

UCHWAŁA NR IV.27.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 grudnia 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 IV.27.2018
z dnia 2018-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	449 577 227,54	438 325 026,83	110 111 847,00	4 000 000,00	91 324 588,00	52 691 000,00	102 544 004,00	100 336 182,83	11 252 200,71	1 917 118,00	9 288 028,71
2019	463 876 785,00	429 821 756,00	110 111 847,00	8 000 000,00	91 665 226,00	53 296 947,00	101 134 422,00	95 377 976,00	34 055 029,00	378 291,00	33 676 738,00
2020	437 030 862,00	429 020 660,00	110 111 847,00	4 000 000,00	92 302 489,00	53 963 158,00	104 917 940,00	93 786 414,00	8 010 202,00	0,00	8 010 202,00
2021	428 872 537,00	428 872 537,00	110 111 847,00	4 000 000,00	92 979 824,00	54 637 698,00	105 852 023,00	91 647 945,00	0,00	0,00	0,00
2022	428 531 998,00	428 531 998,00	110 111 847,00	4 000 000,00	92 979 824,00	54 637 698,00	105 852 023,00	91 307 406,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 531 998,00	428 531 998,00	110 111 847,00	4 000 000,00	92 979 824,00	54 637 698,00	105 852 023,00	91 307 406,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 531 998,00	428 531 998,00	110 111 847,00	4 000 000,00	92 979 824,00	54 637 698,00	105 852 023,00	91 307 406,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	489 337 374,34	423 814 740,34	627 441,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 166 614,00	0,00	0,00	65 522 634,00
2019	515 283 977,00	424 421 627,00	334 842,00	0,00	x	1 261 246,00	1 261 246,00	0,00	0,00	90 862 350,00
2020	433 348 844,00	421 351 426,00	333 652,00	0,00	x	1 253 204,00	1 253 204,00	0,00	0,00	11 997 418,00
2021	423 518 731,00	420 433 391,00	60 193,00	0,00	x	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	3 085 340,00
2022	423 496 623,00	420 122 142,00	60 193,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	3 374 481,00
2023	423 256 623,00	419 882 142,00	60 193,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	3 374 481,00
2024	423 010 623,00	419 636 142,00	60 193,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	3 374 481,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-39 760 146,80	40 004 576,80	39 954 216,80	39 760 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 360,00	0,00
2019	-51 407 192,00	51 608 209,00	51 455 879,00	51 407 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 330,00	0,00
2020	3 682 018,00	2 455 680,00	1 452 677,00	0,00	1 003 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 353 806,00	646 194,00	0,00	0,00	646 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 035 375,00	964 625,00	0,00	0,00	964 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 275 375,00	724 625,00	0,00	0,00	724 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 521 375,00	478 625,00	0,00	0,00	478 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	244 430,00	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 338 715,00	0,00	14 510 286,49	54 464 503,29
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	5 400 129,00	56 856 008,00
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	7 669 234,00	10 124 914,00
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	8 439 146,00	9 085 340,00
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	8 409 856,00	9 374 481,00
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	8 649 856,00	9 374 481,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 856,00	9 374 481,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	3,65%	8,26%	10,74%	TAK	TAK
2019	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	1,25%	7,01%	9,49%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,75%	2,83%	5,31%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,97%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,96%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2023	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,02%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,08%	1,98%	1,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	176 370 213,31	25 608 956,00	61 399 249,00	5 614 613,00	55 784 636,00	53 109 827,00	7 980 684,00	1 977 800,00
2019	0,00	0,00	178 555 904,00	24 836 524,00	96 759 187,00	8 424 796,00	88 334 391,00	88 334 391,00	1 827 959,00	0,00
2020	3 682 018,00	3 682 018,00	180 646 492,00	25 074 595,00	11 847 965,00	2 976 655,00	8 871 310,00	8 871 310,00	2 426 108,00	0,00
2021	5 353 806,00	5 353 806,00	182 683 830,00	25 315 641,00	298 842,00	298 842,00	0,00	0,00	2 385 340,00	0,00
2022	5 035 375,00	5 035 375,00	182 683 830,00	25 315 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 481,00	0,00
2023	5 275 375,00	5 275 375,00	182 683 830,00	25 315 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 481,00	0,00
2024	5 521 375,00	5 521 375,00	182 683 830,00	35 315 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 481,00	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 podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	8 044 425,00	7 736 323,00	7 736 323,00	8 145 645,00	8 138 111,00	8 138 111,00	5 690 144,00	5 054 067,00	5 690 144,00
2019	4 243 487,00	4 146 209,00	4 146 209,00	33 676 738,00	32 671 134,00	32 671 134,00	8 424 796,00	7 396 601,00	8 424 796,00
2020	2 570 423,00	2 523 076,00	2 523 076,00	8 010 202,00	7 726 539,00	7 726 539,00	2 976 655,00	2 559 719,00	2 976 655,00
2021	340 539,00	317 808,00	317 808,00	0,00	0,00	0,00	298 842,00	240 825,00	298 842,00
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	28 735 131,00	14 554 929,00	28 735 131,00	14 816 279,00	14 816 279,00	11 253 737,00	11 253 737,00	0,00	0,00
2019	49 433 750,00	29 160 293,00	49 433 750,00	21 301 652,00	21 083 749,00	21 083 749,00	21 083 749,00	0,00	0,00
2020	3 907 010,00	963 804,00	3 907 010,00	3 360 142,00	3 360 142,00	3 360 142,00	3 360 142,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	58 017,00	58 017,00	58 017,00	58 017,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	244 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 137 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.27.2018
z dnia 2018-12-18

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)				256 433 493,00	61 399 249,00	96 759 187,00	11 847 965,00	298 842,00	127 135 661,00
1.a	- wydatki bieżące				18 452 289,00	5 614 613,00	8 424 796,00	2 976 655,00	298 842,00	16 532 994,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 981 204,00	55 784 636,00	88 334 391,00	8 871 310,00	0,00	110 602 667,00
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:				113 726 470,00	34 349 744,00	57 858 546,00	6 883 665,00	298 842,00	70 259 157,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 452 289,00	5 614 613,00	8 424 796,00	2 976 655,00	298 842,00	16 532 994,00
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	309 838,00	322 744,00	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	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	1 153,00
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	2 915 819,00	75 000,00	1 512 086,00	1 323 529,00	0,00	2 910 615,00
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	542 897,00	42 273,00	500 624,00	0,00	0,00	542 897,00
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	2 089 343,00	725 798,00	685 283,00	678 262,00	0,00	2 089 343,00
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	147 192,00	134 055,00	13 137,00	0,00	0,00	147 192,00
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	132 729,00	37 393,00	95 336,00	0,00	0,00	132 729,00
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	323 513,00	21 338,00	302 175,00	0,00	0,00	323 513,00
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	63 644,00	368 395,00	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	76 921,00	335 957,00	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	228 295,00	183 412,00	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	57 367,00	298 922,00	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	66 865,00	268 566,00	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	256 614,00	171 839,00	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	201 917,00	157 938,00	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	260 450,00	521 875,00	99 050,00	0,00	881 375,00
1.1.1.43	Szkola branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej - nabycie nowych kompetencji zawodowych tak aby wchodzić na rynek pracy posiadac doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	384 916,00	0,00	149 465,00	235 451,00	0,00	384 916,00
1.1.1.44	Sprawni w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Zespół Szkół Nr 9	2018	2020	106 932,00	1 795,00	54 006,00	51 131,00	0,00	106 932,00
1.1.1.45	Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych - poszerzenie kwalifikacji metodycznych, szkolenia metodyczne i językowe, rozwijanie swoich zainteresowań, poznanie kultury innych krajów	Zespół Szkół Nr 6	2018	2020	331 491,00	0,00	300 042,00	31 449,00	0,00	331 491,00
1.1.1.46	W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra - tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, przygotowania uczniów do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie	Zespół Szkół Nr 3	2018	2020	318 728,00	76 231,00	242 497,00	0,00	0,00	318 728,00
1.1.1.47	Równe szanse - ciągły rozwój - wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły, upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej	Szkola Podstawowa Nr 15	2018	2020	113 790,00	0,00	92 445,00	21 345,00	0,00	113 790,00
1.1.1.48	Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia - podnoszenie motywacji uczniów do nauki, wprowadzenie nowych, innowacyjnych oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich	Szkola Podstawowa Nr 1	2018	2020	149 547,00	22 432,00	119 638,00	7 477,00	0,00	149 547,00
1.1.1.49	Młodzi podróżnicy w Europie - aktywizacja dzieci i młodzieży, umiejętność posługiwania się językami obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich	Szkola Podstawowa Nr 1	2018	2020	115 136,00	0,00	100 000,00	15 136,00	0,00	115 136,00
1.1.1.50	SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej - stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	209 155,00	0,00	77 781,00	65 113,00	66 261,00	209 155,00

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						
1.1.1.51	Żelazny szlak rowerowy - udział w działaniach promocyjnych na zakończenie realizacji projektu - pokrycie kosztów delegacji i ubezpieczenia	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2018	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu - Zdroju - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli	Publiczne Przedszkole Nr 14	2018	2019	147 293,00	17 000,00	130 293,00	0,00	0,00	147 293,00
1.1.1.53	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu - Zdroju - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli	Publiczne Przedszkole Nr 10	2018	2019	458 316,00	9 690,00	448 626,00	0,00	0,00	458 316,00
1.1.1.54	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu - Zdroju - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2018	2019	26 880,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.1.55	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu - Zdroju - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	107 722,00	15 391,00	92 331,00	0,00	0,00	107 722,00
1.1.1.56	Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju - aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP powyżej 30 roku życia, pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	241 886,00	0,00	98 436,00	140 346,00	3 104,00	241 886,00
1.1.1.57	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju - 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	259 848,00	211 148,00	48 700,00	0,00	0,00	259 848,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 274 181,00	28 735 131,00	49 433 750,00	3 907 010,00	0,00	53 726 163,00
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	9 910 549,00	7 506 961,00	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	33 091,00	6 129 642,00	0,00	0,00	6 159 621,00

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						
1.1.2.5	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 dopodejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.7	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości dopodejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2019	1 555 089,00	0,00	1 555 089,00	0,00	0,00	1 555 089,00
1.1.2.8	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2016	2018	11 155 199,00	10 947 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Żelazny szlak rowerowy - zwiększenie ilości szcieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2015	2018	1 335 284,00	1 296 309,00	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	223 224,00	203 274,00	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	216 296,00	196 343,00	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	2019	727 482,00	205 162,00	497 182,00	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	406 110,00	25 559,00	380 551,00	0,00	0,00	406 110,00
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	8 610,00	8 266 135,00	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	17 361,00	1 572 826,00	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

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						
1.1.2.23	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	14 391 159,00	67 708,00	14 087 733,00	0,00	0,00	14 108 809,00
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	3 875 390,00	118 450,00	3 670 806,00	0,00	0,00	3 789 256,00
1.1.2.26	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 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
1.1.2.27	Ćwiczenie nie zna granic - poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	197 666,00	8 000,00	189 666,00	0,00	0,00	197 666,00
1.1.2.28	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju - 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	697 324,00	594 830,00	102 494,00	0,00	0,00	697 324,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				142 707 023,00	27 049 505,00	38 900 641,00	4 964 300,00	0,00	56 876 504,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 707 023,00	27 049 505,00	38 900 641,00	4 964 300,00	0,00	56 876 504,00
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. Włczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	2 583 409,00	56 580,00	23 420,00	0,00	0,00	23 420,00
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	2019	3 205 601,00	114 181,00	3 025 000,00	0,00	0,00	3 035 000,00
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	150 000,00	1 122 650,00	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	1 088 472,00	372 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	36 900,00	2 163 100,00	750 000,00	0,00	2 913 100,00

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						
1.3.2.13	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	2019	792 088,00	1 845,00	611 155,00	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	62 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	325 000,00	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
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	2 390,00	3 031 610,00	0,00	0,00	3 034 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	657 412,00	9 570,00	490 313,00	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	604 993,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.2.31	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	1 475 199,00	54 818,00	1 178 434,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	400 000,00	950 000,00	0,00	1 350 000,00

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						
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	4 751 447,00	140 353,00	4 295 761,00	0,00	0,00	4 311 880,00
1.3.2.36	Odwodnienie oś. Złote Łany - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.37	Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	915 700,00	13 750,00	862 250,00	0,00	0,00	820 000,00
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	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Budowa dróg ul. Gołębia - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2019	2 792 819,00	672 548,00	1 037 730,00	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	2019	175 773,00	0,00	92 000,00	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	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
1.3.2.46	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	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	247 600,00	2 000,00	198 000,00	47 600,00	0,00	247 600,00
1.3.2.53	Budowa chodnika ul. Niepodległości - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	682 746,00	36 000,00	54 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.54	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

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						
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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	200 000,00	56 500,00	143 500,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Parking przy ul. Jagiełły - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2019	511 025,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych - serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2017	2018	43 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2019	496 640,00	7 446,00	363 119,00	0,00	0,00	370 565,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	297 823,00	40 000,00	226 323,00	0,00	0,00	266 323,00

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						
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	2 000 000,00	1 503 300,00	496 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.78	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich - poprawa estetyki Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.79	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	896 851,00	56 393,00	0,00	0,00	0,00	19 079,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	1 230 000,00	10 123,00	1 189 877,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.83	Budowa boiska przy SP 14 - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2019	1 135 355,00	0,00	1 126 500,00	0,00	0,00	1 126 500,00
1.3.2.84	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2020	3 598 311,00	0,00	3 294 066,00	200 000,00	0,00	3 494 066,00
1.3.2.85	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2019	186 900,00	116 175,00	70 725,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.86	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 13	2018	2019	100 000,00	57 308,00	42 692,00	0,00	0,00	60 640,00
1.3.2.87	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2019	230 000,00	155 200,00	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV.27.2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu grudniu, 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 2 816 040,16 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 3 020 179,16 zł (z tego dochody otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 477 638,00 zł), a dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 204 139,00 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 058 872,16 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 465 909,16 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 976 972,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 407 037 zł, z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 175 217,00 zł,
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2018 rok o kwotę 1 757 168,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2018 roku.

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 477 638 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 704 139 zł dla projektów: „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2019 roku o kwotę 1 997 841 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2019 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 38 900 641 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 635 776 zł i wynosi 49 433 750 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 2 527 959 zł.

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 4 964 300 zł i na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej również nie uległ zmianie i wynosi 3 907 010 zł. Podobnie limit na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległ zmianie i wynosi 3 126 108 zł.

W latach 2021-2024 limity wydatków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie ulegają zmianie i wynoszą:

- w 2021 roku: 3 085 340 zł,
- w 2022 roku: 3 374 481 zł,
- w 2023 roku: 3 374 481 zł,
- w 2024 roku: 3 374 481 zł.

Wynik budżetu:

W 2019 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 1 700 414 zł i wynosi 51 407 192 zł. Stanowi to 11,08% 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 1 700 414 zł i wynosi 51 455 879 zł. Przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę części zaciągniętego długu.

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 56 754 zł i wynosi 1 452 677 zł. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostają zwiększone o kwotę 195 344 zł i wynoszą 1 003 003 zł. Przychody z tych dwóch źródeł przeznaczone zostaną na spłatę części zaciągniętego długu.

W latach 2021 – 2024 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone każdorocznie o kwotę 255 155 zł i wynoszą odpowiednio:

- w 2021 roku: 646 194 zł,
- w 2022 roku: 964 625 zł,
- w 2023 roku: 724 625 zł,
- w 2024 roku: 478 625 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych zostaną przeznaczone 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) w ramach wyodrębnionej części bieżącej z przedsięwzięcia majątkowego pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” :
 - w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 194 853 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 34 386 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 42 273 zł,
 - w 2019 roku zwiększa się o kwotę 190 978 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 48 702 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 500 624 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 542 897 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności powtórzenia niektórych postępowań przetargowych oraz doszacowania wartości planowanych zamówień.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2018 roku w kwocie: 179 471 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 21 117 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 10 560 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 211 148 zł.
- w 2019 roku w kwocie: 41 397 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 869 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 434 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 48 700 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie

259 848 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz promocja. Proponowana zmiana wynika z przekształcenia niniejszego zadania z jednorocznego w dwuletnie, co spowodowane zostało przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi wydłużającymi okres realizacji projektu do końca marca 2019 roku.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wyodrębnionej wiązki wydatków bieżących w zakresie niniejszego zadania majątkowego w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono zestaw do lutowania twardego, stół montażowy z rozdzielnicą, stacja napełniania R134A i R410A, stacja odzysku czynnika R134A i R410A.
2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono sterowniki programowalne PLC.
3. W zakresie Pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stanowisko do projektowania lokalnych sieci komputerowych i stanowisko sieciowych systemów operacyjnych.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w postaci stanowiska instalatorskiego do wykonania sieci informatycznej.

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

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

3) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 139 156 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 12 627 zł ze środków pochodzących

z Budżetu Państwa oraz 1 470 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 66 865 zł,

- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 139 156 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 12 627 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 1 470 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 268 566 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 335 431 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów z powodu trudności w wyborze dostawców towarów i usług.

4) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 210 035 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 843 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 356 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 57 367 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 210 035 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 7 843 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 2 356 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 298 922 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 356 289 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów oraz szkoleń z powodu trudności w wyborze dostawców towarów i usług.

5) w przedsięwzięciu pn. „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 224 781 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 222 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 26 445 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 63 644 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 224 781 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 13 222 zł ze środków pochodzących

z Budżetu Państwa oraz 26 445 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 368 395 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 432 039 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy.

6) w przedsięwzięciu pn. "Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 74 833 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 402 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 804 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 256 614 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 74 833 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 402 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 804 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 171 839 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 428 453 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur.

7) w przedsięwzięciu pn. "10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 74 743 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 397 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 793 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 228 295 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 74 743 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 397 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 793 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 183 412 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 411 707 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur.

8) w przedsięwzięciu pn. "Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 199 987 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 11 763 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 23 528 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 76 921 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 199 987 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 11 763 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 23 528 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 335 957 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 412 878 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy.

9) w przedsięwzięciu pn. "Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu"":

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 295 241 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 17 367 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 35 067 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 260 450 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 295 241 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 17 367 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 35 067 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 521 875 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań

na to przedsięwzięcie wyniesie 881 375 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i w tedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur. Ponadto w grudniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy.

10) w przedsięwzięciu 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 2018 roku zmniejsza się o kwotę 83 700 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 923 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 848 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 201 917 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 83 700 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 923 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 9 848 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 157 938 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 359 855 zł. Proponowana zmiana wynika ze względu na brak dostępności u dostawców niektórych zamówionych już materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnienie dostaw nastąpi w styczniu 2019 roku i wtedy też zostaną poniesione wydatki na zapłatę faktur.

11) w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie PP10 :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 108 667 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 17 723 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 9 690 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 109 857 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 17 723 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 448 626 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w zakresie PP10 wyniesie 458 316 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych oraz zwiększenia planu wydatków na szkolenia dla nauczycieli.

12) w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie PP14 :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 79 203 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 697 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 17 000 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 78 013 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 697 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 130 293 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w zakresie PP14 wyniesie 147 293 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia planowanych zakupów pomocy dydaktycznych oraz zmniejszenia planu wydatków na szkolenia dla nauczycieli które zostały w pełni zrealizowane.

13) w przedsięwzięciu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" w zakresie MZOSiP :

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 3 840 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 0 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 3 840 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 26 880 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie w zakresie MZOSiP wyniesie 26 880 zł. Proponowana zmiana wynika z powodu przesunięcia z 2018 roku na 2019 rok zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych stanowiących wydatki bezpośrednie projektu w związku z czym nie naliczono kosztów pośrednich, z których planowano wypłacić dodatki dla księgowych z MZOSiP.

14) w przedsięwzięciu pn. "O krok do przodu":

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 10 428 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 725 798 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 2 089 343 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na wydatki niekwalifikowane, które mogą wynikać zgodnie z zaleceniami IZ.

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. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 26 810 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 731 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 25 559 zł.
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 30 685 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 5 415 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 380 551 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 406 110 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności powtórzenia niektórych postępowań przetargowych.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku w kwocie 505 605 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 59 483 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 29 742 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 594 830 zł.
- w 2019 roku w kwocie 80 989 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 9 527 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 11 978 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 102 494 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 697 324 zł. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez wyposażenie pracowni do nauki zawodu. Proponowana zmiana wynika z przekształcenia niniejszego zadania z jednorocznego w dwuletnie co spowodowane zostało przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi wydłużającymi okres realizacji projektu do końca marca 2019 roku.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono pompę ciepła – stanowisko demonstracyjne, usługę badania rekuperatora, modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne, stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych, stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku, dydaktyczną instalację chłodniczą oraz system klimatyzacji Climatronic.

2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stoły elektrotechniczne, zestaw do badania silników asynchronicznych, zestaw do badania maszyn synchronicznych, zestaw do badania transformatorów 1 i 3 fazowych, zestaw do badania silników prądu stałego, zestaw do badania rozdzielni elektrycznej, zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów i zestaw laboratoryjny do badania maszyn.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w postaci stanowiska instalatorskiego do wykonywania sieci światłowodowych i stanowiska do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych.

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

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 470 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz zmniejsza się o kwotę 1 014 000 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 7 506 961 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 9 910 549 zł. Proponowana zmiana w spowodowana jest zmianą poziomu dofinansowania dla niektórych zadań projektowych oraz uznaniem części wydatków poniesionych na roboty dodatkowe za wydatki kwalifikowane przez co wkład własny miasta w realizację niniejszego projektu uległ zmniejszeniu, a poziom dofinansowania zwiększył się.

4) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój

w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 231 427 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 265 755 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2018 rok wyniesie 205 162 zł.
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 231 427 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o kwotę 265 755 zł limit wydatków ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 497 182 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 727 482 zł. Proponowana zmiana w spowodowana jest wydłużeniem czasu odbioru robót budowlanych w wyniku wykrycia usterek w zakresie działania pompy ciepła, co wpłynie na przesunięcie terminu płatności faktur do końca stycznia 2019 roku. Sytuacja ta powoduje jednocześnie przedłużenie realizacji projektu do 2019 rok na co Miasto otrzymało zgodę IZ.