	162 666,00
1.1.1.35	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2020	2022	233 260,00	0,00	89 590,00	143 670,00	0,00	233 260,00
1.1.1.36	Na stażu i w pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	644 100,00	21 500,00	495 300,00	127 300,00	0,00	644 100,00
1.1.1.37	Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi - poprawa jakości pracy placówki przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych oraz rozszerzenie nauczania metodą CLIL poprzez wprowadzenie w oddziałach dwujęzycznych min1 dodatkowego przedmiotu nauczanego tą metodą	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	193 736,00	1 167,00	192 569,00	0,00	0,00	193 736,00
1.1.1.38	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu - Zdroju - wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz wyposażenie pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2020	2021	133 438,33	117 447,33	15 991,00	0,00	0,00	133 438,33
1.1.1.39	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach - wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażone zostaną również pracownie zawodowe	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2020	2022	642 611,98	520 645,33	94 042,77	27 923,88	0,00	642 611,98
1.1.1.40	JaKa synergia - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wsparcia zatrudnienia	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2020	2022	185 804,00	0,00	98 966,00	86 838,00	0,00	185 804,00
1.1.1.41	Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu - rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych	Zespół Szkół Nr 6	2020	2022	150 509,00	0,00	52 344,00	98 165,00	0,00	150 509,00
1.1.1.42	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2020	2021	376 679,00	31 684,00	344 995,00	0,00	0,00	376 679,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 111 238,00	31 878 623,00	22 759 764,00	2 619 857,00	0,00	46 148 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2021	765 000,00	261 437,00	503 563,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2020	8 209 127,00	7 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	312 927,00	307 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 1 oraz poprawa jakości usług świadczonych w PP 7	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	1 221 502,00	254 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	2 656 435,00	1 382 062,00	0,00	0,00	0,00	1 382 062,00
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 18	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	3 308 334,00	3 299 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2021	4 420 916,00	1 067 619,00	3 340 088,00	0,00	0,00	4 407 707,00
1.1.2.8	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	23 511 565,00	16 992 681,00	1 566 359,00	0,00	0,00	18 559 040,00
1.1.2.9	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	10 669 247,00	99 840,00	8 370 205,00	2 092 551,00	0,00	10 562 596,00
1.1.2.10	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	90 017,00	40 768,00	49 249,00	0,00	0,00	90 017,00
1.1.2.11	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	12 564 578,00	924 227,00	8 076 016,00	0,00	0,00	9 000 243,00
1.1.2.12	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu - Zdroju - zakup sprzętu w celu doposażenia/utworzenia pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 381 590,00	0,00	854 284,00	527 306,00	0,00	1 381 590,00
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				212 147 186,00	60 513 656,00	50 474 397,00	8 634 540,00	400 000,00	78 511 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 147 186,00	60 513 656,00	50 474 397,00	8 634 540,00	400 000,00	78 511 460,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulic - budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2003	2023	7 133 299,00	694 689,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 594 689,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2021	2 907 064,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.3	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2021	8 136 328,00	229 300,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 679 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej - dostosowanie budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 na potrzeby organizacji działających na osiedlu na rzecz lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2011	2020	3 568 451,00	2 683 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 - przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2020	3 961 892,00	553 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2021	1 386 062,00	422 650,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2021	5 337 049,00	1 311 238,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 311 238,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	792 087,00	0,00	350 000,00	248 264,00	0,00	598 264,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. K. Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	826 388,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2020	773 884,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2021	456 300,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	7 370 827,00	6 942 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	657 412,00	250 000,00	240 313,00	0,00	0,00	490 313,00
1.3.2.14	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 350 000,00	0,00	400 000,00	950 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	2 483 689,00	243 274,00	1 343 104,00	0,00	0,00	1 586 378,00
1.3.2.16	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2021	570 783,00	150 000,00	198 768,00	0,00	0,00	348 768,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	269 694,00	185 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych - wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne	Miejski Zarząd Nieruchomości	2014	2020	500 088,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	618 277,00	152 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	75 968,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	260 800,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	322 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	224 427,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933) - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2021	911 000,00	566 352,00	211 127,00	0,00	0,00	777 479,00
1.3.2.26	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	6 573 985,00	15 499,00	4 907 601,00	0,00	0,00	4 923 100,00
1.3.2.27	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	1 417 000,00	39 877,00	1 337 000,00	0,00	0,00	1 376 877,00
1.3.2.28	Budowa boiska przy SP 14 - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2021	1 425 355,00	0,00	1 416 500,00	0,00	0,00	1 416 500,00
1.3.2.29	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2020	3 891 027,00	3 764 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia	Jastrzębski Zakład Komunalny	2011	2020	1 227 776,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i modernizacja boisk - dostosowanie bazy treningowej drużyn piłkarskich do obowiązujących standardów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2020	1 333 450,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Zdziebły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	2 493 047,00	873 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2020	1 007 513,00	305 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2022	41 318 659,00	73 716,00	153 716,00	71 423,00	0,00	298 855,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów miejskich - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	871 973,00	375 200,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	581 377,00	0,00	115 259,00	0,00	0,00	115 259,00
1.3.2.37	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2022	24 078 496,00	3 715 760,00	15 364 611,00	4 500 000,00	0,00	23 580 371,00
1.3.2.38	Budowa parkingu przy SP 9 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	270 000,00	34 440,00	235 560,00	0,00	0,00	235 560,00
1.3.2.39	Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.40	Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	62 000,00	14 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.41	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 - dostosowanie budynku z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenie Sołtysa i świetlicę OPS	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2021	2 385 121,00	58 270,00	2 321 730,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.42	Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu - Zdroju - uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	342 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.43	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2020	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.44	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - modernizacja i dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów w zakresie archiwum	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	419 254,00	41 510,00	371 566,00	0,00	0,00	369 869,00
1.3.2.47	Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych	Jastrzębski Zakład Komunalny	2019	2021	436 200,00	146 200,00	290 000,00	0,00	0,00	436 200,00
1.3.2.48	Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	1 228 481,00	248 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	1 200 000,00	15 659,00	1 184 341,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.51	Modernizacja Stadionu Miejskiego - dostosowanie Stadionu Miejskiego do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie kompetencji uczniów kształcących w zawodach poprzez inwestycje w infrastrukturę: stworzenie / doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt tak, aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	229 975,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja budynków - dostosowanie pomieszczenia garażu w siedzibie MZN z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2020	47 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	2 350 770,00	50 770,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 350 770,00
1.3.2.56	Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	797 157,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	3 191 708,00	874 893,00	400 000,00	0,00	0,00	1 274 893,00
1.3.2.58	Budowa chodnika ul. Niepodległości - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2020	665 439,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	544 155,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	460 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Konduktorskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	200 000,00	57 810,00	142 190,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	7 692 804,00	7 580 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.63	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2021	5 940 003,00	4 197 857,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00
1.3.2.64	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	5 232 353,00	15 000,00	2 772 500,00	2 444 853,00	0,00	5 232 353,00
1.3.2.65	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	1 133 332,00	749 435,00	247 300,00	0,00	0,00	996 735,00
1.3.2.66	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	3 921 000,00	124 668,00	3 475 332,00	120 000,00	100 000,00	3 820 000,00
1.3.2.67	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2021	4 017 899,00	456 997,00	3 555 009,00	0,00	0,00	4 012 006,00
1.3.2.68	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1 oraz poprawa jakości usług świadczonych w PP 7	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	12 316 794,00	8 160 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	16 206 270,00	8 259 813,00	31 870,00	0,00	0,00	8 291 683,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	73 542,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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 listopadzie, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń 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. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 4 389 473,71 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4 514 344,71 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 397 541 zł), a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 124 871,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 25 129,00 zł),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 716 715,01 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5 248 442,01 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 486 480,00 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 531 727,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 29 563,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2020 rok o kwotę 327 241,30 zł.
4. Zwiększyć wykazane w pkt. 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w tym wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 82 677,56 zł. Kwotę poniesionych wydatków wykazano na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego tj. 995 718,21 zł.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2020 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2020 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają:

- zwiększone na zadanie „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” w 2021 roku o kwotę 397 541 zł,
- na zadanie „Maker education” zmniejszone w 2021 roku o kwotę 25 208 zł, a zwiększone w 2022 roku o kwotę 25 208 zł,
- wprowadzone na zadanie „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” w 2021 roku o kwotę 320 177 zł,

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone na zadanie „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” w 2021 roku o kwotę 25 129 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2021 roku o kwotę 839 366 zł, a w 2022 roku o kwotę 23 801 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 1 501 697 zł i wynosi 50 474 397 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej uległ zwiększeniu o kwotę 29 563 zł i wynosi 22 759 764 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie wynosi 8 634 540 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 2 619 857 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę 263 801 zł i wynoszą 4 732 650 zł.

W 2023 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 400 000 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 5 731 144 i wynoszą 8 834 100 zł.

W 2024 roku na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę 5 731 144 i wynoszą 5 897 979 zł.

Wynik budżetu:

W **2021 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 1 914 592 zł i wynosi 32 076 509 zł. Stanowi to 5,74% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W **2022 roku** deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 884 611 zł. Stanowi to 0,55% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Od **2023 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

Przychody:

W **2021 roku** nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 1 914 592 zł i wynosi 32 076 509 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu, w tym kwota 9 549 120 zł pochodząca z niewykorzystanych w roku 2020 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie przedsięwzięć wieloletnich: „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” (5 530 000 zł) oraz „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” (4 019 120 zł). Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych pozostaje w wysokości 2 884 611 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu. Kwota 2 884 611 zł pochodzi z niewykorzystanych w latach 2020-2021 środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie

przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 6 000 000 zł i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 6 000 000 zł i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego 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” dokonuje się następujących zmian w zakresie :

1. 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:

1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Maker education”**:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 50 469 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 19 793 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 26 676 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 50 469 zł.
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 23 801 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 23 801 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 126 048 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 94 063 zł.

Proponowana zmiana wynika z wydłużenia o rok okresu realizacji projektu. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 zaplanowane w projekcie zadania nie zostały w pełni wykonane, dlatego zakłada się że w przedłużeniu realizacji projektu pozwoli na wykonanie jego zamierzeń.

W 2020 roku wydatki przeznaczone zostały na wyjazd czterech uczniów i dwóch nauczycieli do Macedonii. Mobilność ta odbyła się w lutym i brało w niej udział czterech uczniów wraz z dwoma nauczycielami. Rozpoczęto przygotowania do zaplanowanego wyjazdu do Turcji, który nie odbył się w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z rozprzestrzeniającej się pandemii COVID – 19. Działania związane z tą mobilnością zostały zawieszone.

W 2021 roku planuje się wyjazd uczniów i nauczycieli do Turcji oraz do Portugalii. Środki zostaną przeznaczone również na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. Odbędzie się spotkanie

koordynatorów projektu. Zakupione zostaną materiały promocyjne, a także wypłacone będzie wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi projektu.

W 2022 roku wydatki zostaną przeznaczone na wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch, organizację spotkania i poczęstunek w ramach mobilności w Polsce. Wypłacone zostaną wynagrodzenia dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

2) Wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2020 roku w kwocie 26 931 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 753 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 31 684 zł,
- w 2021 roku w kwocie 293 246 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 51 749 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 344 995 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 376 679 zł. Celem głównym tego projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Wsparciem zostanie objętych 18 dzieci i 20 nauczycieli. Zakres rzeczowej realizacji projektu przedstawia się następująco:

Przedszkole Specjalne

W 2020 roku w okresie kwalifikowalności zostały poniesione wydatki na udział w dwóch szkoleniach Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz szkoleniu BobathBaby w Gdyni. Środki były wydatkowane w zakresie kosztów transportu, delegacji i noclegu.

W 2021 roku poniesione będą wydatki na udział w szkoleniach takich jak:

- Szkolenie Test PEP-R (Profil Psychoedukacyjny PEP-R)
- Szkolenie ASRS (Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu) w Warszawie,
- Szkolenie KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) na miejscu,
- Kurs MFDR (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojów) we Wrocławiu,
- Szkolenie Tobii,

– Szkolenie Orteza na miejscu.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia, na których wykorzystywana będzie wiedza oraz kwalifikacje wynikające ze realizowanych szkoleń. Miedzy innymi realizowane będą zajęcia stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem technologii interaktywnej, zajęcia obejmujące stymulację funkcji wzrokowych. Prowadzone będzie również funkcjonalna terapia czucia głębokiego. Aby zajęcia mogły być realizowane na wysokim poziomie konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu, tak aby nauczyciel mógł w pełni wykorzystać nabyte podczas szkoleń kwalifikacje i wiedzę. Planuje się między innymi zakup krzeseł, które umożliwią korzystania z zajęć dodatkowych dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, zakup urządzenia o nazwie TOPAZ, które służy dzieciom z zaburzeniami wzrokowo-słuchowymi. Urządzenie wyposażone jest w kamerę HD z auto fokusem, pozwalające na uzyskiwanie doskonałej jakości obrazów mocno przybliżonych, urządzenie dostosowuje kolory i linie odcieni, które najbardziej odpowiadają wymaganiom dzieci z problemami wzroku. W ramach projektu zostanie zakupionych wiele innych pomocy dydaktycznych takich jak: neuroforma, stół rehabilitacyjny, Ortezy, klocki logo, kopała INBAR, mata do kodowania, Quciktalker, walizka INBAR, Tobi Communicator, laptop do Tobi i wiele innych.

Urząd Miasta

W 2020 roku projekt nie będzie generował wydatków. Odbędzie się koordynacja działań związanych z realizacją projektu.

W 2021 roku w ramach kosztów pośrednich planuje się wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

3) w części bieżącej przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”**:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 397 541 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 70 154 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 433 620 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 397 541 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 70 154 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 2 864 100 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 586 170 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 3 297 720 zł.

Proponowana zmiana wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGIB, założenia baz BDOT500 i GESUT oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych, spowodowanym istotnymi zmianami w przepisach prawa w dziedzinie geodezji

i kartografii. W oparciu o nowy harmonogram realizacji zadań projektowych przesunięto limit wydatków planowanych do poniesienia w 2020 roku na rok 2021.

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydatki zostaną poniesione w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK. Planuje się wszczęcie postępowania obejmującego modernizację i budowę geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT.

W 2021 roku planowane wydatki zostaną poniesione w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru oraz wydatki w ramach zadania pn. Modernizacja i budowa geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT. Zaplanowano również wydatkowanie środków na promocję projektu.

2. 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 w części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”**:

- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 25 129 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 4 434 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2020 rok wyniesie 261 437 zł.
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 25 129 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz 4 434 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2021 rok wyniesie 503 563 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 765 000 zł.

Proponowana zmiana wynika z urealnienia terminów przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych na kluczowe zadania projektowe w zakresie modernizacji bazy EGiB, założenia baz BDOT500 i GESUT oraz wdrożenia systemu teleinformatycznego do świadczenia e-usług publicznych, spowodowanym istotnymi zmianami w przepisach prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. W oparciu o nowy harmonogram realizacji zadań projektowych przesunięto limit wydatków planowanych do poniesienia w 2020 roku na rok 2021.

W 2020 roku w zakresie wydatków majątkowych w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej zakupiono licencję Oracle oraz serwer i wysoko wydajnościowe zestawy komputerowe. Planuje się wszczęcie postępowania obejmującego zamówienie budowy i wdrożenia wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2021 roku.

W 2021 roku nastąpi kontynuacja działań z roku ubiegłego.

3. Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 676 488 zł. W związku z zakończeniem zadania środki te nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2020 rok wyniesie 7 580 327 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 7 692 804 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju**”, zwiększyć limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 96 488 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w pierwotnym zakresie, a ich wykonanie jest nieodzowne do prawidłowej realizacji zadania. Zakres będzie objęty aneksem do umowy z wykonawcą robót. Roboty dodatkowe: wydłużenie przepustu pod nowym śladem ul. Wyzwolenia uwzględniające różnice w terenie i wymaganą szerokość chodnika, zabudowa studni kanalizacyjnej wraz z zarurowaniem rowu w miejscu nowego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Ks. Płonki wynikającą ze zbliżenia się odwodnienia do projektowanego chodnika i konieczność wykonania zmiany kierunku spływu wody, roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni w ciągu ul. Cieszyńskiej, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po wykonanym chodniku w ciągu ul. Cieszyńskiej gdyż teren po lewej stronie wlotu ulicy Wyzwolenia do ul. Cieszyńskiej jest położony niżej niż rów odwadniający, a znaczne nawodnienie z pobliskiego potoku powoduje ciągłe podmakanie okolicznych nieruchomości, konieczność wykonania drenażu francuskiego, w celu odprowadzenia wody z działki przylegającej bezpośrednio do ul. Wyzwolenia ponieważ po zdjęciu warstwy humusu grunt pod planowany przepust wciąż nie ma wymaganej nośności co grozi załamaniem się rury, wykonania wzmocnienia podłoża pod rury fi 800 przepustu który prowadzi częściowo po starym śladzie ulicy Wyzwolenia i powinien mieć zachowane normatywne wartości spadkowe, dostosowania nowolety odcinka ul. Wyzwolenia za zjazdem nr 1 do nowego profilu drogi. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie jedynie zwiększa się ilość robót. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 1 311 238 zł, na 2021 rok wyniesie 1 000 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 5 337 049 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 311 238 zł.
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Postindustrialne dziedzictwo pogranicza**” zwiększyć limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1 500 000 zł. W związku z wpłynięciem wyższej oferty przetargowej niż zabezpieczono w planie na to zadanie konieczne jest zwiększenie limitu wydatków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 124 668 zł, na 2021 rok wyniesie 3 475 332 zł, na 2022 rok 120 000 zł, a na 2023 rok 100 000 zł łączne nakłady finansowe wyniosą 3 921 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 820 000 zł.
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS5 w Jastrzębiu-Zdroju**” zwiększyć limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 53 600 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłacenie zużycia mediów (energii elektrycznej, ciepłej, wody). Zużycie generowane jest przez firmę wykonującą prace inwestycyjne. Po otrzymaniu faktur za zużycie Szkoła obciąża firmę. Otrzymane wpływy zwiększają wartość inwestycji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2020 rok wyniesie

456 997 zł, na 2021 rok 3 555 009 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 4 017 899 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 012 006 zł.

- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych**” zwiększyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 20 500 zł, w związku z tym, że koszt zadania jest wyższy niż zabezpieczone środki. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2020 rok wyniesie 100 500 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 227 776 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Cmentarze**” zwiększyć limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 14 600 zł. Zwiększa się zakres rzeczowy zadania o budowę i zagospodarowanie placu wokół „Pomnika dzieci nienarodzonych”. Prace obejmują: wykonanie podbudowy, ułożenie kostki granitowej o pow. 30 m², położenie kamienia ozdobnego, obsadzenie roślinami oraz wykonanie dwóch kamiennych serc. W związku z tym plan na 2020 rok wyniesie 229 300 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 8 136 328 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 679 300 zł.
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynku Urzędu Miasta**” zmniejszyć limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1697 zł i jednocześnie zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o tą samą kwotę. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. Przesunięcie środków dokonuje się ze względu na zmianę terminu realizacji prac w zakresie dostosowania pomieszczeń na archiwum w budynku UM. W związku z tym plan na 2020 rok wyniesie 41 510 zł, na 2021 rok wyniesie 371 566 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 419 254 zł. Limit zobowiązań wyniesie 369 869 zł.
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich**” zwiększyć limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł. W związku z wpłynięciem wyższej oferty przetargowej niż zabezpieczono w planie na to zadanie konieczne jest zwiększenie limitu wydatków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 15 659 zł, na 2021 rok wyniesie 1 184 341 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 1 200 000 zł.
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł w związku z trwającą realizacją dokumentacji, która dopiero w roku 2021 określi ostatecznie wysokość kosztów zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2020 rok wyniesie 50 770 zł, na 2021 rok wyniesie 2 300 000 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 2 350 770 zł.