

UCHWAŁA NR III.18.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 lutego 2018 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 2018 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 III.18.2018
z dnia 2018-02-22

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
2018	431 785 941,20	413 069 588,20	107 000 000,00	4 000 000,00	90 508 781,00	52 691 000,00	100 748 293,00	87 517 284,20	18 716 353,00	2 952 091,00	15 717 208,00
2019	423 660 816,00	416 495 216,00	107 000 000,00	8 000 000,00	91 573 090,00	53 296 947,00	100 157 677,00	86 458 196,00	7 165 600,00	0,00	7 165 600,00
2020	416 881 470,00	416 881 470,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 210 353,00	53 963 158,00	103 941 195,00	86 056 864,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 154 964,00	417 154 964,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	104 875 278,00	84 342 965,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 154 964,00	417 154 964,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	104 875 278,00	84 342 965,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 154 964,00	417 154 964,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	104 875 278,00	84 342 965,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 154 964,00	417 154 964,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	104 875 278,00	84 342 965,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki 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
2018	486 416 810,20	404 374 737,20	627 441,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 166 614,00	0,00	0,00	82 042 073,00
2019	437 677 130,00	408 604 380,00	334 842,00	0,00	x	1 261 246,00	1 261 246,00	0,00	0,00	29 072 750,00
2020	417 299 706,00	410 374 800,00	333 652,00	0,00	x	1 253 204,00	1 253 204,00	0,00	0,00	6 924 906,00
2021	412 989 745,00	410 564 839,00	60 193,00	0,00	x	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2022	412 755 745,00	410 330 839,00	60 193,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2023	412 515 745,00	410 090 839,00	60 193,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2024	412 269 745,00	409 844 839,00	60 193,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00

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
2018	-54 630 869,00	54 875 299,00	50 831 740,00	50 790 000,00	3 840 869,00	3 840 869,00	0,00	0,00	202 690,00	0,00
2019	-14 016 314,00	14 217 331,00	4 224 132,00	4 023 115,00	9 993 199,00	9 993 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-418 236,00	6 555 934,00	0,00	0,00	6 555 934,00	418 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 165 219,00	1 834 781,00	0,00	0,00	1 834 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 399 219,00	1 600 781,00	0,00	0,00	1 600 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 639 219,00	1 360 781,00	0,00	0,00	1 360 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 885 219,00	1 114 781,00	0,00	0,00	1 114 781,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2018	244 430,00	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338 715,00	0,00	8 694 851,00	63 367 460,00
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	7 890 836,00	22 108 167,00
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	6 506 670,00	13 062 604,00
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	6 590 125,00	8 424 906,00
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	6 824 125,00	8 424 906,00
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	7 064 125,00	8 424 906,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 125,00	8 424 906,00

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
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,70%	8,26%	8,25%	TAK	TAK
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,86%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,56%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,58%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	1,64%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,69%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,75%	1,64%	1,64%	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
2018	0,00	0,00	170 147 171,22	24 487 808,00	79 807 829,00	4 334 562,00	75 473 267,00	72 408 960,00	4 807 767,00	1 196 600,00
2019	0,00	0,00	173 752 983,00	23 905 973,00	29 813 604,00	2 665 760,00	27 147 844,00	27 140 544,00	1 232 206,00	0,00
2020	0,00	0,00	175 818 230,00	24 134 143,00	7 010 564,00	2 010 564,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 224 906,00	0,00
2021	4 165 219,00	4 165 219,00	177 803 540,00	24 365 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2022	4 399 219,00	4 399 219,00	177 803 540,00	24 365 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2023	4 639 219,00	4 639 219,00	177 803 540,00	24 365 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2024	4 885 219,00	4 885 219,00	177 803 540,00	24 365 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	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
2018	3 287 853,00	3 178 785,00	1 780 888,00	15 717 208,00	15 404 555,00	12 879 120,00	4 350 518,00	3 882 426,00	2 684 680,00
2019	2 269 537,00	2 213 815,00	664 212,00	7 165 600,00	7 164 972,00	6 255 989,00	2 665 760,00	2 337 283,00	834 507,00
2020	1 795 951,00	1 777 536,00	72 122,00	0,00	0,00	0,00	2 010 564,00	1 705 414,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	34 621 334,00	20 475 147,00	33 348 034,00	14 614 279,00	14 155 343,00	10 694 195,00	10 694 195,00	0,00	0,00
2019	1 068 844,00	908 983,00	0,00	488 338,00	46 827,00	46 827,00	46 827,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	305 150,00	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
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	wpłaty 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
2018	244 430,00	53 300,00	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 III.18.2018
z dnia 2018-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 327 783,00	79 807 829,00	29 813 604,00	7 010 564,00	70 569 582,00
1.a	- wydatki bieżące				10 374 709,00	4 334 562,00	2 665 760,00	2 010 564,00	8 234 453,00
1.b	- wydatki majątkowe				191 953 074,00	75 473 267,00	27 147 844,00	5 000 000,00	62 335 129,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 336 736,00	38 021 896,00	3 734 604,00	2 010 564,00	11 077 604,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 374 709,00	4 334 562,00	2 665 760,00	2 010 564,00	8 234 453,00
1.1.1.1	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	136 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	26 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	24 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	168 599,00	5 000,00	0,00	173 599,00
1.1.1.5	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	32 926,00	9 900,00	0,00	42 826,00
1.1.1.6	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	122 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 zasługuje na podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	117 296,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	315 883,00	316 509,00	0,00	632 392,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.9	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	247 409,00	113 200,00	0,00	360 609,00
1.1.1.10	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	69 257,00	46 324,00	0,00	115 581,00
1.1.1.11	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	51 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	629 636,00	180 234,00	0,00	809 870,00
1.1.1.13	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	228 000,00	117 587,00	0,00	345 587,00
1.1.1.14	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	64 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	159 608,00	159 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	107 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2019	6 145,00	6 145,00	0,00	0,00	6 145,00
1.1.1.18	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2018	2019	17 153,00	13 000,00	4 153,00	0,00	17 153,00
1.1.1.19	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	48 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	256 752,00	197 392,00	41 600,00	0,00	238 992,00
1.1.1.21	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	17 747,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.22	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	2 872 369,00	919 900,00	844 440,00	1 102 825,00	2 867 165,00
1.1.1.23	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	290 979,00	229 477,00	520 456,00
1.1.1.24	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- promocja	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	25 163,00	14 612,00	10 551,00	0,00	25 163,00
1.1.1.25	O krok do przodu - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 078 915,00	715 370,00	685 283,00	678 262,00	2 078 915,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 962 027,00	33 687 334,00	1 068 844,00	0,00	2 843 151,00
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	4 878 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	9 829 115,00	7 417 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	492 000,00	0,00	492 000,00
1.1.2.4	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	5 162 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	14 839,00	14 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości dopodejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.7	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości dopodejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2019	1 395 007,00	1 395 007,00	0,00	0,00	1 395 007,00
1.1.2.8	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	11 155 199,00	10 947 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Żelazny szlak rowerowy - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	1 626 484,00	1 587 509,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.10	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	424 737,00	419 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	165 530,00	160 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	326 517,00	306 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	293 947,00	273 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	209 825,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	576 886,00	550 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	7 300,00	0,00	7 300,00
1.1.2.17	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	339 300,00	569 544,00	0,00	908 844,00
1.1.2.18	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - zakup sprzętu do znakowania i rejestracji rowerów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	25 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				152 991 047,00	41 785 933,00	26 079 000,00	5 000 000,00	59 491 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 991 047,00	41 785 933,00	26 079 000,00	5 000 000,00	59 491 978,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulic - budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2003	2020	5 819 648,00	619 000,00	300 000,00	300 000,00	962 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	2 583 409,00	80 000,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.3	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2019	6 451 449,00	241 000,00	80 000,00	0,00	321 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 - rozbiora 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	1 000 000,00	0,00	2 700 000,00	3 700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 - przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	1 706 420,00	1 639 181,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.6	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	1 885 000,00	0,00	0,00	184 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.7	Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	7 963 762,00	6 840 399,00	0,00	0,00	146 426,00
1.3.2.8	Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	1 386 062,00	672 650,00	600 000,00	0,00	1 272 650,00
1.3.2.9	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	539 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	6 176 720,00	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	1 394 805,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.13	Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2020	3 624 445,00	1 000 000,00	1 200 000,00	750 000,00	2 950 000,00
1.3.2.14	Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	190 700,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	88 484,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	1 510 157,00	390 157,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. K. Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	642 889,00	0,00	250 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.21	Budowa ścieżek rowerowych - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	1 891 219,00	55 332,00	1 600 000,00	0,00	1 621 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku ul. Rostków 7 - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Miejski Zarząd Nieruchomości	2016	2018	348 966,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynków - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2019	776 661,00	5 000,00	250 000,00	0,00	255 000,00
1.3.2.24	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	356 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2019	4 131 770,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 942 350,00
1.3.2.26	Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i 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	2018	1 067 326,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - zapłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	196 800,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.28	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	202 400,00	159 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	120 000,00	76 458,00	0,00	0,00	76 458,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Mazowieckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	4 039 791,00	1 750 000,00	0,00	0,00	548 561,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	107 175,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	339 027,00	180 883,00	0,00	0,00	180 883,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	107 993,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	1 175 201,00	533 252,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00
1.3.2.35	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	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.36	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	1 350 000,00	100 000,00	300 000,00	950 000,00	1 350 000,00
1.3.2.37	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	943 500,00	564 316,00	301 500,00	0,00	865 816,00
1.3.2.38	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	2 051 114,00	1 980 000,00	0,00	3 906 880,00
1.3.2.39	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2019	1 781 922,00	78 514,00	1 610 000,00	0,00	1 679 904,00
1.3.2.40	Odwodnienie oś. Złote Łany - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	390 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.41	Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	490 000,00	450 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.42	Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2018	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.44	Termomodernizacja budynków - termomodernizacja budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego w Jastrzębiu - Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	98 800,00	25 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa dróg ul. Gołębia - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2018	2 036 104,00	1 010 278,00	0,00	0,00	482 886,00
1.3.2.46	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	175 773,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.48	Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2018	139 646,00	75 000,00	0,00	0,00	700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.49	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście	Zespół Szkół Nr 6	2014	2018	1 275 478,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.51	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2018	95 500,00	90 300,00	0,00	0,00	90 300,00
1.3.2.52	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	1 577 367,00	5 209 000,00	0,00	6 786 367,00
1.3.2.53	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2016	2019	1 832 245,00	1 152 522,00	593 500,00	0,00	1 746 022,00
1.3.2.54	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	1 256 769,00	650 000,00	0,00	1 906 769,00
1.3.2.55	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	1 358 459,00	4 536 000,00	0,00	5 894 459,00
1.3.2.56	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2018	528 585,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Dunikowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2019	1 210 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 178 658,00
1.3.2.59	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2019	110 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2016	2019	255 000,00	172 000,00	60 000,00	0,00	207 030,00
1.3.2.61	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2019	130 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	Budowa chodnika ul. Niepodległości - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2011	2018	515 233,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.63	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	40 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.64	Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2019	185 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.65	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2006	2018	38 698 062,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	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	500 000,00	36 000,00	464 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.67	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2018	152 054,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.68	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich - poprawa estetyki Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.69	Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego - zapłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	350 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.71	Parking przy ul. Jagiełły - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2018	441 025,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.72	Parking Wodeckiego - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	828 094,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.73	Parking przy ul. ks. Płonki - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2018	930 997,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa parkingów miejskich - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	608 905,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.75	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów - zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie bilbordów	Jastrzębski Zakład Komunalny	2017	2018	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.76	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.77	Budowa drogi - odnoga ul. Dębina - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	875 000,00	300 000,00	575 000,00	0,00	875 000,00
1.3.2.78	Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79	Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych - serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2017	2018	33 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.80	Wspólna Strażnica - pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych ze strażą pożarną	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2017	2018	97 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.81	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	485 825,00	138 631,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Okrzei - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	106 950,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa wybiegu dla psów - poprawa warunków bytowych zwierząt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	342 414,00	336 614,00	0,00	0,00	336 614,00
1.3.2.84	Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933) - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.85	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2018	146 075,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III.18.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 lutego 2018 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 lutym 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 planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 22 509,20 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 61 490,80 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 55 132,80 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 100 458,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 6 358,00 zł. Ponadto w związku z przejściem przez Miasto Jastrzębie-Zdrój spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu, w tym długu i odsetek w wysokości 53 574,00 zł, konieczne stało się zabezpieczenie wydatków bieżących na jego pokrycie. W związku z tym w pkt 14 „Dane uzupełniające o kwocie długu i jego spłacie”, w ppkt 14.2. wskazano kwotę długu, którego planowana spłata dokonała się z wydatków budżetu w wysokości 53 300,00 zł. Kwota odsetek w wysokości 274,00 zł mieści się w ppkt 2.1.3. „Wydatki na obsługę długu”,
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 84 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 84 000 zł i wynosi 26 079 000 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 1 068 844 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 5 000 000 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, zwiększył się o kwotę 84 000 zł i wynosi 14 016 314 zł. Stanowi to 3,31% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 023 115 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 9 993 199 zł.

W 2020 roku deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 418 236 zł. Stanowi to 0,10% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostających Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Od 2021 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2019 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostające Miastu do dyspozycji w wyniku rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostają zwiększone o kwotę 84 000 zł i wynoszą 9 993 199 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie części planowanego deficytu. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych nie ulega zmianie i wynosi 4 224 132 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie części planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegnie zmianie i wynosi 6 555 934 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 418 236 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6 137 698 zł.

Od 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegnie zmianie. 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) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie

komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 54 424 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 27 553 zł ze środków własnych Miasta oraz 3 201 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 159 608 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 159 608 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup radiotelefonów nasobnych, radiotelefonów przewoźnych, radioservera, głośnika do stanowiska dyspozytorskiego, mikrofonu biurkowego, licencji konsoli radiowej, instalacji antenowej oraz licencji na włączenie radiotelefonów to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. . "Razem przeciw powodzi":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 8 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 500 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 19 145 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 23 298 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup motopompy pływającej do wody brudnej oraz zakup piły łańcuchowej do usuwania przeszkód na zalewiskach to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących,

3) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 4 488 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 792 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 197 392 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 256 752 zł, natomiast limit zobowiązań 238 992 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup komputera przenośnego to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących.

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 pn. "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 54 424 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 27 553 zł ze środków własnych Miasta oraz 3 201 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 14 839 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 14 839 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł.

W programie zakupem środka trwałego jest zakup przemiennika Motorola,

2) w przedsięwzięciu pn. "Razem przeciw powodzi":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 8 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 500 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 435 007 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 1 435 007 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup łodzi płaskodennej wraz z przyczepą i osprzętem o wartości początkowej 40 000 zł,

3) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 4 488 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 792 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wynosi 25 168 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup komputera przenośnego to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących.

W ramach realizacji zadania w roku 2017 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- zakup techniki do oznakowania i rejestracji rowerów,
- zakup zestawu komputerowego do oznakowania i rejestracji rowerów.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” zmienić okres realizacji zadania na lata 2017-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 80 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu zakończyła się w 2018 roku i przesunięciu ulegnie termin jej ukończenia na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 100 000 zł, a na 2019 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 180 000 zł, a łączne nakłady finansowe 185 000 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 34 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o zmniejszeniu planowanego zakresu wykupu gruntów pod budowę drogi. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 26 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 88 484 zł,
- 3) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa ul. Wolności” na lata 2014-2018. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 20 000 zł. W latach 2014-2015 wykonano

dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W związku z tym konieczne jest wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupów gruntów. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 146 075 zł,

- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem” zmienić okres realizacji zadania na lata 2017-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 40 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji została powtórzona w 2018 roku, a termin jej ukończenia wynosi 14 miesięcy. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 60 000 zł, a na 2019 rok 40 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe 110 000 zł.
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta” wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 36 000 zł oraz zmniejszyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej w celu wydzielenia z obiektu części przeznaczonej dla Zespołu szkół Handlowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 36 000 zł, a na 2019 rok 464 000 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 500 000 zł.