

**UCHWAŁA NR XII.99.2018**  
**Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój**

**z dnia 4 września 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 XII.99.2018  
z dnia 2018-09-04

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2018             | 441 552 082,75              | 425 389 939,75               | 107 356 637,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 91 232 452,00                  | 52 691 000,00              | 102 041 185,00      | 94 814 437,75                                             | 16 162 143,00                  | 3 330 382,00                      | 12 784 707,00                                              |
| 2019             | 450 626 250,00              | 421 249 950,00               | 107 356 637,00                                                                | 8 000 000,00                                                                | 91 573 090,00                  | 53 296 947,00              | 101 134 422,00      | 89 517 200,00                                             | 29 376 300,00                  | 0,00                              | 29 376 300,00                                              |
| 2020             | 429 043 646,00              | 421 322 585,00               | 107 356 637,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 92 210 353,00                  | 53 963 158,00              | 104 917 940,00      | 88 943 813,00                                             | 7 721 061,00                   | 0,00                              | 7 721 061,00                                               |
| 2021             | 421 938 109,00              | 421 648 968,00               | 107 356 637,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 92 887 688,00                  | 54 637 698,00              | 105 852 023,00      | 87 282 358,00                                             | 289 141,00                     | 0,00                              | 289 141,00                                                 |
| 2022             | 421 434 893,00              | 421 434 893,00               | 107 356 637,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 92 887 688,00                  | 54 637 698,00              | 105 852 023,00      | 87 068 283,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 421 434 893,00              | 421 434 893,00               | 107 356 637,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 92 887 688,00                  | 54 637 698,00              | 105 852 023,00      | 87 068 283,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 421 434 893,00              | 421 434 893,00               | 107 356 637,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 92 887 688,00                  | 54 637 698,00              | 105 852 023,00      | 87 068 283,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 497 930 513,75              | 417 560 328,75               | 627 441,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 220 188,00                          | 1 166 614,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 80 370 185,00                  |
| 2019             | 483 423 226,00              | 413 489 140,00               | 334 842,00                                 | 0,00                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 261 246,00                          | 1 261 246,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 69 934 086,00                  |
| 2020             | 425 026 107,00              | 414 235 491,00               | 333 652,00                                 | 0,00                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 253 204,00                          | 1 253 204,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 790 616,00                  |
| 2021             | 416 448 444,00              | 414 023 538,00               | 60 193,00                                  | 0,00                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 022 000,00                          | 1 022 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 424 906,00                   |
| 2022             | 416 135 667,00              | 413 710 761,00               | 60 193,00                                  | 0,00                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 788 000,00                            | 788 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 424 906,00                   |
| 2023             | 415 895 667,00              | 413 470 761,00               | 60 193,00                                  | 0,00                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 548 000,00                            | 548 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 424 906,00                   |
| 2024             | 415 649 667,00              | 413 224 761,00               | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2018             | -56 378 431,00             | 56 622 861,00                  | 56 420 171,00                                   | 56 378 431,00                             | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 202 690,00                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | -32 796 976,00             | 32 997 993,00                  | 32 997 993,00                                   | 32 796 976,00                             | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 4 017 539,00               | 2 120 159,00                   | 2 120 159,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 5 489 665,00               | 510 335,00                     | 510 335,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 5 299 226,00               | 700 774,00                     | 700 774,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 5 539 226,00               | 460 774,00                     | 113 340,00                                      | 0,00                                      | 347 434,00                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 5 785 226,00               | 214 774,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 214 774,00                                                              | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                          |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                  | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                         |
| 2018             | 244 430,00                    | 244 430,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 30 338 715,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 829 611,00                                                                                                                             | 64 249 782,00                                                                                                               |
| 2019             | 201 017,00                    | 201 017,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                      | 30 137 698,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 760 810,00                                                                                                                             | 40 758 803,00                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                      | 7 087 094,00                                                                                                                             | 9 207 253,00                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                      | 7 625 430,00                                                                                                                             | 8 135 765,00                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                      | 7 724 132,00                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                      | 7 964 132,00                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                      | 8 210 132,00                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,53%                                                                                                                                                                                             | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,72%                                                                                                                                                                                             | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,65%                                                                                                                                                                                             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,81%                                                                                                                                                                                             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,83%                                                                                                                                                                                             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,89%                                                                                                                                                                                             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,95%                                                                                                                                                                                             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                     | 173 785 065,22                                                      | 25 302 479,00                                                                                | 77 156 987,00                                                        | 7 888 557,00 | 69 268 430,00 | 64 754 446,00                                    | 9 624 916,00                             | 1 846 600,00                       |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 177 523 729,00                                                      | 24 599 716,00                                                                                | 71 975 138,00                                                        | 3 965 958,00 | 68 009 180,00 | 68 009 180,00                                    | 1 224 906,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 4 017 539,00                                                   | 4 017 539,00                                             | 179 601 905,00                                                      | 24 836 324,00                                                                                | 11 054 213,00                                                        | 2 188 503,00 | 8 865 710,00  | 8 865 710,00                                     | 1 224 906,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 5 489 665,00                                                   | 5 489 665,00                                             | 181 626 676,00                                                      | 25 075 890,00                                                                                | 229 477,00                                                           | 229 477,00   | 0,00          | 0,00                                             | 1 724 906,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 5 299 226,00                                                   | 5 299 226,00                                             | 181 626 676,00                                                      | 25 075 890,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 724 906,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 5 539 226,00                                                   | 5 539 226,00                                             | 181 626 676,00                                                      | 25 075 890,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 1 724 906,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 5 785 226,00                                                   | 5 785 226,00                                             | 181 626 676,00                                                      | 25 075 890,00                                                                                | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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             | 7 756 359,00                                                                                                                      | 7 415 625,00                                  | 4 012 837,00                                                                                                                                    | 11 942 064,00                                                                                                                       | 11 624 938,00                                 | 11 624 938,00                                                                                                                    | 8 148 405,00                                                                                                                      | 7 161 755,00 | 5 111 918,00                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 2 628 210,00                                                                                                                      | 2 578 861,00                                  | 2 291 935,00                                                                                                                                    | 29 376 300,00                                                                                                                       | 28 681 037,00                                 | 17 138 015,00                                                                                                                    | 3 965 958,00                                                                                                                      | 3 462 652,00 | 2 699 039,00                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 1 970 154,00                                                                                                                      | 1 941 471,00                                  | 1 831 409,00                                                                                                                                    | 7 721 061,00                                                                                                                        | 7 437 398,00                                  | 3 377 186,00                                                                                                                     | 2 188 503,00                                                                                                                      | 1 843 221,00 | 2 079 366,00                                                                                                                                                                      |
| 2021             | 214 075,00                                                                                                                        | 195 660,00                                    | 195 660,00                                                                                                                                      | 289 141,00                                                                                                                          | 289 141,00                                    | 289 141,00                                                                                                                       | 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             | 35 473 373,00                                                                                                                       | 17 614 112,00                                                 | 32 346 607,00                                                                                                                                                                       | 18 845 911,00                                                                                                                                                                                                           | 15 686 128,00                                                              | 12 123 586,00                                                                                                                                                                                                        | 12 123 586,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 43 853 514,00                                                                                                                       | 25 594 303,00                                                 | 29 101 986,00                                                                                                                                                                       | 18 762 517,00                                                                                                                                                                                                           | 16 563 775,00                                                              | 16 563 775,00                                                                                                                                                                                                        | 16 563 775,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 3 907 010,00                                                                                                                        | 963 804,00                                                    | 3 907 010,00                                                                                                                                                                        | 3 288 488,00                                                                                                                                                                                                            | 3 263 285,00                                                               | 3 263 285,00                                                                                                                                                                                                         | 3 263 285,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 33 817,00                                                                                                                                                                                                               | 33 817,00                                                                  | 33 817,00                                                                                                                                                                                                            | 33 817,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                               | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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 XII.99.2018  
z dnia 2018-09-04

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)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      |                          | 246 371 837,00 | 77 156 987,00 | 71 975 138,00 | 11 054 213,00 | 229 477,00       | 115 640 326,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 15 409 878,00  | 7 888 557,00  | 3 965 958,00  | 2 188 503,00  | 229 477,00       | 13 491 783,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |                          | 230 961 959,00 | 69 268 430,00 | 68 009 180,00 | 8 865 710,00  | 0,00             | 102 148 543,00 |
| 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:                                                           |                                           |                  |      |                          | 111 135 160,00 | 42 576 940,00 | 47 819 472,00 | 6 095 513,00  | 229 477,00       | 65 868 315,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 15 409 878,00  | 7 888 557,00  | 3 965 958,00  | 2 188 503,00  | 229 477,00       | 13 491 783,00  |
| 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 - 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        |
| 1.1.1.28 | 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 6                         | 2018             | 2021 | 37 856,00                | 13 582,00  | 22 831,00  | 1 443,00     | 0,00       | 37 856,00        |
| 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 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.30 | 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 Zawodowych                   | 2018             | 2021 | 20 485,00                | 1 482,00   | 17 482,00  | 1 521,00   | 0,00       | 20 485,00        |
| 1.1.1.31 | 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       |
| 1.1.1.32 | 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       |
| 1.1.1.33 | 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       |
| 1.1.1.34 | 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       |
| 1.1.1.35 | Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT, utworzenie klasopracowni geograficznej i fizyczno-chemicznej                                                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego       | 2018             | 2019 | 432 039,00               | 328 092,00 | 103 947,00 | 0,00       | 0,00       | 432 039,00       |
| 1.1.1.36 | Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia oparta o edukację metodą eksperymentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 12                   | 2018             | 2019 | 412 878,00               | 312 199,00 | 100 679,00 | 0,00       | 0,00       | 412 878,00       |
| 1.1.1.37 | 10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju - poprawa jakości kształcenia , doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT, utworzenie klasopracowni: chemicznej, fizycznej i przyrodniczej                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa Nr 10                   | 2018             | 2019 | 411 707,00               | 316 228,00 | 95 479,00  | 0,00       | 0,00       | 411 707,00       |
| 1.1.1.38 | Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji kluczowych , stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenia szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa Nr 9                    | 2018             | 2019 | 356 289,00               | 277 601,00 | 78 688,00  | 0,00       | 0,00       | 356 289,00       |
| 1.1.1.39 | Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji kluczowych , stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenia szkoły, wsparcie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 5                    | 2018             | 2019 | 335 431,00               | 220 118,00 | 115 313,00 | 0,00       | 0,00       | 335 431,00       |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.1.40 | Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju - podniesienie jakości oferty edukacyjnej, nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażenie pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                              | Szkola Podstawowa Nr 6                     | 2018             | 2019 | 428 453,00               | 344 653,00    | 83 800,00     | 0,00         | 0,00       | 428 453,00       |
| 1.1.1.41 | "Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej"- zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery - poprawa jakości kształcenia poprzez realizację: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie, oraz zajęć doradztwa zawodowego                                                                                                                 | Zespół Szkół Nr 3                          | 2018             | 2019 | 359 855,00               | 300 388,00    | 59 467,00     | 0,00         | 0,00       | 359 855,00       |
| 1.1.1.42 | Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu" - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia: wyrównawcze, dodatkowe, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz-utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem                                                  | Zespół Szkół Nr 2                          | 2018             | 2020 | 881 375,00               | 608 125,00    | 174 200,00    | 99 050,00    | 0,00       | 881 375,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                  |      | 95 725 282,00            | 34 688 383,00 | 43 853 514,00 | 3 907 010,00 | 0,00       | 52 376 532,00    |
| 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 | 11 341 996,00            | 8 938 408,00  | 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             |
| 1.1.2.6  | Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania 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 do podejmowania 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             |

| 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   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1.1.2.9  | Żelazny szlak rowerowy - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2018 | 1 626 484,00             | 1 587 509,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 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             | 2019 | 424 725,00               | 0,00         | 419 535,00    | 0,00         | 0,00       | 419 535,00       |
| 1.1.2.11 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 165 518,00               | 0,00         | 160 328,00    | 0,00         | 0,00       | 160 328,00       |
| 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 | 216 546,00               | 196 593,00   | 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 | 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       |
| 1.1.2.17 | 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             |
| 1.1.2.18 | 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     |
| 1.1.2.19 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 310 700,00               | 0,00         | 305 500,00    | 0,00         | 0,00       | 305 500,00       |
| 1.1.2.20 | 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     |
| 1.1.2.21 | 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             |
| 1.1.2.22 | 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             | 0,00         | 7 681 795,00  | 0,00         | 0,00       | 7 681 795,00     |
| 1.1.2.23 | 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        |
| 1.1.2.24 | Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2019 | 14 101 159,00            | 67 708,00    | 13 797 733,00 | 0,00         | 0,00       | 13 818 809,00    |
| 1.1.2.25 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w ZS12                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2019 | 3 953 475,00             | 118 450,00   | 3 670 806,00  | 0,00         | 0,00       | 3 789 256,00     |
| 1.1.2.26 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2020 | 7 841 602,00             | 0,00         | 3 922 468,00  | 3 907 010,00 | 0,00       | 7 829 478,00     |
| 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             |



| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.2.2    | - 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                                                                                                               |                                           |                  |      | 135 236 677,00           | 34 580 047,00 | 24 155 666,00 | 4 958 700,00 | 0,00       | 49 772 011,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 135 236 677,00           | 34 580 047,00 | 24 155 666,00 | 4 958 700,00 | 0,00       | 49 772 011,00    |
| 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  | Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej - dostosowanie budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 na potrzeby organizacji działających na osiedlu na rzecz lokalnej społeczności | Miejski Zarząd Nieruchomości              | 2011             | 2020 | 3 801 751,00             | 683 300,00    | 400 000,00    | 2 616 700,00 | 0,00       | 3 016 700,00     |
| 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  | 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       |
| 1.3.2.7  | 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     |
| 1.3.2.8  | 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             |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2011             | 2018 | 4 964 198,00             | 539 478,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 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     |
| 1.3.2.11 | 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             |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2009             | 2020 | 3 624 128,00             | 100 000,00    | 2 100 000,00  | 750 000,00   | 0,00       | 2 913 100,00     |
| 1.3.2.13 | 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        |
| 1.3.2.14 | 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         |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2018 | 792 088,00               | 613 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 613 000,00       |
| 1.3.2.16 | 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        |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2011             | 2019 | 2 858 729,00             | 1 538 750,00  | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 1 368 593,00     |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | 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       |
| 1.3.2.20 | 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       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.21 | Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2018 | 356 700,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 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     |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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        |
| 1.3.2.25 | 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             |
| 1.3.2.26 | 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        |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Mazowieckiej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2018 | 3 626 889,00             | 1 365 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2019 | 3 123 175,00             | 234 000,00   | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 034 000,00     |
| 1.3.2.29 | 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       |
| 1.3.2.30 | 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       |
| 1.3.2.31 | 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       |
| 1.3.2.32 | 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       |
| 1.3.2.33 | 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     |
| 1.3.2.34 | Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 1 918 499,00             | 0,00         | 1 840 816,00 | 0,00       | 0,00       | 1 840 816,00     |
| 1.3.2.35 | 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     |
| 1.3.2.36 | Odwodnienie os. 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       |
| 1.3.2.37 | Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 522 000,00               | 13 750,00    | 468 250,00   | 0,00       | 0,00       | 452 000,00       |
| 1.3.2.38 | 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             |
| 1.3.2.39 | Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności                                                                                                                                                                                                | Miejski Zarząd Nieruchomości              | 2017             | 2018 | 603 415,00               | 565 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 565 000,00       |
| 1.3.2.40 | 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             |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.41 | Budowa dróg ul. Gołębia - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2012             | 2019 | 2 792 819,00             | 1 010 278,00 | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 182 886,00     |
| 1.3.2.42 | 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       |
| 1.3.2.43 | 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        |
| 1.3.2.44 | 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             |
| 1.3.2.45 | 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 | 422 088,00               | 17 220,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.46 | 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       |
| 1.3.2.47 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.48 | 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             | 4 920,00     | 1 901 849,00 | 0,00       | 0,00       | 1 906 769,00     |
| 1.3.2.49 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku                                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.50 | Przebudowa ul. Boża Góra Prawa - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2018             | 2019 | 1 200 000,00             | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Dunikowskiego - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 1 200 000,00             | 27 442,00    | 1 172 558,00 | 0,00       | 0,00       | 1 178 658,00     |
| 1.3.2.52 | 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       |
| 1.3.2.53 | Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2019 | 255 000,00               | 24 970,00    | 207 030,00   | 0,00       | 0,00       | 207 030,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2020 | 242 000,00               | 2 000,00     | 198 000,00   | 42 000,00  | 0,00       | 242 000,00       |
| 1.3.2.55 | 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        |
| 1.3.2.56 | 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        |
| 1.3.2.57 | 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             |
| 1.3.2.58 | 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     |
| 1.3.2.59 | 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               | 56 500,00    | 443 500,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.60 | 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       |
| 1.3.2.61 | 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       |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.62 | 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             |
| 1.3.2.63 | Parking przy ul. Jagiełły - zwiększenie ilości miejsc parkingowych                                                                                             | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój             | 2012             | 2018 | 441 025,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.64 | 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       |
| 1.3.2.65 | 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             |
| 1.3.2.66 | Budowa parkingów miejskich - zwiększenie ilości miejsc parkingowych                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój             | 2017             | 2018 | 243 905,00               | 215 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 000,00       |
| 1.3.2.67 | 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       |
| 1.3.2.68 | Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 - poprawa układu komunikacyjnego                                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój             | 2018             | 2019 | 200 000,00               | 30 000,00    | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.69 | Budowa drogi - odnoga ul. Dębina - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój             | 2018             | 2019 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.70 | 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       |
| 1.3.2.71 | 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        |
| 1.3.2.72 | Wspólna Strażnica - pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych ze strażą pożarną                                                    | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2017             | 2018 | 97 000,00                | 77 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 000,00        |
| 1.3.2.73 | 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             |
| 1.3.2.74 | 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             |
| 1.3.2.75 | 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       |
| 1.3.2.76 | 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       |
| 1.3.2.77 | 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        |
| 1.3.2.78 | 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        |
| 1.3.2.79 | 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       |
| 1.3.2.80 | Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne - utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu użytkowego                                                          | Miejski Zarząd Nieruchomości               | 2018             | 2019 | 107 060,00               | 27 060,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 107 060,00       |
| 1.3.2.81 | 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     |
| 1.3.2.82 | 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       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.83 | Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej | Jastrzębski Zakład Komunalny              | 2013             | 2018 | 877 772,00               | 37 314,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.84 | 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     |
| 1.3.2.85 | Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2018             | 2019 | 188 000,00               | 42 157,00  | 145 843,00 | 0,00       | 0,00       | 188 000,00       |

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XII.99.2018  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 4 września 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 nadzwyczajną w miesiącu wrześniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

**Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”** proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 2 803 894,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3 407 883,00 zł (z tego dochody otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 3 051 558,00 zł), a dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 603 989,00 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 116 171,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 470 905,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 2 707 404,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 9 587 076,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 2 518 507,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 9 920 065,00 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** otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 154 631 zł, a w 2020 roku o kwotę 84 092 zł.

**Dochody majątkowe** otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 2 816 645 zł (w tym: dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 1 430 266 zł, dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 311 635 zł, dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły



Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 679 850 zł, dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 215 200 zł, dla projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 92 028 zł i dla projektu „Ćwiczenie nie zna granic” o kwotę 87 666 zł) , w 2020 roku o kwotę 1 578 996 zł (w tym: dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 612 968 zł i dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 966 028 zł) , a w 2021 roku dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 289 141 zł.

**Wydatki bieżące** przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 811 573 zł, a w 2020 roku o kwotę 99 050 zł.

**Limit wydatków majątkowych:**

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 2 391 846 zł i wynosi 24 155 666 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 10 317 897 zł i wynosi 43 853 514 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 4 958 700 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został wprowadzony w wysokości 3 907 010 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta został zmniejszony o kwotę 378 282 zł 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 10 380 164 zł i wynosi 32 796 976 zł. Stanowi to 7,28% 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 10 380 164 zł i wynosi 32 997 993 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 wprowadzona w wysokości 2 120 159 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2021 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 333 359 zł i wynosi 510 335 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2022 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 44 218 zł i wynosi 700 774 zł. Przeznaczona zostanie na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 391 652 zł i wynosi 113 340 zł.

Ponadto zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 347 434 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2024 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zmniejszona o kwotę 258 992 zł i wynosi 0 zł. Ponadto zostają wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 214 774 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną 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 zm.)
  - 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2018 roku w kwocie: 199 906 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 18 154 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 058 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 220 118 zł,
    - w 2019 roku w kwocie 108 711 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 6 602 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 115 313 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” z uwzględnieniem wydatków poniesionych w okresach wcześniejszych wyniesie 335 431 zł, natomiast limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 335 431 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, wyposażenia szkoły, wsparcie nauczycieli.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## **Projekt pn. "Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5" – Szkoła Podstawowa nr 5**

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie



warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających, takich jak zajęcia z języka angielskiego, zajęcia matematyczne. Planuje się również przeprowadzenie zajęć tj.: kółko matematyczne, przyrodniczo-turystyczne, informatyczne, szachowe, techniczne, przyrodnicze oraz kółko z języka angielskiego. Odbędą się zajęcia tj.: zajęcia biofeedback, arteterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczno-muzyczne, terapeutyczno-ruchowe, plastyczne, terapeutyczno-psychologiczne oraz terapeutyczno-logopedyczne. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, szachy, zegary szachowe, programy komputerowe, gry, książki, tablety, tablica interaktywna, komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz programy komputerowe (logopedyczne) oraz wyposażenie pracowni językowej. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się kontynuowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających oraz zajęć polegających na kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019,

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 258 796 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 821 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 4 984 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 277 601 zł,
- w 2019 roku w kwocie 63 350 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 129 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 10 209 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 78 688 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 356 289 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, doposażenia szkoły.

## **Projekt pn. "Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9" – Szkoła Podstawowa nr 9**

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających takich jak zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia informatyczne i matematyczne. Planuje się również przeprowadzanie zajęć opartych na metodzie eksperymentu i zajęć dodatkowych takich jak zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii, oraz z matematyki. W ramach projektu zostaną również zakupione środki dydaktyczne i książki a także tablice interaktywne (6 szt.), komputery przenośne (6 szt.), urządzenia wielofunkcyjne (6 szt.) oraz rzutniki z ekranami (6 szt.). Doposażone będą pracownie, takie jak pracownia przyrodnicza, biologiczno-chemiczna, chemiczna, geograficzna, fizyczna, matematyczna oraz dygestorium. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku zaplanowano nauczanie oparte na metodzie eksperymentu oraz zajęcia dodatkowe, takie jak zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii i matematyki. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 278 875 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 16 406 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 32 811 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 328 092 zł,
- w 2019 roku w kwocie 87 421 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 5 141 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 385 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie



103 947 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 432 039 zł. Głównym celem jest poprawa jakości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT, utworzenie klasopracowni geograficznej i fizyczno–chemicznej.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Projekt pn. "Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju" – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego**

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizując projekt szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzone zostaną klasopracownie: geograficzna i fizyczno–chemiczna do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z j. angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki, przyrody, j. angielskiego oraz informatyki,
- zajęcia metodą eksperymentu z geografii, fizyki i chemii.

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 292 951 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 17 235 zł ze środków pochodzących z Budżetu

Państwa oraz 34 467 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 344 653 zł,

- w 2019 roku w kwocie 70 391 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 139 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 270 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 83 800 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 428 453 zł. Głównym celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażenie pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Projekt pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”– Szkoła Podstawowa nr 6**

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji uczniów oraz zajęć językowych. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, z informatyki oraz z matematyki,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- zajęcia językowe kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego
- naukowe koło zainteresowań – rozwijanie zdolności uczniów w zakresie geografii i matematyki, koło chemiczno-biologiczne, koło fizyków oraz koło przyrodnicze,

W 2018 roku planuje się zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz prowadzenie zajęć w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.



Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „10-tka na miarę możliwości-wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 268 789 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 814 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 31 625 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 316 228 zł,
- w 2019 roku w kwocie 80 328 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 723 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 10 428 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 95 479 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 411 707 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT, utworzenie klasopracowni: chemicznej, fizycznej i przyrodniczej.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **Projekt pn. "10-tka na miarę możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju – Szkoła Podstawowa nr 10**

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 z klasami sportowymi, która prowadzić będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 101 uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzone zostaną klasopracownie: chemiczna, fizyczna i przyrodnicza do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego i j. niemieckiego
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: chemików, przyrodników, biologów i fizyków

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą

wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 265 364 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 613 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 31 222 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 312 199 zł,
- w 2019 roku w kwocie 84 593 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 973 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 113 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 100 679 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 412 878 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oparte o edukację metodą eksperymentu.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **Projekt pn. „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania”-poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa Nr 12**

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu naukowego. Dzięki realizacji projektu utworzone zostaną klasopracownie biologiczna i geograficzna. Szkoła wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, geografii,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki,
- zajęcia dodatkowe z j. francuskiego i rosyjskiego,
- zostanie utworzone naukowe koło biologów.

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie,



zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dodatkowe. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu”” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 516 896 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 30 411 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 60 818 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 608 125 zł,
- w 2019 roku w kwocie 146 040 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 591 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 19 569 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 174 200 zł,
- w 2020 roku w kwocie 79 425 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 667 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 14 958 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 99 050 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 881 375 zł. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia: wyrównawcze, dodatkowe, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Projekt pn. "Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju „Kluczem do sukcesu”” – Zespół Szkół Nr 2**

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 2 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na

metodzie eksperymentu naukowego, dla uczniów zdolnych, zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych i wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii,
- zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego, zajęcia rozwijające z j. niemieckiego, zajęcia z matematyki, geografii, przedsiębiorczości,
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: geografów, chemików i fizyków.

W 2018 roku zostaną zakupione wszystkie pomoce dydaktyczne oraz materiały i wyposażenie, zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne w okresie od października do grudnia. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych, zajęć metodą eksperymentu oraz zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2020 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostaną zrealizowane w 2019 roku. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020

8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej” – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju – inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 255 325 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 022 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 30 041 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 300 388 zł,
- w 2019 roku w kwocie 49 771 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 925 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 6 771 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 59 467 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 359 855 zł. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez realizację: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymentach, oraz zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.



**Projekt pn. „Projektuj, graj, eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej” –zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery” – Zespół Szkół nr 3**

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności jakości kształcenia uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Poprawa jakości kształcenia prowadzi do wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie. Organizowane będą również zajęcia dla uczniów i uczennic zdolnych oraz zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Planuje się również utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz z chemii,
- zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- zajęcia dodatkowe: „zagraj w przedsiębiorczość”, „matematyczny kącik inspiracji”, „koło geografów”, zajęcia z informatyki z elementami grafiki,
- zajęcia metodą eksperymentu: „stacja badawcza – eksperyment” Laboratorium chemika, „stacja badawcza – eksperyment” laboratorium młodego fizyka oraz „stacja badawcza – eksperyment” eksperyment na biologii.

W 2018 roku planuje się zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzenie zajęć w okresie od października do grudnia. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

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 kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

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 zm.):

1) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 92 028 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze

środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 68 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 92 028 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 68 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 160 328 zł.

Wobec powyższego wartość łącznych nakładów finansowych” wynosi 165 518 zł, natomiast limit zobowiązań 160 328 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019 – jest to podyktowane tym, iż zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,

2) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 311 635 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 107 900 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 311 635 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 107 900 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 419 535 zł.

Wobec powyższego wartość łącznych nakładów finansowych” wynosi 424 725 zł, natomiast limit zobowiązań 419 535 zł. Proponowana zmiana wynika z unieważnienia procedury przetargowej (brak ofert) i konieczności jej powtórzenia, w 2018 roku przewiduje się ukończenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac związanych z budową fotowoltaiki. Finansowanie robót przenosi się na rok 2019,

3) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 215 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 90 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 215 200 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 90 300 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 305 500 zł.

Wobec powyższego wartość łącznych nakładów finansowych” wynosi 310 700 zł, natomiast limit zobowiązań 305 500 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2019 – jest to podyktowane tym, iż zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju,

4) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 234 325 zł limit wydatków planowanych do poniesienia 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 0 zł,



- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 234 325 zł limit wydatków planowanych do poniesienia 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 2019 rok wyniesie 7 681 795 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 7 775 263 zł, natomiast limit zobowiązań 7 681 795 zł. Proponowana zmiana wynika z unieważnienia procedury przetargowej (brak ofert) i konieczności jej powtórzenia, w 2018 roku przewiduje się ukończenie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac związanych z budową fotowoltaiki. Finansowanie robót przenosi się na rok 2019,

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku w kwocie: 971 215 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 2 951 253 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 922 468 zł,
- w 2020 roku w kwocie 963 804 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, oraz 2 943 206 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 3 907 010 zł.

Wobec powyższego wartość Łącznych nakładów finansowych” wynosi 7 841 602 zł, natomiast limit zobowiązań 7 829 478 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” – UM/IKI**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach realizacji zadania nastąpi zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne poprzez docieplenie warstwą styropianu od zewnątrz, docieplenie warstwą wełny mineralnej z warstwą wyrównującą, zmniejszenie strat przez przenikanie przez stare okna i drzwi poprzez wymianę okien i drzwi, modernizacja instalacji C.O.

W latach 2016-2017 poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów, analizy finansowej i audytu energetycznego. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. W II półroczu zostanie przeprowadzona procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych, które zakończą się w 2019 roku.

W 2020 roku planuje się kontynuację robót.

Na realizację tego projektu otrzymano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020,

6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 118 450 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 118 450 zł,
- w 2019 roku w kwocie 1 828 157 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 215 077 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 627 572zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 670 806 zł.

Wobec powyższego wartość łącznych nakładów finansowych” wynosi 3 953 475 zł, natomiast limit zobowiązań 3 789 256 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w ZS 12.



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” – UM/IKI**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZS 12. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące prace: inwentaryzacja obiektu, roboty termoizolacyjne, dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, remont wejść, remont łazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania do aktualnych przepisów.

W latach 2016-2017 została zlecona dokumentacja techniczna na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji całego obiektu i przebudowy instalacji C.O. Wykonano również analizę finansową dla potrzeb wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie procedury przetargowej dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które zakończą się w 2019 roku.

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

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

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

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 152 522 zł, na 2019 rok



o kwotę 593 500 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 746 022 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 i 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,

- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Dunikowskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 672 558 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych odbędzie się w IV kwartale bieżącego roku, a więc wszystkie roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 27 442 zł, a na 2019 rok 1 172 558 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 178 658 zł, a łączne nakłady finansowe 1 200 000 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 600 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że nadal trwa realizacja dokumentacji przez Górnica Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego, ponadto konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W wyniku tego wszystkie roboty budowlane będą realizowane w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 1 200 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 200 000 zł,
- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica” zmienić okres realizacji na lata 2017 – 2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 065 816 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 1 840 816 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych została unieważniona i istnieje konieczność jej powtórzenia. W wyniku tego planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie realizowany w 2019 roku. Ponadto dodatkowe środki zostaną przeznaczone na budowę dróg ul. Towarowa i część ul. Moszczenickiej. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 1 840 816 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 840 816 zł, a łączne nakłady finansowe 1 918 499 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 1 538 750 zł, a na 2019 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 368 593 zł, a łączne nakłady finansowe 2 858 729 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 70 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan



na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że po zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji pozostały wolne środki, które zostają przeniesione na 2019 rok. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 30 000 zł, a na 2019 rok 170 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 200 000 zł,

- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 147 030 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji budowy chodników (kontynuacja) została unieważniona i zachodzi konieczność jej powtórzenia. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 24 970 zł, a na 2019 rok 207 030 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 207 030 zł, a łączne nakłady finansowe 255 000 zł,
- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi - odnoga ul. Dębina.” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 300 000 zł oraz plan wydatków na 2019 rok o kwotę 475 000 zł. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że w 2018 roku zadanie ze strony Miasta nie będzie realizowane, ponieważ KSSE S.A. przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta drogi. Ponadto w 2019 roku, biorąc pod uwagę czas wykonania takiej dokumentacji, nie ma gwarancji, że jakiegokolwiek prace drogowe będą prowadzone. Środki, które pozostają na zadaniu będą przeznaczone na nieprzewidziane koszty, jakie Miasto mogłoby ponosić. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł, a na 2019 rok 100 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 100 000 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 358 459 zł, na 2019 rok o kwotę 4 536 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 5 894 459 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 i 2019 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 0 zł,
- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1 251 849 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan na 2019 rok. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że nie otrzymano dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej i Miasto planuje ponownie złożyć wniosek aplikacyjny. Wobec tego realizacja zadania będzie możliwa w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 4 920 zł, a na 2019 rok 1 901 849 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 906 769 zł, a łączne nakłady finansowe 1 919 500 zł,
- 11) w przedsięwzięciu wieloletnim „Odwodnienie ul. Stawowej” zmienić okres realizacji na lata 2017 – 2019. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 468 250 zł oraz wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w tej samej wysokości. Zmiany tej dokonuje się z uwagi

na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie kanalizacji i konieczność jej powtórzenia. W wyniku tego planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie realizowany w 2019 roku. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 13 750 zł, a na 2019 rok 468 250 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 452 000 zł, a łączne nakłady finansowe 522 000 zł,

- 12) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie „Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D” na lata 2018 – 2019. Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2018 rok w wysokości 42 157 zł i na 2019 rok w wysokości 145 843 zł. W latach 2018 – 2019 zostanie wykonany projekt odwodnienia drogi, odwodnienie oraz remont drogi po robotach kanalizacyjnych. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 42 157 zł, a na 2019 rok 145 843 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 188 000 zł,
- 13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 12 780 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 17 220 zł, a na 2019 rok 70 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 70 000 zł, a łączne nakłady finansowe 422 088 zł,
- 14) w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 17 940 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 27 060 zł, a na 2019 rok 80 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 107 060 zł,
- 15) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9” zwiększyć plan wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 115 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych niezbędnych do rozstrzygnięcia kolejnego przetargu i podpisania umowy. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 565 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 565 000 zł, a łączne nakłady finansowe 603 415 zł,
- 16) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmniejszyć plan wydatków na 2018 rok o kwotę 5 522 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 545 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie wystąpiły po zrealizowaniu zadania (termomodernizacja ZSMS). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 539 478 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 0 zł, a łączne nakłady finansowe 4 964 198 zł,
- 17) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zmienić okres realizacji na lata 2016-2019. Ponadto wprowadzić plan wydatków na 2019 rok w wysokości 2 800 000 zł oraz



zwiększyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Zadanie obejmuje odcinek ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, polegający m.in. na: poszerzeniu jezdni, budowie poboczy, chodnika, miejsc postojowych, przebudowie istniejących zjazdów, budowie nowego i przebudowie istniejącego systemu odwodnienia drogi, budowie oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym plan wydatków na 2018 rok wyniesie 234 000 zł, a na 2019 rok 2 800 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 3 034 000 zł, a łączne nakłady finansowe 3 123 175 zł.

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

1. w pkt 15 „Wydatki bieżące stanowiące planowany wkład własny Miasta w procesie aplikowania o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:” w następujący sposób:

- zapis „projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 269 436 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych oraz kwota 83 063 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego). Planowany wkład własny w 2020 roku: 88 030 zł (w tym 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 49 399 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)” zmienić na zapis: „projekty objęte wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowany wkład własny w 2019 roku 186 373 zł (w tym: 99 019 zł Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju", 38 631 zł Projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", kwota 48 723 zł - projekt w ramach działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych). Planowany wkład własny w 2020 roku: 70 788 zł (w tym 38 631 zł na projekt "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju" oraz 32 157 zł projekty w ramach działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego)”. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa do 8 wniosków i wprowadzeniem ich do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

2. w pkt 16 „Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z

budżetu Unii Europejskiej, w tym dla": w następujący sposób:

- zapis „projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” zostały oszacowane od 2020 roku w wysokości 182 000 zł” zmienić na zapis: „projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” zostały oszacowane w 2019 roku w wysokości 41 549 zł, w 2020 roku w wysokości 187 000 zł, a w 2021 roku w wysokości 135 451 zł”. Zmiany tej dokonuje się z uwagi na to, że finansowanie powyższego projektu ze środków unijnych kończy się 30.09.2019 roku. Po tym okresie, zgodnie z regulaminem konkursu, konieczne jest utrzymanie trwałości projektu przez co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, czyli do 30.09.2021 roku. W związku z tym istnieje konieczność zmiany wysokości finansowania w latach 2019-2021 w ramach ustalonej kwoty 364 000 zł.