UCHWAŁA NR XXII.155.2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 listopada 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 2017 roku poz. 1875), 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 2017 roku poz. 2077)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

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 i związanych z tym skutków finansowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII.155.2017
z dnia 2017-11-30

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
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	413 201 037,21	409 757 197,33	102 334 476,00	3 617 703,00	84 536 974,00	49 340 000,00	99 388 944,00	91 048 199,33	3 443 839,88	2 168 146,00	1 132 433,88
2018	421 394 338,00	406 852 830,00	102 334 476,00	2 700 000,00	86 142 877,00	51 084 060,00	97 473 447,00	91 338 262,00	14 541 508,00	0,00	14 541 508,00
2019	413 202 668,00	406 521 179,00	102 334 476,00	2 000 000,00	86 993 932,00	51 631 685,00	97 473 447,00	90 798 689,00	6 681 489,00	0,00	6 681 489,00
2020	408 131 076,00	408 131 076,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	91 052 964,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 907 478,00	406 907 478,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	89 829 366,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 907 478,00	406 907 478,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	89 829 366,00	0,00	0,00	0,00
2023	406 907 478,00	406 907 478,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	89 829 366,00	0,00	0,00	0,00
2024	406 907 478,00	406 907 478,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	89 829 366,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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	430 519 254,50	397 273 145,50	624 433,00	0,00	0,00	1 125 201,00	1 125 201,00	0,00	0,00	33 246 109,00
2018	462 576 262,00	393 402 783,00	333 737,00	0,00	0,00	1 221 562,00	1 221 562,00	0,00	0,00	69 173 479,00
2019	421 478 857,00	393 488 963,00	332 508,00	0,00	x	1 211 246,00	1 211 246,00	0,00	0,00	27 989 894,00
2020	405 248 226,00	395 598 921,00	331 318,00	0,00	x	1 203 204,00	1 203 204,00	0,00	0,00	9 649 305,00
2021	400 907 478,00	393 795 067,00	57 859,00	0,00	x	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	7 112 411,00
2022	400 907 478,00	393 561 067,00	57 859,00	0,00	x	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	7 346 411,00
2023	400 907 478,00	393 321 067,00	57 859,00	0,00	x	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	7 586 411,00
2024	400 907 478,00	393 075 067,00	57 859,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	7 832 411,00

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 zaciągnięciem 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	-17 318 217,29	17 523 944,29	17 264 462,29	17 058 735,29	0,00	0,00	259 482,00	259 482,00	0,00	0,00
2018	-41 181 924,00	41 426 354,00	41 223 664,00	41 181 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 690,00	0,00
2019	-8 276 189,00	8 477 206,00	8 477 206,00	8 276 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 882 850,00	3 254 848,00	3 254 848,00	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	
		Spłaty 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	205 727,00	187 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747,00	30 583 145,00	0,00	12 484 051,83	29 748 514,12
2018	244 430,00	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338 715,00	0,00	13 450 047,00	54 673 711,00
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	13 032 216,00	21 509 422,00
2020	6 137 698,00	6 137 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 532 155,00	15 787 003,00
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	13 112 411,00	13 112 411,00
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	13 346 411,00	13 346 411,00
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	13 586 411,00	13 586 411,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 411,00	13 832 411,00

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	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	3,55%	2,57%	5,18%	TAK	TAK
2018	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,19%	5,64%	8,25%	TAK	TAK
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,15%	4,24%	6,85%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,07%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,22%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,28%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,34%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,40%	3,28%	3,28%	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	163 179 191,86	24 808 161,00	25 609 782,00	3 284 528,00	22 325 254,00	21 835 324,00	8 326 659,20	2 954 666,00
2018	0,00	0,00	163 265 605,00	24 394 620,00	70 508 052,00	3 504 122,00	67 003 930,00	64 708 923,00	3 802 056,00	0,00
2019	0,00	0,00	165 061 527,00	24 079 372,00	26 559 226,00	1 969 926,00	24 589 300,00	24 582 000,00	2 857 894,00	0,00
2020	2 882 850,00	2 882 850,00	167 265 628,00	24 306 291,00	7 132 302,00	1 332 302,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 299 305,00	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	167 265 628,00	24 306 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 411,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	167 265 628,00	24 306 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 411,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	167 265 628,00	24 306 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 411,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	167 265 628,00	24 306 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 411,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 628 811,00	2 564 848,00	1 666 382,00	601 933,00	601 538,00	477 625,00	3 304 838,00	2 983 921,00	3 252 441,00
2018	2 702 392,00	2 590 119,00	1 757 184,00	14 541 508,00	14 322 255,00	12 879 125,00	3 504 122,00	3 199 032,00	2 584 222,00
2019	1 624 749,00	1 573 828,00	664 212,00	6 681 489,00	6 681 489,00	6 255 989,00	1 969 926,00	1 748 315,00	834 507,00
2020	1 223 598,00	1 205 183,00	72 122,00	0,00	0,00	0,00	1 332 302,00	1 133 061,00	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	5 972 637,00	2 009 650,00	5 941 426,00	4 283 904,00	4 224 749,00	3 309 790,00	3 309 790,00	0,00	0,00
2018	31 235 415,00	19 163 302,00	29 330 438,00	12 377 203,00	11 752 918,00	8 467 568,00	8 467 568,00	0,00	0,00
2019	499 300,00	424 872,00	0,00	296 039,00	46 827,00	46 827,00	46 827,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	199 241,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	6 137 698,00	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

* 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII.155.2017
z dnia 2017-11-30

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)				204 040 822,00	25 609 782,00	70 508 052,00	26 559 226,00	7 132 302,00	121 114 266,00
1.a	- wydatki bieżące				11 718 289,00	3 284 528,00	3 504 122,00	1 969 926,00	1 332 302,00	9 339 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 322 533,00	22 325 254,00	67 003 930,00	24 589 300,00	5 800 000,00	111 775 198,00
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:				49 847 497,00	9 257 165,00	34 739 537,00	2 469 226,00	1 332 302,00	46 904 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 718 289,00	3 284 528,00	3 504 122,00	1 969 926,00	1 332 302,00	9 339 068,00
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	121 595,00	121 595,00	0,00	0,00	0,00	121 595,00
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	70 117,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	47 192,00
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	38 194,00
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	73 169,00	55 158,00	0,00	0,00	0,00	41 358,00
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	422 961,00	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	351 217,00
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	1 326 809,00	665 259,00	0,00	0,00	0,00	386 710,00

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	196 953,00	81 930,00	51 020,00	0,00	0,00	71 797,00
1.1.1.9	Profesja bez granic - umocnienie współpracy transgranicznej ze szkołą portnerską w Havierzowie 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 zaskutkuje podniesieniem atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	117 296,00	95 545,00	17 249,00	0,00	0,00	91 806,00
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	9 856,00	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 Havirzowa, 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	465 486,00	209 476,00	0,00	0,00	0,00	127 594,00
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	118 272,00	122 172,00	0,00	0,00	122 172,00
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	70 040,00	45 188,00	24 852,00	0,00	0,00	59 250,00
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	85 041,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	5 492,00
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	140 198,00	70 217,00	64 122,00	0,00	0,00	97 478,00
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 zwiekszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	215 514,00	209 353,00	0,00	0,00	0,00	171 464,00
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	Szkoła Podstawowa Nr 15	2016	2018	77 673,00	50 528,00	0,00	0,00	0,00	41 007,00

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	251 152,00	146 503,00	0,00	0,00	0,00	134 359,00
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	92 424,00	44 000,00	26 898,00	0,00	0,00	67 279,00
1.1.1.22	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się po obu stronach granicy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	251 472,00	17 760,00	192 112,00	41 600,00	0,00	251 472,00
1.1.1.23	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	622 247,00	276 660,00	228 000,00	117 587,00	0,00	622 247,00
1.1.1.24	Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30 + zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	958 461,00	148 591,00	629 636,00	180 234,00	0,00	958 461,00
1.1.1.25	Bezpiecznie we własnym domu - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego - stworzenie 290 podłączeń do usługi teleopieki dla 290 osób dorosłych z podregionu rybnickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych czy z innej przyczyny nie w pełni sprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00
1.1.1.26	Okno na Europę - poprawa i rozwój umiejętności pracowników zwłaszcza w zakresie języków obcych, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, nawiązanie współpracy międzynarodowej i wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 6	2017	2018	58 544,00	58 544,00	0,00	0,00	0,00	58 544,00
1.1.1.27	Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia - doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenie europejskich systemów edukacyjnych oraz poszukiwanie innowacyjnych metod i form pracy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	209 199,00	35 600,00	168 599,00	5 000,00	0,00	209 199,00
1.1.1.28	Enriching the curriculum with ICT - poprawa i rozwój umiejętności pracowników zwłaszcza w zakresie pracy z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania z udziałem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz promowanie języka angielskiego	Publiczne Przedszkole Nr 17	2017	2019	50 826,00	8 000,00	32 926,00	9 900,00	0,00	50 826,00
1.1.1.29	Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina - zintensyfikownaie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym, prowadzących przez obie jednostki	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	74 430,00	0,00	74 430,00	0,00	0,00	74 430,00
1.1.1.30	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	2018	107 823,00	0,00	107 823,00	0,00	0,00	107 823,00
1.1.1.31	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości dopodejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	13 298,00	0,00	9 145,00	4 153,00	0,00	13 298,00

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						
1.1.1.32	Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów, wsparcie udzielone nauczycielowi w postaci studiów podyplomowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizcja kursów certyfikowanych	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.1.1.33	Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy - poprawa jakości szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami, wsparcie uczniów w poznawaniu najnowszych technologi i trendów jakie panują w gastronomii i hotelarstwie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	67 392,00	18 720,00	48 672,00	0,00	0,00	67 392,00
1.1.1.34	Nasza przyszłość w naszych rękach - praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju - odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez uczniów klas trzecich kształcących się w zawodach technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk oraz technik informatyk	Centrum Kształcenia Praktycznego	2017	2019	643 612,00	11 220,00	315 883,00	316 509,00	0,00	643 612,00
1.1.1.35	Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość - odbycie zagranicznych staży zawodowych uczniów do Portugalii i Niemiec	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	360 609,00	0,00	247 409,00	113 200,00	0,00	360 609,00
1.1.1.36	Przez współpracę do sukcesu - podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników, w tym podniesienie umiejętności językowych nauczycieli odbywających kurs językowy oraz kurs metodyczny	Szkoła Podstawowa nr 18	2017	2019	118 231,00	2 650,00	69 257,00	46 324,00	0,00	118 231,00
1.1.1.37	Strażak bez granic - organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary", stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2017	2018	59 303,00	41 556,00	17 747,00	0,00	0,00	59 303,00
1.1.1.38	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	2020	2 912 165,00	45 000,00	919 900,00	844 440,00	1 102 825,00	2 912 165,00
1.1.1.39	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	2019	2020	520 456,00	0,00	0,00	290 979,00	229 477,00	520 456,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 129 208,00	5 972 637,00	31 235 415,00	499 300,00	0,00	37 565 598,00
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	1 496 787,00	4 525 164,00	0,00	0,00	6 017 646,00
1.1.2.2	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój - zakup tablicy interaktywnej na potrzeby świetlicy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00
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	627 243,00	627 243,00	0,00	0,00	0,00	627 243,00

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						
1.1.2.4	Profesja bez granic - umocnienie współpracy transgranicznej ze szkołą portnerską 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
1.1.2.5	Żelazny szlak rowerowy - zwiększenie ilości scieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	1 626 484,00	123 150,00	1 487 509,00	0,00	0,00	1 587 343,00
1.1.2.6	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	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
1.1.2.7	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się po obu stronach granicy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	30 448,00	25 168,00	5 280,00	0,00	0,00	30 448,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiekszenie efektywności energetycznej budynku oraz poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	8 829 115,00	3 156 436,00	5 657 180,00	0,00	0,00	8 813 616,00
1.1.2.9	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	11 155 199,00	50 185,00	10 947 548,00	0,00	0,00	10 997 733,00
1.1.2.10	Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju - pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	210 917,00	210 917,00	0,00	0,00	0,00	210 917,00
1.1.2.11	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego - pozyskanie nowych lokali socjalnych poprzez adaptację i nadbudowę budynku	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2018	5 332 733,00	114 133,00	5 162 733,00	0,00	0,00	5 162 733,00
1.1.2.12	Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina - zintensyfikownaie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym, prowadzących przez obie jednostki	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	100 017,00	0,00	100 017,00	0,00	0,00	100 017,00
1.1.2.13	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości dopodejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	1 445 007,00	0,00	1 445 007,00	0,00	0,00	1 445 007,00
1.1.2.14	Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy - zakup laptopa oraz zakup programu Dieta 5	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	7 488,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00
1.1.2.15	Strażak bez granic - organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary”, stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2017	2018	36 609,00	36 609,00	0,00	0,00	0,00	36 609,00
1.1.2.16	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	2020	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00
1.1.2.17	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	424 737,00	5 202,00	419 535,00	0,00	0,00	424 737,00

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						
1.1.2.18	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	165 530,00	5 202,00	160 328,00	0,00	0,00	165 530,00
1.1.2.19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	326 517,00	5 202,00	306 555,00	0,00	0,00	311 757,00
1.1.2.20	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	293 947,00	5 202,00	273 985,00	0,00	0,00	279 187,00
1.1.2.21	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	209 825,00	5 201,00	193 800,00	0,00	0,00	199 001,00
1.1.2.22	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	576 886,00	5 202,00	550 774,00	0,00	0,00	555 976,00
1.1.2.23	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju - zakup tablicy interaktywnej na potrzeby placówki wsparcia dziennego-specjalistycznej świetlicy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
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				154 193 325,00	16 352 617,00	35 768 515,00	24 090 000,00	5 800 000,00	74 209 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 193 325,00	16 352 617,00	35 768 515,00	24 090 000,00	5 800 000,00	74 209 600,00
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	62 000,00	108 000,00	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	0,00	120 000,00	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	5 709 648,00	528 637,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 428 637,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	1 891 219,00	25 000,00	45 000,00	1 600 000,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.6	Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2018	6 171 449,00	65 000,00	41 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	490 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.9	Parking przy ul. Jagiełły - 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	957 889,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
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	105 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	1 563 494,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiekszenie efektywności energetycznej budynku oraz poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzosowa 4-8-12 - zapewnienie możliwości sprawnej komunikacji w obrębie nieruchomości oraz wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów stałych	Miejski Zarząd Nieruchomości	2016	2017	145 990,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	180 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	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. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	2 583 409,00	61 500,00	80 000,00	0,00	0,00	141 500,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	192 484,00	31 500,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	7 963 762,00	1 523 000,00	6 327 350,00	0,00	0,00	7 846 353,00
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	199 294,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	36 509,00
1.3.2.20	Zwiekszenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	5 903 500,00	9 041,00	1 358 459,00	4 536 000,00	0,00	5 903 500,00
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	2019	1 919 500,00	12 731,00	1 256 769,00	650 000,00	0,00	1 919 500,00
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	2018	348 966,00	48 966,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Parking Wodeckiego - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	678 094,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Okrzei - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	106 950,00	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	97 993,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.27	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	356 700,00	106 700,00	250 000,00	0,00	0,00	356 700,00
1.3.2.28	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	135 000,00	23 000,00	112 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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
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	967 326,00	64 576,00	0,00	0,00	0,00	64 576,00
1.3.2.31	Zestaw mebli miejskich - stworzenie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni miejskiej wzbogaconej indywidualnymi meblami miejskimi	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa i modernizacja boisk - powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2017	1 221 880,00	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	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	1 832 245,00	47 478,00	1 152 522,00	593 500,00	0,00	1 754 755,00
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	275 201,00	230 201,00	0,00	0,00	0,00	8 180,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	120 000,00	23 542,00	76 458,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	97 175,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.40	Budowa wybiegu dla psów - poprawa warunków bytowych zwierząt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2017	342 414,00	336 614,00	0,00	0,00	0,00	336 614,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	329 027,00	79 117,00	170 883,00	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	4 346 447,00	287 103,00	1 929 344,00	1 980 000,00	0,00	4 054 447,00
1.3.2.43	Odwodnienie oś. Złote Łany - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	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 poprzemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	943 500,00	77 684,00	564 316,00	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	2020	1 350 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	950 000,00	1 350 000,00
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	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00
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	841 634,00	257 944,00	0,00	0,00	0,00	257 944,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Mazowieckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	4 039 791,00	1 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	350 000,00	42 681,00	307 319,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	528 585,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. K. Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	592 889,00	250 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
1.3.2.58	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	485 825,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
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	1 690 499,00	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	1 140 000,00	1 030 000,00	20 000,00	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	3 624 445,00	106 300,00	1 000 000,00	1 200 000,00	750 000,00	2 564 811,00
1.3.2.62	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	5 611 720,00	7 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
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	2018	1 278 095,00	401 555,00	539 365,00	0,00	0,00	940 920,00
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	10 345 496,00	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	96 832,00	79 612,00	0,00	0,00	0,00	79 612,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynków - termomodernizacja budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego w Jastrzębiu - Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	98 800,00	27 135,00	25 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.68	Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2018	129 646,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.69	Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż. - Wielkopolska 1 a - zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników budynku	Miejski Zarząd Nieruchomości	2016	2017	270 548,00	258 648,00	0,00	0,00	0,00	258 648,00
1.3.2.70	Budowa dróg ul. Gołębia - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2018	2 036 104,00	489 722,00	1 010 278,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.71	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	156 516,00	7 257,00	72 743,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.72	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	2018	444 868,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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						
1.3.2.73	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście	Zespół Szkół Nr 6	2014	2017	1 122 478,00	140 207,00	0,00	0,00	0,00	140 207,00
1.3.2.74	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	95 500,00	5 200,00	90 300,00	0,00	0,00	95 500,00
1.3.2.77	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	2019	6 795 100,00	8 733,00	1 577 367,00	5 209 000,00	0,00	6 795 100,00
1.3.2.81	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.82	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2019	1 781 922,00	70 354,00	69 904,00	1 610 000,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.83	Parking przy ul. ks. Płonki - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2018	930 997,00	1 000,00	409 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ul. Dunikowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	1 210 000,00	10 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.85	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.86	Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.87	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia	Jastrzębski Zakład Komunalny	2011	2017	1 123 039,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
1.3.2.89	Przebudowa budynku "Dworu obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	31 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.90	Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	185 000,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.91	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2018	1 571 124,00	20 450,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 309 798,00
1.3.2.92	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2017	38 598 062,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
1.3.2.93	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	210 000,00	0,00	150 000,00	60 000,00	0,00	210 000,00

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						
1.3.2.94	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	152 054,00	12 054,00	140 000,00	0,00	0,00	152 054,00
1.3.2.95	Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	1 386 062,00	0,00	672 650,00	600 000,00	0,00	1 272 650,00
1.3.2.96	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich - poprawa estetyki Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.98	Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Broniewskiego - zwiększenie atrakcyjności terenu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.99	Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego - propagowanie lokalnego dziedzictwa historycznego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.100	Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.101	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów - zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów	Jastrzębski Zakład Komunalny	2017	2018	280 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 699,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII.155.2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 listopada 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 listopadzie po autopoprawce, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu 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 dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 3 696 276,27 zł,
2. Zwiększyć w 2017 roku planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 696 276,27 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3 605 923,27 zł, (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 41 200,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 90 353,00 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2017 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 781 915 zł, w 2019 roku o kwotę 983 492 zł, a w 2020 roku o kwotę 1 151 476 zł.

Dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 700 000 zł ze względu na planowane wyższe wpływy z tego źródła.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 1 443 130 zł (w tym na zadaniu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 315 839 zł, na zadaniu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 96 232 zł, na zadaniu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 248 759 zł, na zadaniu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 236 770 zł, na zadaniu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 168 941 zł, na zadaniu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 376 589 zł) oraz w 2019 roku o kwotę 425 500 zł (w tym na zadaniu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 7 300 zł i na zadaniu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" o kwotę 418 200 zł).

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 1 034 967 zł, w 2019 roku o kwotę 1 135 419 zł, a w 2020 roku o kwotę 1 332 302 zł.

Limit **wydatków majątkowych**:

W 2018 roku został zmniejszony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 486 300 zł i wynosi 35 768 515 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 2 024 390 zł i wynosi 31 235 415 zł.

W 2019 roku został wprowadzony plan na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 499 300 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został nie uległ zmianie i wynosi 24 090 000 zł Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o kwotę 637 558 zł i wynosi 1 449 745 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 800 000 zł. Natomiast na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o kwotę 588 037 zł i wynosi 1 972 256 zł.

Na lata 2021-2024 został zmniejszony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2021 roku: o 436 171 zł i wynosi 5 235 362 zł,
- w 2022 roku: o 436 171 zł i wynosi 5 469 362 zł,
- w 2023 roku: o 436 171 zł i wynosi 5 709 362 zł,
- w 2024 roku: o 436 171 zł i wynosi 5 955 362 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 80 890 zł i wynosi 41 181 924 zł. Stanowi to 9,77% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 126 530 zł i wynosi 8 276 189 zł. Stanowi to 2,00% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Od 2020 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2018 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 80 890 zł i wynosi 41 223 664 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 41 181 924 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 126 530 zł i wynosi 8 477 206 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 276 189 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 92 516 zł i wynosi 3 254 848 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części 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" dokonać 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Strażak bez granic" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2017 roku w kwocie: 35 319 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 079 z Budżetu Państwa oraz 4 158 zł ze środków własnych Miasta,
- w 2018 roku w kwocie: 13 665 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 082 zł z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 59 303 zł.

Głównym celem projektu jest organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary", stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

EUROREGION
Těšínské Slezsko
Śląsk Cieszyński

Projekt pn. „Strażak bez granic" – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Projekt jest projektem partnerskim pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczą Strażą Pożarną Jastrzębie-Zdrój oraz SDH Havirov Mesto. Celem projektu jest organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary", stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Kolejnym założeniem w projekcie jest

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

wzmacnianie współpracy transgranicznej pomiędzy funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzonej na tym obszarze. W przyszłości pozwoli to na wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów, w celu poprawy efektywności działań oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach jednostek.

W 2017 roku zrealizowano „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych" na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, stworzono międzynarodową komisję sędziowską oraz odbyły się zawody drużyn w województwie Wielkopolskim. W ramach projektu zakupiono drukarkę, kamerę, aparat fotograficzny, namiot, materiały reklamowe oraz ławostoły. Opłacono koszty transportu, noclegów i wyżywienia oraz wypożyczenia sceny podczas szkolenia komisji sędziowskiej. Odbyły się również zawody

w Czempinie co wiązało się z wydatkami takimi jak pokrycie kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw nagłośnieniowy, telewizor ze stojakiem do prezentacji wyników, 2 laptopy, a także system do elektronicznego pomiaru czasu.

W 2018 roku w związku z planowanym wpływem refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków konieczna będzie redystrybucja środków przez Lidera do partnerów projektu. Ponieważ Liderem jest KM PSP w budżecie miasta zaplanowano wydatki wynikające z konieczności przekazania refundacji dla partnerów projektu.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 83% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2017 roku w kwocie: 45 000 zł ze środków własnych Miasta,
   - w 2018 roku w kwocie: 781 915 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 137 985 zł ze środków własnych Miasta,
   - w 2019 roku w kwocie: 717 774 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 126 666 zł ze środków własnych Miasta,
   - w 2020 roku w kwocie: 937 401 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 165 424 zł ze środków własnych Miasta.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 2 912 165 zł.

Głównym celem projektu jest zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych zgodnie z wymaganiami i standardami technicznymi oraz prawnymi w zakresie geodezji i kartografii.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania, przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz siwz dla jego poszczególnych etapów. W 2018 roku planowane jest wyłonienie inżyniera projektu oraz ogłoszenie przetargu na wykonawcę modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zostanie wykonana nowa ortofotomapa lotnicza miasta, jako podstawowe źródło informacji o aktualnym sposobie zagospodarowania terenu. Zostaną wyłonieni wykonawcy prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem obecnej cyfrowej mapy zasadniczej do standardowej postaci, czyli założeniem bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych BDOT500).

W 2019 roku planowane jest zakończenie prac geodezyjnych związanych z przetworzeniem obecnej cyfrowej mapy. W ramach wydatków majątkowych środki przeznczone będą na 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, zaplanowano również zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem oraz 9 wysokowydajnych zestawów komputerowych dla użytkowników aktualizujących bazy danych. W 2020 roku przewiduje się wykonanie kolejnych etapów modernizacji EGiB polegających na pracy w terenie oraz wprowadzaniu danych do bazy zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

3) w przedsięwzięciu pn. "Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży":
   - w 2017 roku zwiększa się o kwotę 14 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 44 000 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 14 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 26 898 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 92 424 zł, natomiast limit zobowiązań 67 279 zł. Proponowana zmiana wynika z możliwości zakupu biletów lotniczych po promocyjnej cenie,

4) w przedsięwzięciu pn. "Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia ":
   - w 2017 roku zwiększa się o kwotę 13 400 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 35 600 zł,
   - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 13 400 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 168 599 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 209 199 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności opłaty kosztów szkolenia w Wielkiej Brytanii, które odbędzie się w styczniu 2018 roku oraz kosztów wyjazdu na szkolenie do Warszawy,

5) w przedsięwzięciu pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju":
   - w 2017 roku zwiększa się o kwotę 220 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 11 220 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 643 612 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności opłaty prowizji od przelewów bankowych przekazywanych do Portugalii i Włoch w związku z realizacją projektu,

6) w przedsięwzięciu pn. "Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju":
   - w 2017 roku zwiększa się o kwotę 900 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 900 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 5 900 zł. Proponowana zmiana wynika z powodu podwyższenia opłaty czesnego za studia podyplomowe dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. Z uwagi na formalności związane z oddelegowaniem pracownika na studia podyplomowe, zmianie uległ dysponent środków budżetowych, którym został Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju,

7) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju":
   - w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 58 276 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 10 284 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 17 760 zł,

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 58 276 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 10 284 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 192 112 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 251 472 zł. Proponowana zmiana wynika z uwagi na procedury związane z zamówieniami publicznymi. W miesiącu styczniu 2018 roku przeprowadzone zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów promocyjnych m.in. plecaków, elementów odblaskowych oraz maskotek projektu,

8) w przedsięwzięciu pn. "Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina":
   - w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 47 736 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 616 zł ze środków własnych Miasta oraz 2 808 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł,
   - w 2018 roku zwiększa się o kwotę 47 736 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 616 zł ze środków własnych Miasta oraz 2 808 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 107 823 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 107 823 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest trwającymi pracami nad przetargiem, w związku z czym płatność za usługę nastąpi w I kwartale 2018 roku,

9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2019 roku w kwocie: 242 861 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 25 261 zł ze środków własnych Miasta oraz 22 857 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 290 979 zł,
   - w 2020 roku w kwocie: 195 660 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 402 zł ze środków własnych Miasta oraz 18 415 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 229 477 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz natomiast limit zobowiązań wynosi 520 456 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju ” - OPS

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Grupę docelową będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny, dzieci i młodzież. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Ma to służyć wspomaganiu rozwoju, wprowadzeniu trwałych pozytywnych zmian w środowisku oraz uruchamianiu potencjałów i talentów. Działania na rzecz dzieci i rodzin na danym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Duże znaczenie ma wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do dóbr
i usług lub innych czynników powodujących ograniczenia szans na równoprawny udział w życiu społecznym. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków z jakimi spotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt jest komplementarny z projektem „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, który również otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2019 roku zostaną podjęte działania związane z dostosowaniem, adaptacją i wyposażeniem lokalu położonego przy ulicy Gagarina na placówkę wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz na utworzenie Centrum Usług Społecznych. W ramach projektu planowane są działania na rzecz mieszkańców ulic Gagarina i Os. 100-lecia polegające na współpracy z asystentem rodziny, psychologiem, wyspecjalizowaną kadrą świetlicy. Prowadzone będą zajęcia z logopedą, nauka języka angielskiego, zajęcia socjoterapeutyczne, kompensacyjne, warsztaty profilaktyczne, zajęcia artystyczno-sportowe, wyjazdy edukacyjne oraz wyjścia kulturalne. W ramach wydatków majątkowych na potrzeby placówki zostanie zakupiona tablica interaktywna.

W 2020 roku planowana jest kontynuacja działań na rzecz mieszkańców ulic Gagarina i Os. 100-lecia obejmująca współpracę z asystentem rodziny, psychologiem, wyspecjalizowaną kadrą świetlicy.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz 8 % z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

1) wyodrębnia się wydatki majątkowe projektu pn. " Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2019 roku w kwocie: 418 200 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 73 800 zł ze środków własnych Miasta.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 492 000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyć będą 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, zaplanowano również zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem oraz 9 wysokowydajnych zestawów komputerowych dla użytkowników aktualizujących bazy danych.

2) wyodrębnia się wydatki majątkowe projektu pn. "Strażak bez granic" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2017 roku w kwocie: 31 117 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 661 zł ze środków własnych Miasta i 1 831 zł z Budżetu Państwa,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 36 609 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu sprzętu nagłaśniającego, pomiarowego i multimedialnego.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2017 roku w kwocie: 4 206 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 996 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 202 zł.
    - w 2018 roku w kwocie: 232 564 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 41 421 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 273 985 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" na to przedsięwzięcie z uwzględnieniem wydatków z lat poprzednich wyniesie 293 947 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 279 187 zł.

Głównym celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Śląskie. | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju" –

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

UM/IKI

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15. Docelowo inwestycja obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę i przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2017 roku w kwocie: 4 211 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 990 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 201 zł,
   - w 2018 roku w kwocie: 164 730 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 070 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 193 800 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" na to przedsięwzięcie z uwzględnieniem wydatków z lat poprzednich wyniesie 209 825 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 199 001 zł.

Głównym celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju" – UM/IKI

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 6, która swym zakresem obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę i przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2017 roku w kwocie: 4 204 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 998 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 202 zł,
   - w 2018 roku w kwocie: 244 555 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 62 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 306 555 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" na to przedsięwzięcie z uwzględnieniem wydatków z lat poprzednich wyniesie 326 517 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 311 757 zł.

Głównym celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju" – UM/IKI

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, która swym zakresem obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę i przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2017 roku w kwocie: 3 424 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 1 778 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 202 zł.
    - w 2018 roku w kwocie: 373 165 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 177 609 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 550 774 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" na to przedsięwzięcie z uwzględnieniem wydatków z lat poprzednich wyniesie 576 886 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 555 976 zł.

Głównym celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia energii i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju" – UM/IKI

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która swym zakresem obejmuje:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę i przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Projekt obejmuje również modernizację układu do przygotowania ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018,

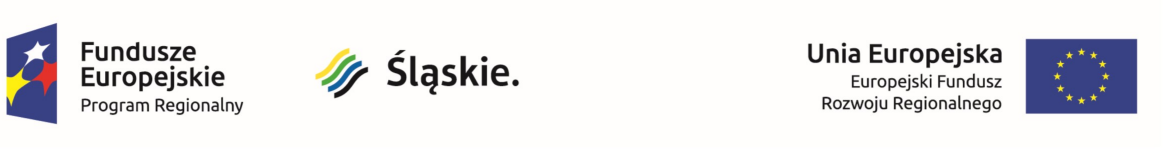
7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2017 roku w kwocie: 4 204 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 998 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 202 zł,
   - w 2018 roku w kwocie: 92 028 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 68 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 160 328 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 165 530 zł.

Głównym celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

kosztów zużycia energii i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.



Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" – UM/IKI

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48 kW oraz montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, która swym zakresem obejmuje:

- montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachy budynku,
- montaż inwertera fotowoltaicznego,
- montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- montaż układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej,
- instalacje odgromową i uziemiającą.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018,

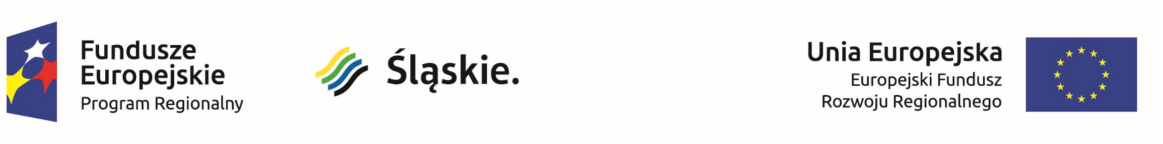
8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
   - w 2017 roku w kwocie: 4 204 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 998 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 5 202 zł,
   - w 2018 roku w kwocie: 311 635 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 107 900 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 419 535 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 424 737 zł.

Głównym celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

kosztów zużycia energii i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.



Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" – UM/IKI

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,06 kWp, montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 125a, która obejmuje wykonanie:

- modułów fotowoltaicznych z systemem samoodśnieżania na dachu szkoły,
- doboru aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych systemu fotowoltaicznego,
- Systemu Zarządzania Energią,
- układu zabezpieczającego przed wypływem energii do sieci.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2, PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz podpisaniu umowy z wykonawcą nastąpi rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

9) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju":
   - w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 4 488 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 792 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 25 168 zł,
   - w 2018 roku zwiększa się o kwotę 4 488 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 792 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 5 280 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań w zakresie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 30 448 zł. Proponowana zmiana wynika z uwagi na procedury związane z zamówieniami publicznymi. W miesiącu styczniu 2018 roku przeprowadzone zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup laptopa,

10) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego":
    - w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 114 133 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 114 133 zł,
    - w 2018 roku zwiększa się o kwotę 114 133 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 5 162 733 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" na to przedsięwzięcie wyniesie 5 332 733 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 5 162 733 zł. Proponowana zmiana wynika z przygotowania dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie przez pracowników MZN. Czynności te miały być pierwotnie zlecona firmie zewnętrznej. Niewykorzystane środki przeznaczone zostaną w 2018 roku na wydatki nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie,

11) wyodrębnia się wydatki majątkowe w zakresie projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2019 roku w kwocie: 6 672 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 628 zł z Budżetu Państwa.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych" oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 7 300 zł. Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby placówki wsparcia dziennego - specjalistycznej świetlicy.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze" w zakresie rzeczowym na 2017 rok dodać zapis: „Rozbudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Okrzei". Plan wydatków na 2017 rok i na 2018 rok oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian,
2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic" zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 123 800 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na budowę oświetlenia ul. Żwirki i Wigury. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 528 637 zł, na 2018 rok 300 000 zł, na 2019 rok 300 000 zł, a na 2020 rok 300 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 428 637 zł, a łączne nakłady finansowe 5 709 648 zł,
3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych" zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 45 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie pomostu magazynowego w budynku GPZON, w tym na wykonanie projektu technicznego pomostu,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

wykonanie konstrukcji oraz montaż. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 59 300 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 123 039 zł,

4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 200 zł, na 2018 rok o kwotę 107 900 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 107 900 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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 związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł,
5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 200 zł, na 2018 rok o kwotę 68 300 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 73 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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 związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł,
6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 200 zł, na 2018 rok o kwotę 62 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 67 200 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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 związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł,
7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju" zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 200 zł, na 2018 rok o kwotę 38 700 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 43 900 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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 związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 200 zł, na 2018 rok o kwotę 26 700 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 31 900 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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 związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł,
9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 5 200 zł, na 2018 rok o kwotę 182 700 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 187 900 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy 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 związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 zł,
10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykonanie zagospodarowania na terenie gminy przy ul. Moniuszki 1-3 i 5-7” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 6 081 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały po zakończeniu realizacji zadania. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 83 919 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 36 509 zł, a łączne nakłady finansowe 199 294 zł,
11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Dostosowanie obiektu WTZ do obowiązujących przepisów p.poż. - Wielkopolska 1 a” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 39 298 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały po zakończeniu realizacji zadania. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 258 648 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 258 648 zł, a łączne nakłady finansowe 270 548 zł,
12) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D” zwiększyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 37 494 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych placu. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 257 944 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 257 944 zł, a łączne nakłady finansowe 841 634 zł,
13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 26 553 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z brakiem wniosków i niewykorzystaniem dotacji w pełnej wysokości. Zakres rzeczowy nie ulega

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01

zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 287 103 zł, na 2018 rok 1 929 344 zł, a na 2019 rok 1 980 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 4 054 447 zł, a łączne nakłady finansowe 4 346 447 zł.

W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój" zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków" w następujący sposób: w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:" zmienić w następujący sposób:

1. dodać zapis „ – projekt „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju". Planowany wkład własny wynosi w 2018 roku 30 000 zł, w 2019 roku 150 000 zł i w 2020 roku 78 958 zł. W ramach projektu przewiduje się wsparcie dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z obszarów rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystającym z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.
2. usunąć zapis: „- utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju . Planowany wkład własny wynosi w 2019 roku 30 000 zł, a w 2020 roku 15 402 zł". Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i zostało przekształcone w przedsięwzięcie wieloletnie, w ramach którego zabezpieczono całość planowanych wydatków.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.01