

UCHWAŁA NR VIII.65.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 maja 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 VIII.65.2018
z dnia 2018-05-24

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
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	435 118 093,02	418 948 612,02	107 356 637,00	4 000 000,00	91 232 452,00	52 691 000,00	101 725 038,00	89 174 776,02	16 169 481,00	3 330 382,00	12 792 045,00
2019	432 885 206,00	418 590 791,00	107 356 637,00	8 000 000,00	91 573 090,00	53 296 947,00	101 134 422,00	87 220 389,00	14 294 415,00	0,00	14 294 415,00
2020	420 853 604,00	418 961 810,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 210 353,00	53 963 158,00	104 917 940,00	86 803 821,00	1 891 794,00	0,00	1 891 794,00
2021	419 390 572,00	419 390 572,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	85 245 191,00	0,00	0,00	0,00
2022	419 176 497,00	419 176 497,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	85 031 116,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 176 497,00	419 176 497,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	85 031 116,00	0,00	0,00	0,00
2024	419 176 497,00	419 176 497,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	85 031 116,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	500 787 790,02	411 591 825,02	627 441,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 166 614,00	0,00	0,00	89 195 965,00
2019	448 955 168,00	410 447 208,00	334 842,00	0,00	x	1 261 246,00	1 261 246,00	0,00	0,00	38 507 960,00
2020	418 892 781,00	411 967 875,00	333 652,00	0,00	x	1 253 204,00	1 253 204,00	0,00	0,00	6 924 906,00
2021	414 480 051,00	412 055 145,00	60 193,00	0,00	x	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2022	414 167 274,00	411 742 368,00	60 193,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2023	413 927 274,00	411 502 368,00	60 193,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2024	413 681 274,00	411 256 368,00	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	-65 669 697,00	65 914 127,00	65 711 437,00	65 669 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 690,00	0,00
2019	-16 069 962,00	16 270 979,00	16 270 979,00	16 069 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 960 823,00	4 176 875,00	4 176 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 910 521,00	1 089 479,00	1 089 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 009 223,00	990 777,00	990 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 249 223,00	750 777,00	750 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 495 223,00	504 777,00	504 777,00	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	7 356 787,00	73 068 224,00
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	8 143 583,00	24 414 562,00
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	6 993 935,00	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	7 335 427,00	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	7 434 129,00	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	7 674 129,00	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	7 920 129,00	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%	2,46%	8,26%	10,74%	TAK	TAK
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,88%	6,61%	9,09%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,66%	2,64%	5,12%	TAK	TAK
2021	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,75%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,77%	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,83%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,89%	1,78%	1,78%	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	173 445 388,22	25 059 049,00	83 822 995,00	4 897 216,00	78 925 779,00	76 117 672,00	7 098 150,00	1 846 600,00
2019	0,00	0,00	177 083 187,00	24 470 075,00	39 340 568,00	2 757 514,00	36 583 054,00	36 583 054,00	1 224 906,00	0,00
2020	1 960 823,00	1 960 823,00	179 183 603,00	24 705 305,00	7 084 413,00	2 084 413,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 224 906,00	0,00
2021	4 910 521,00	4 910 521,00	181 204 522,00	24 943 476,00	229 477,00	229 477,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2022	5 009 223,00	5 009 223,00	181 204 522,00	24 943 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2023	5 249 223,00	5 249 223,00	181 204 522,00	24 943 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2024	5 495 223,00	5 495 223,00	181 204 522,00	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	4 177 978,00	4 012 314,00	4 012 314,00	12 697 995,00	12 382 503,00	12 163 100,00	5 156 448,00	4 543 087,00	5 058 368,00
2019	2 343 850,00	2 307 847,00	2 183 788,00	14 294 415,00	13 829 764,00	13 829 764,00	2 757 514,00	2 380 867,00	2 628 319,00
2020	1 854 894,00	1 831 409,00	1 831 409,00	1 891 794,00	1 891 794,00	1 891 794,00	2 084 413,00	1 759 287,00	2 079 366,00
2021	214 075,00	195 660,00	195 660,00	0,00	0,00	0,00	229 477,00	195 660,00	229 477,00
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	33 255 291,00	18 008 164,00	32 949 791,00	15 860 488,00	15 725 447,00	12 264 299,00	12 264 299,00	0,00	0,00
2019	11 941 554,00	8 636 974,00	11 941 554,00	3 681 227,00	3 622 752,00	3 622 752,00	3 622 752,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	325 126,00	320 079,00	320 079,00	320 079,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	33 817,00	33 817,00	33 817,00	33 817,00	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 długi 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 VIII.65.2018
z dnia 2018-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					215 365 703,00	83 822 995,00	39 340 568,00	7 084 413,00	229 477,00	89 478 013,00
1.a	- wydatki bieżące					11 106 003,00	4 897 216,00	2 757 514,00	2 084 413,00	229 477,00	9 187 908,00
1.b	- wydatki majątkowe					204 259 700,00	78 925 779,00	36 583 054,00	5 000 000,00	0,00	80 290 105,00
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:					59 886 771,00	37 454 567,00	14 699 068,00	2 084 413,00	229 477,00	27 038 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 106 003,00	4 897 216,00	2 757 514,00	2 084 413,00	229 477,00	9 187 908,00
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	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	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	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	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	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	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 zaskutkuje podniesieniem atrakcyjności kształcenia zawodowego szkoły	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	113 271,00	20 299,00	0,00	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	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 2021	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	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	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	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	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	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	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	159 922,00	159 922,00	0,00	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	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	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	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	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	270 274,00	214 514,00	41 600,00	0,00	0,00	256 114,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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	0,00	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	2020	2021	527 756,00	0,00	0,00	298 279,00	229 477,00	527 756,00
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	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	0,00	2 078 915,00
1.1.1.26	VI Polsko-czeskie spotkania branżowe - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	142 374,00	71 654,00	70 720,00	0,00	0,00	142 374,00
1.1.1.27	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - wzrost zdolności do zatrudnienia 400 uczniów szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez organizację kursów oraz praktyk zawodowych, a także podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	89 948,00	26 426,00	58 475,00	5 047,00	0,00	89 948,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 780 768,00	32 557 351,00	11 941 554,00	0,00	0,00	17 850 924,00
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	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	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	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	2019	5 332 714,00	1 973 611,00	3 189 122,00	0,00	0,00	5 159 621,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	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	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	0,00
1.1.2.9	Żelazny szlak rowerowy - zwiększenie ilości szcieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	1 626 484,00	1 587 509,00	0,00	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	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	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	223 294,00	203 344,00	0,00	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	216 430,00	196 477,00	0,00	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	133 868,00	117 844,00	0,00	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	727 162,00	702 024,00	0,00	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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia-wyposażenie pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	401 551,00	57 100,00	344 451,00	0,00	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	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	0,00	8 274 745,00
1.1.2.20	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	310 700,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				155 478 932,00	46 368 428,00	24 641 500,00	5 000 000,00	0,00	62 439 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 478 932,00	46 368 428,00	24 641 500,00	5 000 000,00	0,00	62 439 181,00
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	0,00	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	0,00	18 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	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	0,00	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	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	10 625 398,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	484 245,00
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	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	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	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	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	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	127 501,00	127 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	108 633,00	108 633,00	0,00	0,00	0,00	9 741,00
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	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	0,00	26 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	2 010 136,00	690 157,00	200 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	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	0,00	575 000,00
1.3.2.20	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	0,00	1 621 000,00
1.3.2.21	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	0,00	300 000,00
1.3.2.22	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	0,00	255 000,00
1.3.2.23	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranszka 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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	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	0,00	3 942 350,00
1.3.2.25	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	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	216 800,00	147 600,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	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	0,00
1.3.2.28	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	0,00	76 458,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Mazowieckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	4 011 889,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	548 561,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	323 175,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	657 412,00	499 883,00	0,00	0,00	0,00	499 883,00
1.3.2.32	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	0,00	875 000,00
1.3.2.33	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	0,00	900 000,00
1.3.2.34	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	0,00	112 000,00
1.3.2.35	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	0,00	1 350 000,00
1.3.2.36	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	1 143 499,00	1 065 816,00	0,00	0,00	0,00	1 065 816,00
1.3.2.37	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	0,00	3 906 880,00
1.3.2.38	Odwodnienie os. Złote Łany - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	890 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.39	Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	522 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.40	Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2018	488 415,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.42	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	0,00
1.3.2.43	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	0,00	482 886,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.44	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	283 000,00	83 000,00	200 000,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	175 773,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.46	Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2018	128 946,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	0,00	100 000,00
1.3.2.48	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	0,00	153 000,00
1.3.2.49	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	0,00	6 786 367,00
1.3.2.51	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	0,00	1 746 022,00
1.3.2.52	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	0,00	1 906 769,00
1.3.2.53	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	0,00	5 894 459,00
1.3.2.54	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	0,00	480 000,00
1.3.2.55	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	0,00	1 200 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Dunikowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 178 658,00
1.3.2.57	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	0,00	100 000,00
1.3.2.58	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	0,00	207 030,00
1.3.2.59	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	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Budowa chodnika ul. Niepodległości - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	545 233,00	36 000,00	54 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.61	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	0,00	140 000,00
1.3.2.62	Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	147 500,00	67 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2018	41 181 204,00	2 583 142,00	0,00	0,00	0,00	2 583 142,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.64	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	0,00	500 000,00
1.3.2.65	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	169 554,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.2.66	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich - poprawa estetyki Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.67	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	0,00
1.3.2.68	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	0,00	345 000,00
1.3.2.69	Parking przy ul. Jagiełły - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2018	441 025,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.70	Parking Wodeckiego - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	808 094,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.71	Parking przy ul. ks. Płonki - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2018	901 006,00	379 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa parkingów miejskich - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	608 905,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.73	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	0,00	275 000,00
1.3.2.74	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	0,00	200 000,00
1.3.2.75	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	0,00	875 000,00
1.3.2.76	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	0,00	100 000,00
1.3.2.77	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	0,00	13 000,00
1.3.2.78	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	0,00	77 000,00
1.3.2.79	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	0,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Okrzei - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa wybiegu dla psów - poprawa warunków bytowych zwierząt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2018	445 847,00	440 047,00	0,00	0,00	0,00	440 047,00
1.3.2.82	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	0,00	250 000,00
1.3.2.83	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2018	163 075,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ZOW - spełnienie standardów wymaganych przepisami prawa	Zespół Ognisk Wychowawczych	2017	2018	51 448,00	28 791,00	0,00	0,00	0,00	28 791,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII.65.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 maja 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 maju 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 2 990 204,50 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 2 872 844,50 zł (z tego przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 6 389,00 zł), a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 117 360,00 zł (w tym przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 23 310,00 zł),
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 117 468,50 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 725 668,50 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 91 356,00 zł), a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2 391 800,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 214 015,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 127 264,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2019 roku o kwotę 138 521 zł. Natomiast w 2020 roku zostają zwiększone o kwotę 58 943 zł, a w 2021 roku o kwotę 214 075 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zmniejszone w 2019 roku o kwotę 7 300 zł dla zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 220 000 zł i wynosi 24 641 500 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zmniejszony o kwotę 7 300 zł i wynosi 11 941 554 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 1 924 906 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 1 924 906 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 185 446 zł i wynosi 16 069 962 zł. Stanowi to 3,71% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

Przychody:

W 2019 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 185 446 zł i wynosi 16 270 979 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 201 017 zł.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 3 283 zł i wynosi 4 176 875 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 108 627 zł i wynosi 1 089 479 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2022-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zwiększona o kwotę 26 671 zł i wynosi:

- w 2022 roku: 990 777 zł,
- w 2023 roku: 750 777 zł,
- w 2024 roku: 504 777 zł.

Nadwyżka w latach 2022-2024 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się

limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 26 426 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 26 426 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 58 475 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 58 475 zł,
- w 2020 roku w kwocie: 5 047 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 047 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wynosi 89 948 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 400 uczniów szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez organizację kursów oraz praktyk zawodowych, a także podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 400 uczniów i uczennic uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół nr 9 oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Będą to uczniowie klas o profilu zawodowym. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu zdobędą niezbędne doświadczenie zawodowe, które wzbogaci ich CV, likwidując najważniejszą barierę w przyjmowaniu młodych pracowników ze strony pracodawców – brak doświadczenia, jak również znacznie zwiększy ich szanse na otrzymanie zatrudnienia u dawcy praktyk. Dobór uczestników do pracodawców oparty będzie na ogólnej ocenie ich predyspozycji oraz kompetencji (doradca zawodowy), dzięki czemu zlikwidowane zostaną stereotypowe bariery związane z podziałem niektórych branż na typowo kobiece lub męskie. W przypadku udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami wszystkie stanowiska pracy zostaną dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Na czas trwania praktyki zawodowej będzie zawierana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację praktyki zawodowej. Praktyka zawodowa będzie realizowana na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową. W ramach projektu przewidziano również wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność

podnoszenia kwalifikacji. W projekcie przewidziane są również praktyki zawodowe, za które uczniowie otrzymają stypendium. W wyniku projektu 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje, 203 odbędzie praktykę oraz 8 nauczycieli uzyska dyplom ukończenia kursów.

W 2018 roku przeprowadzone będzie doradztwo zawodowe dla 134 uczniów (wymiar – 1 h zegarowa dla każdego ucznia). Odbędzie się 7 szkoleń dla nauczycieli ZS nr 2 m.in. kurs obsługi programu Symfonia (finanse i księgowość, kadry i płace, handel, mała księgowość), kurs obsługi programów w hotelarstwie oraz kurs technologii informatycznych w logistyce. Przeprowadzone będą 4 szkolenia dla nauczycieli ZS NR 6: szkolenie KNX - moduł podstawowy 40 godzin lekcyjnych, szkolenie KNX - moduł zaawansowany 40 godzin lekcyjnych, kurs programowania aplikacji Android Studio oraz kurs Programisty.

W 2019 roku kontynuowane będą szkolenia KNX - moduł podstawowy oraz moduł zaawansowany. Realizowane będą praktyki dla uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju dla 68 uczniów. W ramach 150 h praktyk uczniowie otrzymają stypendium. Zrealizowane będą szkolenia / kursy specjalistyczne dla 134 uczniów.

W latach 2020 – 2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako partner w projekcie zobowiązane jest jedynie do wniesienia wkładu własnego.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % oraz z Budżetu Państwa 10 % wydatków kwalifikowalnych. Środki z dofinansowania wpłyną na rachunek lidera projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 53 339 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 138 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 15 177 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 71 654 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 70 720 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 70 720 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wynosi 142 374 zł. Głównym celem jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.



PRĚKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



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

Projekt pn. „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta

Projekt nawiązuje do pięciu poprzednich edycji spotkań branżowych, które koncentrowały się na

rozwoju współpracy trzech miast partnerskich Karwiny, Hawierzowa, Jastrzębia-Zdroju, szczególnie na poziomie partnerstw podmiotów z tych miast. W związku z rozszerzeniem współpracy i jej promocji na szczeblu krajowym, w szóstej edycji projektu planuje się wzmocnić strategiczne ramy współpracy miast partnerskich, a jednocześnie promować współpracę CZ-PL na szczeblu europejskim. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi polityków szczebla europejskiego, na konkretne efekty współpracy transgranicznej, widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zwrócenie uwagi, na to, iż aktywności transgraniczne prowadzone przez samorządy, nie są tylko lokalnymi działaniami, są częścią polityki międzynarodowej państw, są częścią dyplomacji obywatelskiej - co ma ogromne znaczenie dla działań związanych z polityką zagraniczną. Promocja transgranicznej aktywności Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Euroregionu Śląsk Cieszyński na poziomie europejskim. W 2018 roku planuje się pięciodniowe spotkanie w Brukseli, w jednej z instytucji europejskiej np. Parlamencie Europejskim. Wyjazd organizowany będzie przy współudziale i zaangażowaniu eurodeputowanych związanych z tematyką polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Działanie to zawiera:

- wystawę tematyczną prezentującą transgraniczną aktywność miast, wspólne projekty i inicjatywy,
- konferencję tematyczną dotyczącą transgranicznej pl-cz aktywności samorządów i przyszłości tej współpracy z udziałem posłów, pracowników komisji UE, przedstawicieli instytucji europejskich i innych gości,
- spotkanie robocze z europarlamentarzystami w temacie problematyki współpracy pl-cz w obszarze EŚC,
- spotkanie robocze w Domu Polski Południowej dotyczące promocji działań transgranicznych miast partnerskich,
- spotkanie robocze w Eurodistrict Pamina lub EuroInstitut Kehl w celu promocji czesko-polskiej współpracy oraz transfer dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego.

W 2019 roku Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przesłać do miast partnerskich biorących udział w projekcie. Kwoty, które zostaną przesłane będą wynikały z oświadczeń Partnerów po wykonaniu zadania.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 5% Budżetu Państwa.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

3) w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 242 861 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 22 857 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 25 261 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 53 873 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 070 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 859 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 298 279 zł,

- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 195 660 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 18 415 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 15 402 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 229 477 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 527 756 zł. Proponowana zmiana wynika z komplementarności niniejszego projektu w odniesieniu do projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, w ramach którego brak jest rozstrzygnięć postępowań przetargowych. Zaistniała sytuacja skutkuje wydłużeniem okresu realizacji obu projektów. Proponowana zmiana stanowi przesunięcie planowanych wydatków według urealnionego harmonogramu realizacji.

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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2018 roku w kwocie: 215 200 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 90 300 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2018 rok wyniesie 305 500 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 310 700 zł, natomiast limit zobowiązań 305 500 zł. Głównym celem jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 21 kW dla Zespołu Szkół Nr 12

w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 9, która swym zakresem obejmuje:

- montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,
- montaż inwerterów fotowoltaicznych,
- montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- montaż układu zabezpieczającego przed wpływem energii do sieci elektronicznej.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się

do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

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

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

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

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

2) w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 6 672 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 628 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 0 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł. Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby placówki wsparcia dziennego to koszt jednostkowy poniżej 10 000 zł – zakwalifikowano do wydatków bieżących,

3) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 65 882 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 11 626 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 196 477 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 216 430 zł. Proponowana zmiana wynika z dostosowania wartości projektu do wartości poprzetargowych,

4) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 64 563 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 11 393 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 117 844 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 133 868 zł. Proponowana zmiana wynika z dostosowania wartości projektu do wartości poprzetargowych,

5) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 72 037 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 31 174 zł ze środków własnych

Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 203 344 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 223 294 zł. Proponowana zmiana wynika z dostosowania wartości projektu do wartości przetargowych,

- 6) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju ”:
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 151 250 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 702 024 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” na to przedsięwzięcie wyniesie 727 162 zł. Proponowana zmiana wynika z dostosowania wartości projektu do wartości przetargowych.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 2 483 142 zł. Zmiany tej dokonuje się głównie w związku z zawartą umową z JSW S.A., zgodnie z którą otrzymane od spółki środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji prawo własności objętych zajęciem działek zostało przeniesione na rzecz Wojewody Śląskiego. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 2 583 142 zł, a łączne nakłady finansowe 41 181 204 zł.
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju” zmienić okres realizacji zadania na lata 2016-2019 oraz cel przedsięwzięcia na „stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta”. Ponadto zwiększyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 20 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z propozycją wykonania trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Zgodnie z dwoma koncepcjami opracowanymi przez projektanta na części ul. 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki) miał być utrzymany ruch jednokierunkowy lub odwrócenie tego ruchu. Natomiast trzeci wariant polegałby na tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozciąć do dwóch niezależnych dwukierunkowych odcinków dróg ślepych, połączonych jedynie dojazdami p.poż. i do posesji oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej do połączenia z Parkiem Zdrojowym. W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji w trzech etapach: koncepcja rewitalizacji, projekt budowlano-wykonawczy oraz sporządzenie wniosku do uzyskania decyzji ze specustawy drogowej. W grudniu 2017 roku dokonano płatności za wykonaną koncepcję, natomiast płatności za pozostałą część dokumentacji projektowej zaplanowano na 2018 rok. Wprowadzenie planu na 2019 rok umożliwi zmianę zakresu umowy z projektantem o wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wynosi 147 600 zł, a na 2019 rok 20 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 20 000 zł, a łączne

nakłady finansowe 216 800 zł.

- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 90 300 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i przeniesieniem zadania do grupy wydatków 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 o finansach publicznych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie ul. Stawowej” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 32 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wg wyceny inwestorskiej dla postępowania przetargowego. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 482 000 zł, łączne nakłady finansowe 522 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 452 000 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż wartość kosztorysowa przedsięwzięcia trzykrotnie przekracza wysokość zabezpieczonych środków w budżecie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok, limit zobowiązań wyniosą 0 zł, a łączne nakłady finansowe 40 000 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie oś. Złote Łany” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 500 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków wg wyceny inwestorskiej dla postępowania przetargowego. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 850 000 zł, a łączne nakłady finansowe 890 000 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa dróg Reymonta-Okopowa” zmienić okres realizacji zadania na lata 2017-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 217 000 zł, a w 2019 roku wprowadzić kwotę 200 000 zł. Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę 17 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz z przesunięciem na 2019 rok terminu zakończenia wykonania dokumentacji technicznej budowy dróg. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 83 000 zł, a na 2019 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 283 000 zł,
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wolności” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 17 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie opisów nieruchomości dla potrzeb wykupów gruntów w celu realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 37 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 163 075 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego – Graniczna - Północna” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 10 700 zł oraz limit zobowiązań

o kwotę 700 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 64 300 zł, a limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 128 946 zł,

- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 2 500 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 2 523 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 67 500 zł, na 2019 rok 80 000 zł, a limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 147 500 zł,
- 11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 42 499 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 42 500 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie projektu technicznego budowy drogi. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 127 501 zł, a limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 127 501 zł,
- 12) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 11 367 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 110 259 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie projektu technicznego budowy łącznika. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 108 633 zł, a limit zobowiązań 9 741 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 108 633 zł,
- 13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking przy ul. ks. Płonki” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 29 991 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały po zakończeniu realizacji zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 379 009 zł, a limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 901 006 zł.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „II. Prognoza wydatków” w następujący sposób:

1. w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:” zmienić zapis z: „- 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)" na zapis: „- projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 230 805 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 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: 49 399 zł na projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)".Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do zadania "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" i utworzeniem przedsięwzięcia wieloletniego.

2. w pkt 16 „Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla:" zmienić zapis z: „- projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego planowane wydatki w latach 2021 -2024 wynoszą co roku 150 700 zł" na zapis: „- projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego planowane wydatki w latach 2022 - 2024 wynoszą co roku 150 700 zł". Zmiany tej dokonuje się w związku z komplementarnością projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego", w ramach którego brak jest rozstrzygnięć postępowań przetargowych i wydłużeniem okresu jego realizacji. W związku z tym ulegają przesunięciu również wydatki bieżące zabezpieczone na utrzymanie trwałości projektu.