

UCHWAŁA NR XXIII.205.2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 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 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII.205.2017
z dnia 2017-12-19

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	416 444 733,11	412 980 893,23	102 334 476,00	3 617 703,00	84 536 974,00	49 340 000,00	99 712 413,00	93 948 426,23	3 463 839,88	2 168 146,00	1 152 433,88
2018	424 859 848,00	409 142 635,00	102 334 476,00	2 700 000,00	86 142 877,00	51 084 060,00	97 473 447,00	93 628 065,00	15 717 213,00	0,00	15 717 213,00
2019	415 939 433,00	408 773 833,00	102 334 476,00	2 000 000,00	86 993 932,00	51 631 685,00	97 473 447,00	93 051 343,00	7 165 600,00	0,00	7 165 600,00
2020	410 402 808,00	410 402 808,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	93 324 697,00	0,00	0,00	0,00
2021	409 179 210,00	409 179 210,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	92 101 099,00	0,00	0,00	0,00
2022	409 179 210,00	409 179 210,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	92 101 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	409 179 210,00	409 179 210,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	92 101 099,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 179 210,00	409 179 210,00	102 334 476,00	2 000 000,00	87 935 102,00	52 260 831,00	97 473 447,00	92 101 099,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	429 767 706,40	399 839 527,40	624 433,00	0,00	0,00	1 125 201,00	1 125 201,00	0,00	0,00	29 928 179,00
2018	469 233 952,00	395 136 092,00	333 737,00	0,00	0,00	1 221 562,00	1 221 562,00	0,00	0,00	74 097 860,00
2019	423 782 613,00	395 223 175,00	332 508,00	0,00	x	1 211 246,00	1 211 246,00	0,00	0,00	28 559 438,00
2020	407 067 406,00	397 418 101,00	331 318,00	0,00	x	1 203 204,00	1 203 204,00	0,00	0,00	9 649 305,00
2021	403 179 210,00	395 614 247,00	57 859,00	0,00	x	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	7 564 963,00
2022	403 179 210,00	395 380 247,00	57 859,00	0,00	x	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	7 798 963,00
2023	403 179 210,00	395 140 247,00	57 859,00	0,00	x	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	8 038 963,00
2024	403 179 210,00	394 894 247,00	57 859,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	8 284 963,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-13 322 973,29	13 528 700,29	13 269 218,29	13 063 491,29	0,00	0,00	259 482,00	259 482,00	0,00	0,00
2018	-44 374 104,00	44 618 534,00	44 415 844,00	44 374 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 690,00	0,00
2019	-7 843 180,00	8 044 197,00	8 044 197,00	7 843 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 335 402,00	2 802 296,00	2 802 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	205 727,00	187 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747,00	30 583 145,00	0,00	13 141 365,83	26 410 584,12
2018	244 430,00	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338 715,00	0,00	14 006 543,00	58 422 387,00
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	13 550 658,00	21 594 855,00
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	12 984 707,00	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	13 564 963,00	13 564 963,00
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	13 798 963,00	13 798 963,00
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	14 038 963,00	14 038 963,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284 963,00	14 284 963,00

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%	3,68%	2,57%	5,18%	TAK	TAK
2018	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,30%	5,68%	8,29%	TAK	TAK
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,26%	4,32%	6,93%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,16%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,32%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,37%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2023	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,43%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,49%	3,37%	3,37%	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	163 497 265,56	24 804 850,00	22 671 234,00	3 287 061,00	19 384 173,00	18 986 243,00	7 693 256,20	2 939 113,00
2018	0,00	0,00	163 480 959,00	24 413 145,00	74 513 045,00	3 518 734,00	70 994 311,00	68 360 004,00	5 075 356,00	0,00
2019	0,00	0,00	165 279 250,00	24 098 129,00	27 139 321,00	1 980 477,00	25 158 844,00	25 151 544,00	2 857 894,00	0,00
2020	3 335 402,00	3 335 402,00	167 486 072,00	24 325 282,00	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	167 483 072,00	24 325 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 963,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	167 486 072,00	24 325 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 963,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	167 486 072,00	24 325 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 963,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	167 486 072,00	24 325 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 963,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	2 628 811,00	2 564 848,00	1 666 382,00	601 933,00	601 538,00	477 625,00	3 307 371,00	2 983 921,00	3 254 974,00
2018	2 772 922,00	2 659 053,00	1 800 136,00	15 717 213,00	15 404 560,00	12 879 125,00	3 534 690,00	3 225 014,00	2 584 222,00
2019	1 633 717,00	1 582 796,00	664 212,00	7 165 600,00	7 165 600,00	6 255 989,00	1 980 477,00	1 757 283,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	4 759 560,00	1 712 700,00	4 728 349,00	3 370 310,00	3 311 155,00	2 571 996,00	2 571 996,00	0,00	0,00
2018	33 721 792,00	20 542 557,00	30 543 515,00	13 488 911,00	12 669 045,00	9 207 895,00	9 207 895,00	0,00	0,00
2019	1 068 844,00	908 983,00	0,00	383 055,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	187 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 137 698,00	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 XXIII.205.2017
z dnia 2017-12-19

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)					205 687 362,00	22 671 234,00	74 513 045,00	27 139 321,00	7 132 302,00	122 692 806,00
1.a	- wydatki bieżące					11 745 985,00	3 287 061,00	3 518 734,00	1 980 477,00	1 332 302,00	9 366 764,00
1.b	- wydatki majątkowe					193 941 377,00	19 384 173,00	70 994 311,00	25 158 844,00	5 800 000,00	113 326 042,00
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:					50 784 037,00	8 046 621,00	36 306 526,00	3 049 321,00	1 332 302,00	47 841 206,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 745 985,00	3 287 061,00	3 518 734,00	1 980 477,00	1 332 302,00	9 366 764,00
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	1 329 342,00	667 792,00	0,00	0,00	0,00	389 243,00	

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						
1.1.1.8	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 partnerską w Hawierzowie w ramach którego zorganizowane będą wspólne spotkania, drugim bardzo ważnym celem jest wspieranie kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 6	2016	2017	20 712,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	20 712,00
1.1.1.10	Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów - wyjazdy na kursy zagraniczne pedagogów zatrudnionych w ZSZ mające na celu zwiększenie ich kompetencji zawodowych co równocześnie skutkuje podniesieniem atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	117 296,00	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 Hawierzowa, a co za tym idzie młodzieży i nauczycieli oraz innych podmiotów po obu stronach granicy	Zespół Szkół Nr 6	2016	2017	96 663,00	96 663,00	0,00	0,00	0,00	96 663,00
1.1.1.13	Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - nabycie nowych kompetencji zawodowych poprzez odbycie stażu, poznanie innowacyjnych metod uczenia się, języków obcych oraz kultury innego kraju przez uczniów kształcących się w zawodach ślusarz, elektryk i fryzjer	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2017	465 486,00	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 zwiększenie 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 połączeń 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 - zintensyfikowanie 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 do podejmowania 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, organizacja 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 technologii 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
1.1.1.40	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia- promocja	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2018	2019	25 163,00	0,00	14 612,00	10 551,00	0,00	25 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 038 052,00	4 759 560,00	32 787 792,00	1 068 844,00	0,00	38 474 442,00
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	1 143 823,00	4 878 128,00	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

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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Profesja bez granic - umocnienie współpracy transgranicznej ze szkołą partnerską w Havierzowie w ramach którego zorganizowane będą wspólne spotkania, drugim bardzo ważnym celem jest wspieranie kształcenia zawodowego. Budowa sieci WiFi będzie stanowić część majątkową projektu.	Zespół Szkół Nr 6	2016	2017	76 240,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	76 240,00
1.1.2.5	Żelazny szlak rowerowy - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	1 626 484,00	23 150,00	1 587 509,00	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 - zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	8 829 115,00	2 396 323,00	6 417 293,00	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 - zintensyfikowanie 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

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						
1.1.2.17	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
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
1.1.2.24	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia-wyposażenie pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	908 844,00	0,00	339 300,00	569 544,00	0,00	908 844,00
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				154 903 325,00	14 624 613,00	38 206 519,00	24 090 000,00	5 800 000,00	74 851 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 903 325,00	14 624 613,00	38 206 519,00	24 090 000,00	5 800 000,00	74 851 600,00
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	0,00	170 000,00	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	5 757 648,00	319 637,00	557 000,00	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	14 668,00	55 332,00	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. Jagielły - 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

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						
1.3.2.10	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	819,00	1 639 181,00	0,00	0,00	1 563 494,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku ZS nr 8 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	7 963 762,00	1 009 951,00	6 840 399,00	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	Zwiększenie 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	0,00	120 000,00	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	2018	106 950,00	26 385,00	80 565,00	0,00	0,00	66 385,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa Domu Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju - integrowanie i osiąganie porozumienia między różnymi grupami zawodowymi, społecznymi, kulturowymi czy religijnymi oraz udzielanie pomocy w/w grupom w nawiązywaniu relacji, współpracy, integracji czy wspólnym rozwiązywaniu problemów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2017	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
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	2018	275 201,00	196 949,00	33 252,00	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	2018	342 414,00	0,00	336 614,00	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	165 333,00	2 051 114,00	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 przemysłowych	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.50	Przebudowa ul. Mazowieckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	4 039 791,00	1 700 000,00	1 750 000,00	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
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	2018	485 825,00	313 369,00	138 631,00	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	6 176 720,00	27 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00
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

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						
1.3.2.69	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
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	61 744,00	78 514,00	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 unieszkodliwiania	Jastrzębski Zakład Komunalny	2011	2017	1 123 039,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00

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						
1.3.2.89	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
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 Węgłem 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
1.3.2.102	Wspólna Strażnica - pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych ze strażą pożarną	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2017	2018	97 000,00	20 000,00	77 000,00	0,00	0,00	97 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII.205.2017
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 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 grudniu 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 budżetu Miasta o kwotę 3 243 695,90 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 3 223 695,90 zł, a dochody majątkowe o kwotę 20 000,00 zł,
2. Zmniejszyć w 2017 roku planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 751 548,10 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 566 381,90 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 7 467,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 317 930,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 213 077,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2017 rok o kwotę 3 995 244,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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 70 530 zł, a w 2019 roku o kwotę 8 968 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 1 175 705 zł (w tym na zadaniu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” o kwotę 288 405 zł, na zadaniu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 887 300 zł oraz w 2019 roku o kwotę 484 111 zł na zadaniu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”).

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2018 roku o kwotę 30 568 zł, a w 2019 roku o kwotę 10 551 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2018 roku został zwiększony na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 2 438 004 zł i wynosi 38 206 519 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 1 552 377 zł i wynosi 32 787 792 zł.

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 24 090 000 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 569 544 zł i wynosi 1 068 844 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 449 745 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 800 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 1 972 256 zł.

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

- w 2021 roku: o 452 552 zł i wynosi 5 687 914 zł,
- w 2022 roku: o 452 552 zł i wynosi 5 921 914 zł,
- w 2023 roku: o 452 552 zł i wynosi 6 161 914 zł,
- w 2024 roku: o 452 552 zł i wynosi 6 407 914 zł.

Wynik budżetu:

W 2018 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 3 192 180 zł i wynosi 44 374 104 zł. Stanowi to 10,44% dochodów. W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszył się o kwotę 433 009 zł i wynosi 7 843 180 zł. Stanowi to 1,89% dochodów. Planowany deficyt w latach 2018-2019 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 3 192 180 zł i wynosi 44 415 844 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 44 374 104 zł oraz na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 41 740 zł.

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 433 009 zł i wynosi 8 044 197 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7 843 180 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 452 552 zł i wynosi 2 802 296 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 2017 r., poz. 2077):
 - 1) wyodrębnia się wydatki bieżące przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2018 roku w kwocie: 12 420 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 192 zł ze środków własnych Miasta.
 - w 2019 roku w kwocie: 8 968 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 583 zł ze środków własnych Miasta.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 25 163 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego ze środków EFRR**

Projekt pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” – UM/FPN

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie przyswajania informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów tych szkół na rynku pracy.

W 2018 roku wydatki dotyczyć będą promocji i informacji poprzez zakup tablic informacyjnych.

W 2019 roku promocja i informacja obejmować będzie zakup tablic informacyjnych oraz oznaczenie stanowisk.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "O krok do przodu":

- w 2017 roku zwiększa się o kwotę 2 533 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze

środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 667 792 zł,
Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 1 329 342 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 389 243 zł. Proponowana zmiana wynika z uzupełnienia wymaganego wkładu własnego w celu wykorzystania pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania.

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 2017 r., poz. 2077):

1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 177 164 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 175 800 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 1 143 823 zł,
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 177 164 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 175 800 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 4 878 128 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 6 137 896 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 017 646 zł. Proponowana zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. W związku z powyższą zmianą należności za wykonane prace zostaną uregulowane w 2018 roku,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 34 786 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 725 327 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 2 396 323 zł,
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 34 786 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 725 327 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 6 417 293 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 8 829 115, zł zaś limit zobowiązań wyniesie 8 813 616 zł. Proponowana zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego która wiąże się z przesunięciem płatności za wykonane roboty na 2018 rok.

3) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Żelazny szlak rowerowy":

- w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 85 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 15 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2017 rok wyniesie 23 150 zł,
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 85 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o kwotę 15 000 zł ze środków

własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 587 509 zł.
Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 1 626 484 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 1 587 343 zł. Proponowana zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. W związku z powyższą zmianą należności za wykonane prace zostaną uregulowane w 2018 roku.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - 4) w 2018 roku w kwocie: 288 405 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 50 895 zł ze środków własnych Miasta,
- w 2019 roku w kwocie: 484 111 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 85 433 zł ze środków własnych Miasta,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 908 844 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyć będą wyposażenia pracowni w jastrzębskich szkołach.



Projekt pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

W 2018 roku wydatki Zespołu Szkół Nr 9 obejmują zakup pieca konwekcyjno-parowego, zmywarki do naczyń, patelni elektrycznej oraz mobilnego barku sałatkowego. Zespół Szkół Nr 2 planuje wyposażyć pracownię dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych w zmywarkę do naczyń, w piec konwekcyjno-parowy oraz patelnię elektryczną. Do pracowni dla zawodu technik analityk oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Nr 6 przewiduje się zakupić konduktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia, program FluidSim5-Pneumatyka oraz program FluidSim5-Elektrotechnika i elektronika. Promocja i informacja przez Urząd Miasta w danym roku obejmować będzie zakup tablic informacyjnych.

W 2019 roku w placówce Zespołu Szkół Nr 9 zostanie zakupione wyposażenie tj. chłodziarka

z zamrażarką, kuchenka elektryczna, robot wielofunkcyjny oraz grill elektryczny. Zespół Szkół Nr 2 planuje zakupić ekspres do kawy, szafę chłodniczą, witrynę do ciast z chłodziarką, a także zestaw garnków i mikser. Pracownicy ale zawodu technik logistyk oraz technik ekonomista zostaną zaopatrzone w zestawy komputerowe z drukarkami laserowymi ze skanerem i kopiarką. Przewidzianym zakupem sprzętu dla Zespołu Szkół Nr 6 są stanowiska pomiarowo-montażowe oraz zestawy komputerowe. Z uwagi na specyficzny charakter wydatków objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej powyższe zakupy będą stanowiły środki trwałe zaliczane do wydatków majątkowych. Promocja i informacja przez Urząd Miasta w danym roku obejmować będzie zakup tablic informacyjnych oraz oznaczenie stanowisk.

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 2018-2019.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa wybiegu dla psów” zmienić okres realizacji na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 336 614 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że w 2017 roku, pomimo wszczęcia trzech postępowań przetargowych, nie udało się wyłonić wykonawcy z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania przedstawione w ofertach. W 2018 roku planuje się przystąpić do ogłoszenia kolejnego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą umożliwiającą rozpoczęcie budowy wybiegu dla psów zlokalizowanego między ul. Turystyczną a ul. Zieloną, tj. roboty ziemne, roboty drogowe, instalowanie mebli ulicznych, budowa wodociągów i rurociągów do doprowadzania ścieków. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 336 614 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 336 614 zł, a łączne nakłady finansowe 342 414 zł,

2) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Wspólna Strażnica” na lata 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych ze strażą pożarną. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2017 rok w wysokości 20 000 zł, na 2018 rok w wysokości 77 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 97 000 zł. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z adaptacją segmentu C budynku komendy przy ul. Jagiełły 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2017 roku planuje się m.in.: montaż stolarki drzwiowej, podłączenie instalacji elektrycznej oraz montaż lamp, podłączenie instalacji grzewczej, wykończenie ścian i sufitu. Natomiast na 2018 rok zaplanowano m.in.: montaż pozostałej stolarki drzwiowej, montaż armatury, wyposażenie pomieszczeń (zabudowa aneksu kuchennego, zakup i montaż szafek – organizerów, zakup stołów i krzeseł, zakup i montaż regału). W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 20 000 zł, a na 2018 rok 77 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 97 000 zł,

3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki” zmienić okres realizacji na lata 2015-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 138 631 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w

związku ze zmianą terminu zakończenia finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 313 369 zł, a na 2018 rok 138 631 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 452 000 zł, a łączne nakłady finansowe 485 825 zł,

4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 62 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 170 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 170 000 zł,

5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 50 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 0 zł, a na 2018 rok 120 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 120 000 zł,

6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Mazowieckiej” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 100 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 1 700 000 zł, a na 2018 rok 1 750 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe 4 039 791 zł,

7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Okrzei” zmienić okres realizacji na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 80 565 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą terminu zakończenia finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 26 385 zł, a na 2018 rok 80 565 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 66 385 zł, a łączne nakłady finansowe 106 950 zł,

8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa ścieżek rowerowych” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 10 332 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 14 668 zł, na 2018 rok 55 332 zł, a na 2019 rok 1 600 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 670 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 891 219 zł,

9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Oddymianie w przedszkolach” zmienić okres realizacji na lata 2016-2018. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 33 252 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą terminu zakończenia finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 196 949 zł, a na 2018 rok 33 252 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 8 180 zł, a łączne nakłady finansowe 275 201 zł,

- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 104 181 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 819 zł, a na 2018 rok 1 639 181 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 563 494 zł, a łączne nakłady finansowe 1 706 420 zł,
- 11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 209 000 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 257 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku uregulowania płatności za budowę ulicy Żwirki i Wigury i ulicy Zamkowej. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 319 637 zł, na 2018 rok 557 000 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 5 757 648 zł,
- 12) w przedsięwzięciu wieloletnim „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 513 049 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 1 009 951 zł, a na 2018 rok 6 840 399 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 7 846 353 zł, a łączne nakłady finansowe 7 963 762 zł,
- 13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 121 770 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 165 333 zł, na 2018 rok 2 051 114 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,
- 14) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” zmniejszyć plan wydatków na 2017 rok o kwotę 8 610 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2018 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu finansowania zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2017 rok wyniesie 61 744 zł, na 2018 rok 78 514 zł, a na 2019 rok 1 610 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 720 000 zł, a łączne nakłady finansowe 1 781 922 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:

- zmienić zapis: z - projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna. Planowany wkład własny: w 2018 roku 100 585 zł (w tym: 47 498 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 53 087 zł Projekt "Profesjonalne pracownice

w Jastrzębiu-Zdroju 2"), w 2019 roku 239 798 zł (w tym: 87 014 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2" oraz 152 784 zł Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 3") na zapis: „projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna. Planowany wkład własny: w 2019 roku 152 784 na Projekt "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 3". Zmiana ta wynika z otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2" i utworzenia przedsięwzięcia wieloletniego na lata 2018-2019 oraz na zadanie "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju" i utworzenie w 2018 roku zadania jednorocznego.