

UCHWAŁA NR IV.32.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 marca 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 IV.32.2018
z dnia 2018-03-22

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	433 177 683,20	414 142 494,20	107 000 000,00	4 000 000,00	90 055 255,00	52 691 000,00	101 725 038,00	88 066 971,20	19 035 189,00	3 330 382,00	15 657 753,00
2019	428 792 810,00	417 404 351,00	107 000 000,00	8 000 000,00	91 573 090,00	53 296 947,00	101 134 422,00	86 390 586,00	11 388 459,00	0,00	11 388 459,00
2020	419 465 795,00	417 574 001,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 210 353,00	53 963 158,00	104 917 940,00	85 772 650,00	1 891 794,00	0,00	1 891 794,00
2021	417 843 678,00	417 843 678,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	84 054 934,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 843 678,00	417 843 678,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	84 054 934,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 843 678,00	417 843 678,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	84 054 934,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 843 678,00	417 843 678,00	107 000 000,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	84 054 934,00	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:			
				wylączeniu 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 wylączeniu 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 wylączeniu 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	495 606 762,20	409 159 297,20	627 441,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 166 614,00	0,00	0,00	86 447 465,00
2019	444 654 515,00	409 500 877,00	334 842,00	0,00	x	1 261 246,00	1 261 246,00	0,00	0,00	35 153 638,00
2020	417 937 097,00	411 012 191,00	333 652,00	0,00	x	1 253 204,00	1 253 204,00	0,00	0,00	6 924 906,00
2021	413 510 024,00	411 085 118,00	60 193,00	0,00	x	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2022	413 276 024,00	410 851 118,00	60 193,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2023	413 036 024,00	410 611 118,00	60 193,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2024	412 790 024,00	410 365 118,00	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	-62 429 079,00	62 673 509,00	62 470 819,00	62 429 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 690,00	0,00
2019	-15 861 705,00	16 062 722,00	16 062 722,00	15 861 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 528 698,00	4 609 000,00	4 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 333 654,00	1 666 346,00	1 666 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 567 654,00	1 432 346,00	1 432 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 807 654,00	1 192 346,00	1 192 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 053 654,00	946 346,00	946 346,00	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 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	4 983 197,00	67 454 016,00
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	7 903 474,00	23 966 196,00
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	6 561 810,00	11 170 810,00
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	6 758 560,00	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	6 992 560,00	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	7 232 560,00	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	7 478 560,00	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%	1,92%	8,26%	10,74%	TAK	TAK
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,84%	6,43%	8,91%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,56%	2,45%	4,93%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,62%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	1,67%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,73%	1,62%	1,62%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,79%	1,67%	1,67%	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	173 186 374,22	25 045 489,00	83 105 106,00	4 794 356,00	78 310 750,00	75 246 443,00	6 831 867,00	1 696 600,00
2019	0,00	0,00	176 825 140,00	24 470 075,00	36 148 030,00	2 919 298,00	33 228 732,00	33 221 432,00	1 232 206,00	0,00
2020	1 528 698,00	1 528 698,00	178 926 620,00	24 705 305,00	7 010 564,00	2 010 564,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 224 906,00	0,00
2021	4 333 654,00	4 333 654,00	180 948 615,00	24 943 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2022	4 567 654,00	4 567 654,00	180 948 615,00	24 943 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2023	4 807 654,00	4 807 654,00	180 948 615,00	24 943 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2024	5 053 654,00	5 053 654,00	180 948 615,00	24 943 476,00	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	4 114 555,00	3 951 420,00	2 341 023,00	15 657 753,00	15 339 732,00	13 008 540,00	5 060 312,00	4 495 465,00	4 078 986,00
2019	2 482 371,00	2 426 649,00	877 046,00	11 388 459,00	10 923 180,00	6 255 989,00	2 919 298,00	2 026 559,00	1 943 036,00
2020	1 795 951,00	1 777 536,00	72 122,00	1 891 794,00	1 692 658,00	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	36 230 398,00	20 273 527,00	35 871 634,00	16 521 718,00	16 288 334,00	12 827 186,00	12 827 186,00	0,00	0,00
2019	8 759 732,00	6 359 848,00	836 451,00	2 766 174,00	338 358,00	338 358,00	338 358,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	305 150,00	165 424,00	165 424,00	165 424,00	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	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 IV.32.2018
z dnia 2018-03-22

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)				211 129 293,00	83 105 106,00	36 148 030,00	7 010 564,00	80 205 930,00
1.a	- wydatki bieżące				10 861 601,00	4 794 356,00	2 919 298,00	2 010 564,00	8 943 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 267 692,00	78 310 750,00	33 228 732,00	5 000 000,00	71 262 110,00
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:				59 444 394,00	40 340 754,00	11 679 030,00	2 010 564,00	21 336 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 861 601,00	4 794 356,00	2 919 298,00	2 010 564,00	8 943 820,00
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	376 717,00	136 824,00	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	92 400,00	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	70 038,00	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	169 659,00	5 000,00	0,00	174 659,00
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	50 824,00	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	246 814,00	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	113 271,00	20 299,00	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	643 392,00	315 883,00	316 699,00	0,00	632 582,00

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	69 609,00	46 324,00	0,00	115 933,00
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	182 776,00	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	958 447,00	693 378,00	180 234,00	0,00	873 612,00
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	622 330,00	349 119,00	120 542,00	0,00	469 661,00
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	134 667,00	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	67 137,00	49 033,00	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	265 808,00	210 048,00	41 600,00	0,00	251 648,00
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	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2018	54 016,00	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	532 456,00	271 512,00	260 944,00	0,00	532 456,00
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				48 582 793,00	35 546 398,00	8 759 732,00	0,00	12 393 103,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Szkole Podstawowej nr 14 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	6 133 046,00	4 878 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	11 603 381,00	9 199 793,00	0,00	0,00	1 782 500,00
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	5 332 714,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.9	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
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	424 725,00	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	165 518,00	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	326 505,00	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	293 938,00	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	209 824,00	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	575 912,00	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	401 551,00	57 100,00	344 451,00	0,00	401 551,00
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	16 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2019	8 368 742,00	358 764,00	7 915 981,00	0,00	8 274 745,00
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				151 684 899,00	42 764 352,00	24 469 000,00	5 000 000,00	58 869 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 684 899,00	42 764 352,00	24 469 000,00	5 000 000,00	58 869 007,00
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	5 819 558,00	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	6 451 382,00	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	1 705 601,00	1 639 181,00	0,00	0,00	1 535 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.6	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	10 325 398,00	1 885 000,00	0,00	0,00	184 245,00
1.3.2.7	Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	7 944 602,00	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	1 255 472,00	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	6 169 720,00	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	3 624 128,00	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	792 088,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
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	1 510 136,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. K. Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	745 413,00	225 000,00	250 000,00	100 000,00	575 000,00
1.3.2.21	Budowa ścieżek rowerowych - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	1 891 050,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.26	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	1 055 886,00	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
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	4 011 889,00	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	323 175,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	657 412,00	499 883,00	0,00	0,00	499 883,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	972 993,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.34	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	1 175 199,00	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	112 000,00	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	943 499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	288 415,00	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	2 092 819,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.47	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
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	434 868,00	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	1 275 178,00	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	1 200 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	180 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.66	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	169 554,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
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	345 000,00	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	808 094,00	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	279 300,00	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	485 457,00	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	80 565,00	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	445 847,00	440 047,00	0,00	0,00	440 047,00
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 IV.32.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 marca 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 marcu 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 budżetu Miasta o kwotę 1 391 742,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 072 906,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 318 836,00 zł (w tym otrzymane na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 288 495,00 zł),
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 189 952,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4 784 560,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 709 794,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 4 405 392,00 zł (w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 609 064,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 7 798 210,00 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zmniejszyć o kwotę 3 840 869,00 zł, a z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyć o kwotę 11 639 079,00.

Ponadto w załączniku nr 1 w pozycji 14.2 „Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu” w 2018 roku usunąć kwotę 53 300 zł z uwagi na fakt, że przedmiotowy dług został już uregulowany.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2018 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 2019 roku o kwotę 212 834 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone: w 2019 roku o kwotę 4 222 859 zł (w tym na zadaniu „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2” zostają zmniejszone o kwotę 191 328 zł, a na

zadaniu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym zostają zwiększone o kwotę 4 414 187 zł), a w 2020 roku o kwotę 1 891 794 zł dla zadania „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”.

Wydatki osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz rezerwy celowe o charakterze wynagrodzeniowym: od 2019 roku zabezpieczono skutki podwyżki wynagrodzeń planowanej do wprowadzenia w 2018 roku. Źródłem jego sfinansowania będzie zmniejszenie planowanych wydatków na remonty.

Wydatki na bieżące naprawy i remonty – zostają zmniejszone o kwotę 3 000 000 zł i od 2019 roku utrzymane są na stałym poziomie w wysokości 7 000 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 253 538 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 7 690 888 zł i wynosi 8 759 732 zł. Na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 1 610 000 zł i wynosi 24 469 000 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 1 845 391 zł i wynosi 15 861 705 zł. Stanowi to 3,70% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2020 roku, w wyniku wprowadzonych zmian, deficyt Miasta uległ przekształceniu w nadwyżkę, która wynosi 1 528 698 zł.

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 zmniejszone o kwotę 9 993 199 zł i wynoszą 0 zł. Natomiast nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 11 838 590 i wynosi 16 062 722 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie 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 zostaje zmniejszona o kwotę 6 555 934 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4 609 000 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 834 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 666 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2022 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 600 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 432 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2023 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 360 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 192 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W 2024 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostaje zmniejszona o kwotę 1 114 781 i wynosi 0 zł. Ponadto zostaje wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 946 346 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

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” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok oraz 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 pn. "Mobilni na europejskim rynku pracy" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 136 824 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 376 717 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
 - 2) w przedsięwzięciu pn. "Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1 060 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 169 659 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 209 199 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu

dokonanych zaangażowań środków wyniesie 174 659 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, które były przeznaczone na zakup rzutnika, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

- 3) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 3 050 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 20 299 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 113 271 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 4) w przedsięwzięciu pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach – praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju" w 2019 roku zwiększa się o kwotę 190 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 316 699 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 643 392 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 632 582 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 5) w przedsięwzięciu pn. "Przez współpracę do sukcesu" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 352 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 69 609 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 118 231 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 115 933 zł. Proponowana zmiana wynikła z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 6) w przedsięwzięciu pn. "Praktyka i praca – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 57 036 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 6 706 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 693 378 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 958 447 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 873 612 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 7) w przedsięwzięciu pn. "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 10 758 zł limit wydatków

planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 898 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 210 048 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 265 808 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 251 648 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

- 8) w przedsięwzięciu pn. "Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy" w 2018 roku zwiększa się o kwotę 340 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 21 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 49 033 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 67 137 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
- 9) w przedsięwzięciu pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 109 025 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 651 zł ze środków własnych Miasta oraz 7 443 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 279 599 zł – OPS

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 2 701 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 254 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 54 445 zł – PSM.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniesie 622 330 zł, natomiast aktualny limit zobowiązań po uwzględnieniu dokonanych zaangażowań środków wyniesie 469 661 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia planu wydatków ustalonych dla projektu o niewykonane środki z 2017 roku, co pozwoli na jego pełną realizację zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

10) w przedsięwzięciu pn. "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 218 364 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 38 536 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 271 512 zł.

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 212 834 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 37 559 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 260 944 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 532 456 zł i taką samą kwotę stanowi limit zobowiązań. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej

m.in. piec piekarniczy, zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, zestaw garnków to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących. Ponadto z uwagi na konieczność dokonania zmiany w harmonogramie projektu zaistniała również konieczność dokonania zmian w zadaniu dotyczącym promocji i informacji. W 2018 roku planuje się zakupić większą ilość oznaczeń stanowisk co powoduje zwiększenie kwoty promocji. Zmiany harmonogramu obejmują również 3 pozostałe pracownice (technik analityk, mechatronik oraz ekonomista), których realizacja jest przewidziana w 2019 roku,

11) w przedsięwzięciu pn. „Strażak bez granic” zmienić jednostkę realizującą na Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zmiany tej dokonuje się, ponieważ realizacja budżetu w 2018 roku obejmuje wyłącznie refundację wydatków poniesionych w 2017 roku. Plan wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian.

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. "Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju 2":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 239 870 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 42 330 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 57 100 zł.
- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 191 329 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 33 764 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 344 451 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wynosi 401 551 zł i taką samą kwotę stanowi limit zobowiązań. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej m.in. piec piekarniczy, zmywarka do naczyń, patelnia elektryczna, zestaw garnków to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących. Zmiany harmonogramu obejmują również 3 pozostałe pracownice (technik analityk, mechatronik oraz ekonomista), których realizacja jest przewidziana w 2019 roku,

2) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju" zmienia się nazwę na "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju". Ponadto:

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1 782 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 199 793 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 11 603 381 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 1 782 500 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na budowę boiska sportowego. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie drogi pożarowej, roboty ziemne, na zagospodarowanie terenu oraz na wykonanie podbudowy placu zabaw i drenaż. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika

z wprowadzonej reformy oświatowej,

3) w przedsięwzięciu pn. " Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju " zmienia się nazwę na „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z wprowadzonej reformy oświatowej,

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 250 750 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 29 500 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 78 514 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 358 764 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 5 642 194 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 663 787 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 1 610 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 7 915 981 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” z uwzględnieniem wydatków poniesionych w latach wcześniejszych wynosi 8 368 742 zł oraz limit zobowiązań wynosi 8 274 745 zł.

Głównym celem dostosowanie, rozbudowa i rewitalizacja istniejącego obiektu Łazienki III mieszczącego się obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” – Urząd Miasta

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem Miejskiego Ośrodka Kultury.

Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodolecznicy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. od roku 1994 jest nieużytkowany.

Bez podjęcia działań naprawczych obiekt zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją.

Zarządcą powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych.

Inwestycja obejmuje:

1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrzną części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,
- skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,
- wykucie otworu drzwiowego w ścianie północnej, elewacji południowej i wschodniej, istniejących obróbek blacharskich,
- wykucie strzępi w ścianach istniejących.

2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:

- przemurowanie otworów okiennych elewacji zachodniej i północnej,
- wykonanie ścian z cegły pełnej, ścian monolitycznych,
- wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,
- wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie nadbudówki - wyjście z klatki schodowej na dach,
- wykonanie warstw stropodachu,
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,6mm,
- wykonanie szybu dla windy osobowej,
- wykonanie schodów drewnianych,
- wykonanie ściany działowej z cegły pełnej i monolitycznych,
- uzupełnienia ścian w miejscach przemurowywanych otworów okiennych z cegły pełnej,
- wykonanie nadproży wewnętrznych i zewnętrznych z prefabrykowanych belek żelbetowych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania,
- naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,
- wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
- malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe kształtki styropianowej,
- montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,
- wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,
- zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,

-wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej płaszczyźnie ściany.

3. Montaż dźwigu osobowego.

4. Montaż instalacji.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:

-instalacja centralnego ogrzewania,

-instalacja ciepłej wody użytkowej,

-instalacja wodociągowa i hydrantowa,

-instalacja wentylacji mechanicznej,

-instalacja kanalizacji sanitarnej,

-instalacja kanalizacji deszczowej,

-instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,

-instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego z nawiązaniem do jego formy do historycznej.

W wyniku realizacji projektu w piwnicy powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze znajdą się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Natomiast na piętrze będą również pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego projektu Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz 10 % z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2019.

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

1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa wybiegu dla psów” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 103 433 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podpisanie umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 440 047 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 445 847 zł,

2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Podhalańskiej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 603 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 613 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 792 088 zł,

3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 224 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega

zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 234 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 323 175 zł,

4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 319 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 499 883 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 657 412 zł,

5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 865 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykup gruntów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 875 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 972 993 zł,

6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z nie otrzymaniem dofinansowania do zadania z Budżetu Państwa i podjęciem decyzji o jego likwidacji. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wyniosą 0 zł,

7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Sygnalizacja świetlna w Mieście” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 17 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na podpisanie umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 157 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 169 554 zł,

8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. K. Wielkiego” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 225 000 zł. Środki te przeznaczone będą na poszerzenie zakresu przebudowy drogi o wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią na łączniku do OWN. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 225 000 zł, na 2019 rok 250 000 zł, a na 2020 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 575 000 zł, a łączne nakłady finansowe 745 413 zł,

9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 78 514 zł, w 2019 roku o kwotę 1 610 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 679 904 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem go do grupy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, na 2019 rok 0 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 0 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 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny: w 2019 roku 186 373 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych), w 2020 roku 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" na zapis: „- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 269 436 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych oraz kwota 83 063 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany wkład własny w 2020 roku: 88 030 zł (w tym 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 49 399 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego).