

UCHWAŁA NR X.81.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 czerwca 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 2018 roku poz. 994 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 ze zmianami)

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 X.81.2018
z dnia 2018-06-21

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	437 018 282,20	420 840 752,20	107 356 637,00	4 000 000,00	91 232 452,00	52 691 000,00	101 725 038,00	90 777 437,20	16 177 530,00	3 330 382,00	12 800 094,00
2019	438 410 576,00	420 000 818,00	107 356 637,00	8 000 000,00	91 573 090,00	53 296 947,00	101 134 422,00	88 427 458,00	18 409 758,00	0,00	18 409 758,00
2020	422 356 780,00	420 274 927,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 210 353,00	53 963 158,00	104 917 940,00	87 913 981,00	2 081 853,00	0,00	2 081 853,00
2021	420 674 193,00	420 674 193,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	86 325 855,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 460 118,00	420 460 118,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	86 111 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	420 460 118,00	420 460 118,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	86 111 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 460 118,00	420 460 118,00	107 356 637,00	4 000 000,00	92 887 688,00	54 637 698,00	105 852 023,00	86 111 780,00	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:			
				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	505 268 602,20	414 196 852,20	627 441,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 166 614,00	0,00	0,00	91 071 750,00
2019	455 016 406,00	412 137 296,00	334 842,00	0,00	x	1 261 246,00	1 261 246,00	0,00	0,00	42 879 110,00
2020	420 192 366,00	413 267 460,00	333 652,00	0,00	x	1 253 204,00	1 253 204,00	0,00	0,00	6 924 906,00
2021	415 775 987,00	413 351 081,00	60 193,00	0,00	x	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2022	415 463 210,00	413 038 304,00	60 193,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2023	415 223 210,00	412 798 304,00	60 193,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	2 424 906,00
2024	414 977 210,00	412 552 304,00	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	-68 250 320,00	68 494 750,00	68 292 060,00	68 250 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 690,00	0,00
2019	-16 605 830,00	16 806 847,00	16 806 847,00	16 605 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 164 414,00	3 973 284,00	3 973 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 898 206,00	1 101 794,00	1 101 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 996 908,00	1 003 092,00	1 003 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 236 908,00	763 092,00	763 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 482 908,00	517 092,00	517 092,00	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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	244 430,00	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338 715,00	0,00	6 643 900,00	74 935 960,00
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	7 863 522,00	24 670 369,00
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	7 007 467,00	10 980 751,00
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	7 323 112,00	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	7 421 814,00	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	7 661 814,00	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	7 907 814,00	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%	2,28%	8,26%	10,74%	TAK	TAK
2019	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	1,79%	6,55%	9,03%	TAK	TAK
2020	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	1,66%	2,55%	5,03%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	1,74%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,77%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	1,82%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,88%	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	173 629 141,22	25 102 562,00	85 247 117,00	5 181 153,00	80 065 964,00	75 612 857,00	9 432 454,00	1 846 600,00
2019	0,00	0,00	177 230 585,00	24 470 075,00	44 108 589,00	3 154 385,00	40 954 204,00	40 954 204,00	1 224 906,00	0,00
2020	2 164 414,00	2 164 414,00	179 332 376,00	24 705 305,00	7 089 453,00	2 089 453,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 224 906,00	0,00
2021	4 898 206,00	4 898 206,00	181 354 685,00	24 943 476,00	229 477,00	229 477,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2022	4 996 908,00	4 996 908,00	181 354 685,00	24 943 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2023	5 236 908,00	5 236 908,00	181 354 685,00	24 943 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 906,00	0,00
2024	5 482 908,00	5 482 908,00	181 354 685,00	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	4 704 801,00	4 533 635,00	4 012 314,00	12 706 044,00	12 389 704,00	12 382 503,00	5 440 385,00	4 824 330,00	5 058 368,00
2019	2 473 579,00	2 432 821,00	2 183 788,00	18 409 758,00	17 869 921,00	13 829 764,00	3 154 385,00	2 772 047,00	2 628 319,00
2020	1 886 062,00	1 862 046,00	1 831 409,00	2 081 853,00	1 862 712,00	1 692 658,00	2 089 453,00	1 763 796,00	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	38 084 663,00	18 532 643,00	33 255 291,00	20 168 075,00	15 815 747,00	12 253 205,00	12 253 205,00	0,00	0,00
2019	19 737 884,00	9 744 010,00	12 941 554,00	10 376 212,00	4 622 752,00	4 622 752,00	4 622 752,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	325 657,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 X.81.2018
z dnia 2018-06-21

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)					221 709 121,00	85 247 117,00	44 108 589,00	7 089 453,00	229 477,00	92 632 262,00
1.a	- wydatki bieżące					11 791 851,00	5 181 153,00	3 154 385,00	2 089 453,00	229 477,00	9 873 756,00
1.b	- wydatki majątkowe					209 917 270,00	80 065 964,00	40 954 204,00	5 000 000,00	0,00	82 758 506,00
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:					81 780 772,00	42 567 876,00	22 892 269,00	2 089 453,00	229 477,00	36 232 882,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 791 851,00	5 181 153,00	3 154 385,00	2 089 453,00	229 477,00	9 873 756,00
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	123 654,00	52 934,00	70 720,00	0,00	0,00	123 654,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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	Zespół Szkół Nr 2	2018	2021	14 855,00	11 111,00	1 911,00	1 833,00	0,00	14 855,00
1.1.1.29	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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	Zespół Szkół Nr 6	2018	2021	37 856,00	13 582,00	22 831,00	1 443,00	0,00	37 856,00
1.1.1.30	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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	Zespół Szkół Nr 9	2018	2021	16 752,00	251,00	16 251,00	250,00	0,00	16 752,00

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						
1.1.1.31	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2021	20 485,00	1 482,00	17 482,00	1 521,00	0,00	20 485,00
1.1.1.32	Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości - poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języków obcych, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności	Szkoła Podstawowa Nr 12	2018	2019	144 127,00	134 055,00	10 072,00	0,00	0,00	144 127,00
1.1.1.33	Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie - podniesienie kompetencji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnić umiejętności językowe pracowników	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	130 640,00	37 393,00	93 247,00	0,00	0,00	130 640,00
1.1.1.34	Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	318 423,00	78 937,00	239 486,00	0,00	0,00	318 423,00
1.1.1.35	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju - wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 8 zmarginalizowanych, wieloprogowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	111 378,00	52 272,00	54 066,00	5 040,00	0,00	111 378,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 988 921,00	37 386 723,00	19 737 884,00	0,00	0,00	26 359 126,00
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	6 234 440,00	4 979 522,00	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	11 501 987,00	9 098 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	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	6 332 714,00	1 973 611,00	4 189 122,00	0,00	0,00	6 159 621,00
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 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	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
1.1.2.21	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2019	1 638 772,00	636 392,00	953 795,00	0,00	0,00	1 590 187,00
1.1.2.22	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu - Zdroju - adaptacja budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu	Miejski Zarząd Nieruchomości	2014	2018	10 775 398,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 1 oraz poprawa jakości usług świadczonych w PP 7	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	7 775 263,00	1 839 260,00	5 842 535,00	0,00	0,00	7 681 795,00

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						
1.1.2.24	VI polsko-czeskie spotkania branżowe - zakup mobilnego systemu wystawienniczego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00
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				139 928 349,00	42 679 241,00	21 216 320,00	5 000 000,00	0,00	56 399 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 928 349,00	42 679 241,00	21 216 320,00	5 000 000,00	0,00	56 399 380,00
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
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 i 142 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 225 472,00	509 365,00	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	4 969 720,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
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

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						
1.3.2.17	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	Rowerem po żelaznym szlaku - 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 - Rąkoszka 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
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	63 780,00	103 820,00	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	3 961 889,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	498 561,00
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

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						
1.3.2.37	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 oś. Złote Łany - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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
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	2019	434 868,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	82 780,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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

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						
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	124 000,00	24 000,00	100 000,00	0,00	0,00	81 688,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Parking przy ul. Jagielly - 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
1.3.2.69	Parking Wodeckiego - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2018	776 094,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	101 343,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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

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						
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	321 500,00	40 000,00	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.85	Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne - utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu użytkowego	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2019	125 000,00	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.86	Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.87	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	1 230 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X.81.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 21 czerwca 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 czerwcu, 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 1 900 189,18 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 892 140,18 zł (z tego na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 526 823,00 zł), a dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8 049,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 480 812,18 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 605 027,18 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 283 937,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 1 875 785,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 829 372,00 zł),
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 2 580 623,00 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 zwiększone w 2019 roku o kwotę 129 729 zł, a w 2020 roku o kwotę 31 168 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 4 115 343 zł (w tym 850 048 zł dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu - Zdroju”, 2 543 077 zł dla zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu – Zdroju”, 705 370 zł dla zadania

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” oraz 16 848 zł dla zadania „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”) i w 2020 roku o kwotę 190 059 zł dla zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 396 871 zł, a w 2020 roku o kwotę 5 040 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zmniejszony o kwotę 3 425 180 zł i wynosi 21 216 320 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 7 796 330 zł i wynosi 19 737 884 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 535 868 zł i wynosi 16 605 830 zł. Stanowi to 3,79% 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 535 868 zł i wynosi 16 806 847 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 zmniejszona o kwotę 203 591 zł i wynosi 3 973 284 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2021-2024 nadwyżka z lat ubiegłych zostaje co roku zwiększona o kwotę 12 315 zł i wynosi:

- w 2021 roku: 1 101 794 zł,
- w 2022 roku: 1 003 092 zł,
- w 2023 roku: 763 092 zł,
- w 2024 roku: 517 092 zł.

Nadwyżka w latach 2021-2024 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 ze zmianami):
- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z ustaleniami z Liderem projektu nastąpiła zmiana dysponenta z Urzędu Miasta na poszczególne jednostki biorące udział w realizacji projektu.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 2

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynika konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs wózki widłowe,
- kurs prawa jazdy B,
- kurs rachunkowość /księgowość,
- kurs kadry i płace,
- kurs wizażysta – stylistka,
- kurs obsługa kas fiskalnych,
- kurs dietetyka i odchudzanie.

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

Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 6

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs spawania metodą MIG/MAG,
- kurs prawa jazdy B,
- kurs operatora CNC/ obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
- kurs eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kv i powyżej,
- kurs chromatografia cieczowa,
- kurs chromatografia gazowa.

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

Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Nr 9

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs prawa jazdy B,
- kurs wózki widłowe,
- kurs pracownika ochrony.

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

Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Zawodowych

Celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. 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.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i logistyk), dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań

wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu zostanie zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów.

W 2019 roku realizowane będą kursy dla uczniów tj.:

- kurs wózki widłowe,
- kurs spawania metodą MIG/MAG,
- Kurs grafika komputerowa PHOTOSHOP,
- kurs prawa jazdy B,
- kurs operatora CNC/ obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
- kurs grafika komputerowa Corel,
- kurs stylizacji paznokci.

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

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 37 393 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 37 393 zł.
- W 2019 roku w kwocie 93 247 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 93 247 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 130 640 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli, otworenie ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnić umiejętności językowe pracowników.



Projekt pn. „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” – ZS 2

Projekt ma na celu podnieść kompetencje nauczycieli, otworzyć ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnić umiejętności językowe pracowników. Skierowany jest do grupy nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 w tym 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 4 nauczycieli języków obcych, polonisty, fizyka i bibliotekarza. W projekcie zaplanowanych jest wyjazdów tj. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec i na Maltę.

W 2018 roku planuje się przygotowanie językowe dla nauczycieli, w tym celu zostaną zakupione słowniki i podręczniki językowe. Zorganizowane kursy językowe będą prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2. W ramach projektu przewiduje się zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz materiałów biurowych.

W 2019 roku planuje się wyjazd 3 nauczycieli do Irlandii oraz 5 nauczycieli na Maltę, gdzie odbędą się kursy językowe i metodyczne. W ramach zadania środki będą wydatkowane na zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, laptop, gąbłoty i roll up.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 78 937 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 78 937 zł.
- W 2019 roku w kwocie 239 486 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 239 486 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 318 423 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.



Projekt pn. „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” – ZS 2

Projekt skierowany jest do grupy 40 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt ma na celu zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szansę młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.

W 2018 roku zostanie przeprowadzona wizyta przygotowawcza w związku z czym zaplanowano wylot 2 nauczycieli do Lizbony. W ramach projektu środki zostaną wydatkowane na zakup biletów, zakwaterowanie i wyżywienie. Planuje się również rezerwację biletów lotniczych dla 44 uczestników na przelot do Lizbony, a także zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych.

W 2019 roku zaplanowano podróż do Portugalii, gdzie zostanie zrealizowany kurs języka portugalskiego dla uczestników projektu. Koszty będą obejmować wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, gabloty i roll up.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości ” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 134 055 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 134 055 zł.
- W 2019 roku w kwocie 10 072 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 10 072 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 144 127 zł. Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języków obcych, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności.



Projekt pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości ” – SP 12

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języków obcych, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, a także nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.

W 2018 roku planuje się wyjazd dwunastu nauczycieli na Maltę, do Anglii i Irlandii na kursy językowe, których celem jest rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli, podjęcie współpracy z nauczycielami i pracownikami innych krajów na stopie komunikacyjnej oraz poprawa i rozwój umiejętności pracowników zwłaszcza w zakresie języka angielskiego. Przed wyjazdem uczestnicy projektu odbędą kurs językowy. Koszty związane z wyjazdem przewidują zakup biletów lotniczych dla 12 osób, koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, zakup ubezpieczenia NW oraz udział w kursach. W ramach projektu przewiduje się zakup laptopa i aparatu fotograficznego, dzięki któremu będzie możliwość upowszechniania projektu wśród młodzieży.

W 2019 roku zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. Środki będą wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1 : Mobilność kadry edukacji szkolnej i jest w 100% finansowany z bezzwrotnych środków zagranicznych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie 46 770 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 502 zł z budżetu Państwa, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 52 272 zł.
- w 2019 roku w kwocie 48 375 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 691 zł z budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 54 066 zł.
- w 2020 roku w kwocie 4 509 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 531 zł z budżetu Państwa, plan wydatków na

2020 rok wyniesie 5 040 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 111 378 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 8 zmarginalizowanych, wieloprogblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej ośmiu zmarginalizowanych, wieloprogblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostanie 8 PAL-i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem i zagrożeniem społecznym, z obszaru rewitalizacji, w oparciu o ścieżkę reintegracji opracowaną dla każdej społeczności. Wkład niepieniężny, który jest wkładem własnym w projekcie będzie stanowił potencjalne wynagrodzenie dla 8 animatorów lokalnych oraz wolontariat, wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia wraz narzutami. Wolontariusze wybrani zostaną spośród każdego z PAL-i i odpowiedzialni będą w szczególności za motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu, przekazywanie odczuć grupy oraz wykonywanie niezbędnych działań organizacyjnych. Działania animatorów lokalnych to organizacja i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym, organizacja działań aktywnej integracji, realizowanie harmonogramu spotkań w ramach PAL, dystrybucja materiałów promocyjnych, wykonywanie zdjęć podczas zajęć i spotkań, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, bieżąca współpraca z Animatorem Społecznym.

W 2018 roku planuje się organizację warsztatów dla animatorów społecznych i lokalnych wraz z cateringiem, grupowe warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz zakup testów Riessa.

W latach 2019-2020 kontynuowane będą zadania z roku wcześniejszego.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”. Miasto Jastrzębie-Zdrój jest partnerem w projekcie. 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 2018-2020.

6) w przedsięwzięciu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe ”

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 15 912 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 936 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz 1 872 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 52 934 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 123 654 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia części środków finansowych na wydatki majątkowe związane z zakupem mobilnego systemu wystawienniczego.

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 ze zmianami)

1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”:

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 4 189 122 zł

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 6 332 714 zł, natomiast limit zobowiązań 6 159 621 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków w związku z niemożnością rozstrzygnięcia trzech przetargów na roboty budowlane,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 270 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 366 392 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 636 392 zł,
- w 2019 roku w kwocie: 540 187 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 413 608 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 953 795 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 1 638 772, natomiast limit zobowiązań 1 590 187 zł. Głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” – MZN

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie

kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku.

W 2016 roku (w ramach środków niewygasających na rok 2015) wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków zawierająca rozwiązania w zakresie możliwości zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją), zabudowanie układu telemetrii sterowniczej oraz modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową, budową przyłączy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, dociepleniem ścian obiektów, wymianą stolarki okiennej, jak również zwiększeniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku planuje się:

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – Ochotnicza Straż Pożarna:

- docieplenie pozostałej części budynku (dotychczas docieplono stropodach oraz dwie ściany budynku) wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 – Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sołecka:

- docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

W 2019 roku planuje się wykonać:

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – Ochotnicza Straż Pożarna:

- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne (ledowe).

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 – Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sołecka:

- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudową instalacji elektrycznej i zmianą oświetlenia na energooszczędne.

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 2015-2019.

- 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 4 242 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 2 330 758 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 2 335 000 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 10 775 398, natomiast limit zobowiązań 0 zł. Głównym celem jest adaptacja budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 oraz infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu.

Projekt pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu – Zdroju” – MZN

Celem projektu jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego i infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku 2015 dokonano weryfikacji istniejącej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowych oraz uzgodniono sposobu użytkowania obiektu. Dokonano również zakupu map do celów projektowych oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

W roku 2016 przystąpiono do realizacji robót w zakresie:

- termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudowy części pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,
- dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,
- wymiany lub naprawy posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,
- montażu wind dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowych klatek schodowych,
- wymiany instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

W roku 2017 wydatkowano środki na realizację zadania z przeznaczeniem na:

- prace rozbiórkowe,
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku,
- wykonanie instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji,
- wykonanie sieci wodno–kanalizacyjnych,
- wykonanie dróg wewnętrznych oraz budowa boiska.

W roku 2018 zakończono prace budowlane poprzez wykonanie małej architektury, zagospodarowanie terenu oraz malowanie końcowe pomieszczeń. Obecnie trwa procedura przetargowa związana zakupem pierwszego wyposażenia dla przyszłych użytkowników.

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 2014-2018.

- 4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”
- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 101 394 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 4 979 522 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 6 234 440 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z dachem i elewacją budynku przedszkola, stolarką wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem budynku przedszkola oraz zabudową ciągów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych,

- 5) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”
- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 101 394 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 098 399 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 11 501 987 zł, natomiast limit zobowiązań 0 zł.

Proponowana zmiana stanowi uwolnienie środków, które nie będą wykorzystane jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu,

- 6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
- w 2018 roku w kwocie: 234 325 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 27 568 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa, oraz 1 577 367 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 839 260 zł,
 - w 2019 roku w kwocie: 566 849 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 66 687 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa, oraz 5 208 999 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 842 535 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 7 775 263 zł, natomiast limit zobowiązań 7 681 795 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

W 2017 roku opracowano analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu obejmująca :

- termomodernizację budynku SP1 wraz z jego rozbudową i przebudową,
- budowę budynku przedszkola,
- rozbiorę budynku „Domu Nauczyciela”,

W 2019 roku kontynuowane będą rozpoczęte w 2018 roku prace budowlane oraz rozpoczną się roboty dotyczące:

- budowy drogi pożarowej oraz 25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
- budowy placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przyłącza mediów, ciągu dla pieszych,
- przebudowy i budowy instalacji: gazowych, odgromowych, oświetlenia LED, dozorowych obiektu i otoczenia (kamery), teletechnicznych, a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacyjnej grawitacyjnej,
- budowy instalacji fotowoltaicznej, składającej się z paneli na dachu projektowanego przedszkola.

W kwocie wydatków poniesionych w okresie przed 2018 rokiem wykonywana była w ramach zadania nr 000-000-532-300 dokumentacja techniczna (koszt projektu 84.734,70 zł).

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 dofinansowanie w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

7) wyodrębnia się część majątkową w ramach realizowanego projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia

- w 2018 roku w kwocie: 15 912 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 936 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa, oraz 1 872 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 18 720 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit na to przedsięwzięcie wyniesie 18 720 zł.

Proponowana zmiana jest związane z zakupem mobilnego systemu wystawienniczego, który zostanie wykorzystany podczas prezentacji projektu na wyjeździe do Brukseli.

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

- 1) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11” na lata 2015-2019. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 40 000 zł, na 2019 rok w wysokości 250 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 290 000 zł. W 2017 roku wykonano aktualizację dokumentacji, przygotowanej w 2015 roku, z uwagi na utratę ważności uzgodnień branżowych. Na lata 2018 – 2019 zaplanowano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po gabinecie stomatologicznym, w którym planuje się przygotować pomieszczenia biurowe PP 11, w tym między innymi gabinet dyrektora, pokój socjalny, sekretariat, pokój nauczycielski, serwerownię, łazienkę personelu i składzik mieszczące się do tej pory na pierwszym piętrze budynku. Po przeniesieniu wspomnianych wyżej funkcji w zwolnionej kubaturze na piętrze powstanie, po likwidacji ścianek działowych wraz z przygotowaniem instalacji wewnętrznych i podłóg oraz malowaniu ścian i sufitów, dodatkowa sala zajęć dla dzieci. Pozwoli to na uruchomienie grupy żywionej w PP 11. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 40 000 zł, na 2019 rok 250 000 zł, a limit zobowiązań 290 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 321 500 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking Wodeckiego” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 32 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 628 657 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 698 000 zł, a limit zobowiązań 101 343 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 776 094 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 16 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 58 312 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostają na zadaniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 24 000 zł, na 2019 rok 100 000 zł, a limit zobowiązań 81 688 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 124 000 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 30 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 509 365 zł, a limit zobowiązań 0 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 225 472 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 480 000 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,

- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 2 185 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 484 245 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,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” zmienić okres realizacji na lata 2014-2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 70 000 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 70 000 zł. Ogłoszony w 2017 roku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nie został rozstrzygnięty. W 2018 roku, w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2019 roku planuje się przystąpić do wykonania prac adaptacyjnych w zakresie dostosowania jednego lokalu użytkowego na cele mieszkalne. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 30 000 zł, na 2019 rok 70 000 zł, a limit zobowiązań 82 780 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 434 868 zł,
- 8) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu użytkowego. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 45 000 zł, na 2019 rok w wysokości 80 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 125 000 zł. Zadanie obejmuje adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000-lecia. W wyniku podziału lokalu dotychczas zajmowanego przez Poczta Polska S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, z których jeden, po wykonaniu przebudowy, może być wykorzystany jako standardowy lokal mieszkalny. W tym celu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz zlecenie przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania do BGK i jego późniejsze rozliczenie. W 2019 roku planuje się realizację robót budowlanych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 45 000 zł, a na 2019 rok 80 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 125 000 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” zmienić nazwę na „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 i 142”. Zmiany tej dokonuje się w związku z zakupem obiektu przy ul. Pszczyńskiej 142 i przeznaczeniem go na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zakres rzeczowy, limity wydatków oraz limit zobowiązań nie ulega zmianie,
- 10) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta” na lata 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w

wysokości 1 600 000 zł, na 2019 rok w wysokości 400 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2 000 000 zł. W ramach zadania planuje się w 2018 roku dokonać wykupu budynku PEC i rozpoczęcie prac modernizacyjnych (na potrzeby PUP i MZOSiP), które zakończą się w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 600 000 zł, a na 2019 rok 400 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 000 000 zł,

11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zmienić zakres rzeczowy w następujący sposób:

- w 2018 roku zrezygnować z budowy placu pod wynajem na usługi cmentarne oraz z budowy kolumbarium i przenieść ich realizację na 2019 rok,
- zaplanowaną na 2019 rok zmianę projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych przenieść na 2018 rok i rozszerzyć o wykonanie projektu budowy zabezpieczenia skarpy w postaci muru oporowego.

Zmiany tej dokonuje się w związku ze stopniowym odkształcaniem się jednej ze skarp położonej od strony południowej cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei, co może doprowadzić do osunięcia się mas ziemi. W celu jej zabezpieczenia należy wybudować mur oporowy. Plan wydatków na lata 2018-2019 oraz limit zobowiązań nie ulega zmianie. Zakres rzeczowy, po uwzględnieniu powyższych zmian, będzie następujący:

Na 2018 rok zaplanowano:

1. Wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
2. Prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
3. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida:
 - a) wzmocnienie i obsada skarp, w tym:
 - prace ziemne przy formowaniu skarp,
 - zabezpieczenie skarp agrowłókniną,
 - nasada drzew i krzewów,
 - b) budowa nowych dróg i chodników,
 - c) rozbudowa linii oświetleniowych.
4. Opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru oporowego.

Na 2019 rok zaplanowano:

1. Budowę placu pod wynajem na usługi cmentarne - planowane do wykonania prace obejmować będą wykonanie utwardzonego (kostka brukowa) placu wraz z kanalizacją i doprowadzeniem instalacji wodnej,
 2. Budowę kolumbarium i muru oporowego,
- 12) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 1 200 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o wyodrębnieniu z zadania nowego przedsięwzięcia związanego ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku Publicznego Przedszkola nr 4 i planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 545 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 969 720 zł,

- 13) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” na lata 2015-2019. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 300 000 zł, na 2019 rok w wysokości 900 000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1 200 000 zł. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. Przewidywany harmonogram prac obejmuje realizację w roku 2018 części prac zewnętrznych, których wykonanie nie będzie wpływało na funkcjonowanie przedszkola oraz w roku 2019 pozostałych prac zewnętrznych oraz całego zakresu związanego z robotami wewnętrznymi. W ramach przedsięwzięcia planuje się:

I. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

- roboty rozbiórkowe,
- termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów),
- izolacja ścian fundamentowych,
- wymianę części okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont łazienek na parterze i piętrze,
- remont tarasu,

II. ROBOTY INSTALACYJNE – ELEKTRYCZNE

- wymianę opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,

III. ROBOTY INSTALACYJNE – SANITARNE

- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę instalacji wod-kan,
- wentylację części obiektu.

Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 300 000 zł, na 2019 rok 900 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 200 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 230 000 zł,

- 14) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 577 367 zł, na 2019 rok o kwotę 5 209 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 6 786 367 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, na 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 15) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Mazowieckiej” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami pozostającymi na zadaniu, które nie będą wykorzystane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 700 000 zł, a limit zobowiązań 498 561 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 961 889 zł,
- 16) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie os. Złote Łany” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków po otwarciu ofert przetargowych na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok i limit zobowiązań wyniesie 900 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 940 000 zł,
- 17) w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 83 820 zł i zwiększyć plan wydatków na 2019 rok o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z wystąpieniem protestów złożonych przez zainteresowane strony, w wyniku których przesunięciu ulega termin realizacji koncepcji i płatności na 2019 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 63 780 zł, na 2019 rok 103 820 zł, a limit zobowiązań 20 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 216 800 zł,
- 18) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa ścieżek rowerowych” zmienić nazwę zadania na „Rowerem po żelaznym szlaku”. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że musi być zachowana zgodność nazwy zadania z dokumentami, na podstawie których zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2018 rok, na 2019 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.