ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.263.2019
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 roku poz. 869), §3 pkt 4 Uchwały Nr IV.25.2018 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój ze zmianami zarządzam:

§ 1. Wprowadzić, w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego 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, zmiany:

1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.17

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmniejszeniem kwot dochodów i wydatków na realizację bieżącego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, a zmiana ta nie pogarsza wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.17

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Or.IV.0050.263.2019
z dnia 2019-05-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	465 682 332,40	438 395 477,40	119 084 884,00	4 000 000,00	93 057 005,00	53 620 000,00	108 361 098,00	88 918 771,40	27 286 855,00	3 306 091,00	23 354 995,00
2020	456 877 371,00	440 468 217,00	119 084 884,00	4 000 000,00	94 113 556,00	54 290 250,00	112 654 341,00	86 397 622,00	16 409 154,00	0,00	16 409 154,00
2021	440 453 395,00	435 573 946,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 043 752,00	54 968 878,00	108 328 601,00	84 510 790,00	4 879 449,00	0,00	4 879 449,00
2022	440 747 773,00	440 747 773,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 972 700,00	55 655 989,00	112 403 443,00	84 270 282,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 461 298,00	437 461 298,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 972 700,00	55 655 989,00	109 116 968,00	84 270 282,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 461 298,00	437 461 298,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 972 700,00	55 655 989,00	109 116 968,00	84 270 282,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	541 675 595,40	431 952 655,80	633 292,00	0,00	x	1 245 086,00	1 230 631,00	0,00	0,00	109 722 939,60
2020	468 285 603,00	427 449 240,00	339 048,00	0,00	x	1 253 204,00	1 253 204,00	0,00	0,00	40 836 363,00
2021	434 453 395,00	427 013 581,00	65 589,00	0,00	x	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	7 439 814,00
2022	435 026 909,00	429 729 272,00	65 589,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	5 297 637,00
2023	431 740 434,00	429 388 272,00	65 589,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	2 352 162,00
2024	431 740 434,00	429 142 272,00	65 589,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	2 598 162,00

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 zaciągnięciem 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
2019	-75 993 263,00	76 194 280,00	75 993 263,00	75 993 263,00	48 688,00	0,00	0,00	0,00	152 329,00	0,00
2020	-11 408 232,00	17 545 930,00	12 115 837,00	11 408 232,00	5 430 093,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	5 720 864,00	279 136,00	0,00	0,00	279 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 720 864,00	279 136,00	0,00	0,00	279 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 720 864,00	279 136,00	0,00	0,00	279 136,00	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	
		Spłaty 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 spłaty 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
2019	201 017,00	201 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137 698,00	0,00	6 442 821,60	82 484 772,60
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	13 018 977,00	30 564 907,00
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	8 560 365,00	8 560 365,00
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	11 018 501,00	11 297 637,00
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	8 073 026,00	8 352 162,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 026,00	8 598 162,00

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
2019	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	2,09%	9,19%	11,19%	TAK	TAK
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,85%	5,28%	7,29%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,94%	2,56%	4,56%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,50%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,85%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,90%	2,10%	2,10%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	186 288 247,00	26 065 072,00	108 316 149,00	9 279 193,00	99 036 956,00	94 813 407,00	8 692 643,60	6 216 889,00
2020	0,00	0,00	188 557 321,00	25 513 270,00	41 594 743,00	3 247 669,00	38 347 074,00	32 881 509,00	6 549 501,00	1 405 353,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	190 738 600,00	25 756 276,00	2 922 804,00	294 426,00	2 628 378,00	2 234 413,00	4 811 436,00	393 965,00
2022	5 720 864,00	5 720 864,00	192 900 775,00	26 002 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 637,00	0,00
2023	5 720 864,00	5 720 864,00	192 900 775,00	26 002 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 162,00	0,00
2024	5 720 864,00	5 720 864,00	192 900 775,00	26 002 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 162,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
2019	5 549 059,00	5 419 636,00	5 419 636,00	23 354 995,00	22 349 151,00	22 349 151,00	9 279 193,00	8 052 159,00	9 279 193,00
2020	2 592 322,00	2 535 736,00	2 535 736,00	16 409 154,00	16 125 491,00	16 125 491,00	3 247 669,00	2 754 768,00	3 247 669,00
2021	498 627,00	472 792,00	472 792,00	4 879 449,00	4 879 449,00	4 879 449,00	294 426,00	237 701,00	294 426,00
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
2019	54 724 608,00	24 844 833,00	54 724 608,00	31 106 809,00	31 106 809,00	31 106 809,00	31 106 809,00	0,00	0,00
2020	31 153 774,00	11 216 285,00	31 153 774,00	20 430 390,00	20 430 390,00	20 430 390,00	20 430 390,00	0,00	0,00
2021	2 628 378,00	2 028 967,00	2 628 378,00	656 136,00	656 136,00	656 656 136,00	656 136,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
				w tym:			
	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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
zarządzenia nr Or.IV.0050.263.2019
z dnia 2019-05-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				232 458 115,00	108 316 149,00	41 594 743,00	2 922 804,00	93 209 965,00
1.a	- wydatki bieżące				17 704 978,00	9 279 193,00	3 247 669,00	294 426,00	7 832 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 753 137,00	99 036 956,00	38 347 074,00	2 628 378,00	85 377 557,00
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:				108 125 306,00	64 003 801,00	34 401 443,00	2 922 804,00	77 165 614,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 704 978,00	9 279 193,00	3 247 669,00	294 426,00	7 832 408,00
1.1.1.1	Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces 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	16 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	15 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	97 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	330 419,00	309 107,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nasza szkoła oknem na świat dająca róznorodne 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	13 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Sprawni w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynkku pracy, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Zespół Szkół Nr 9	2018	2020	106 930,00	54 006,00	51 131,00	0,00	105 137,00
1.1.1.7	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	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	115 136,00	100 000,00	15 136,00	0,00	115 136,00
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	643 391,00	322 744,00	0,00	0,00	0,00
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	119 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	50 193,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Równe szanse - ciągły rozwój - wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły, upowszechnienie zasad tolerancji miedzykulturowej	Szkoła Podstawowa Nr 15	2018	2020	113 790,00	92 445,00	21 345,00	0,00	113 790,00
1.1.1.12	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	318 727,00	236 997,00	5 500,00	0,00	242 497,00
1.1.1.13	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	300 042,00	31 449,00	0,00	331 491,00
1.1.1.14	Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej - nabycie nowych kompetencji zawodowych tak aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	384 916,00	149 465,00	235 451,00	0,00	384 916,00
1.1.1.15	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	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	149 547,00	119 638,00	29 909,00	0,00	149 547,00
1.1.1.16	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia- promocja	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	580 412,00	538 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	351 607,00	301 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	367 716,00	310 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	376 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2019	428 453,00	174 917,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.21	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, uworzenie klasopracowni: chemicznej, fizycznej i przyrodniczej	Szkoła Podstawowa Nr 10	2018	2019	411 707,00	198 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zaintersowania - 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	350 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Kszatłcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzebiu-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	579 644,00	99 050,00	0,00	678 694,00
1.1.1.24	"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 i przedsiębiorczości, utworzeniu klasopracowni przedmiotowych i doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym	Zespół Szkół Nr 3	2018	2019	359 855,00	165 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	740 211,00	704 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	272 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	O krok do przodu - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 089 317,00	789 907,00	678 262,00	0,00	1 468 169,00
1.1.1.28	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	226 001,00	65 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	16 190,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	VI polsko-czeskie spotkania branżowe - zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	116 508,00	72 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	622 330,00	251 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.32	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju - wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 8 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	111 378,00	106 338,00	5 040,00	0,00	111 378,00
1.1.1.33	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	165 439,00	62 965,00	51 237,00	51 237,00	165 439,00
1.1.1.34	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	298 279,00	229 477,00	527 756,00
1.1.1.35	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	1 512 086,00	1 323 529,00	0,00	2 835 615,00
1.1.1.36	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	98 436,00	140 346,00	3 104,00	241 886,00
1.1.1.37	Profesjonalne pracownie 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	259 840,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	2019	164 312,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Ćwiczenie nie zna granic - poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	2019	74 183,00	54 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	2019	134 667,00	64 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Rowerem po żelaznym szlaku - promocja projektu, delegacje	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	289 235,00	21 669,00	256 958,00	10 608,00	289 235,00
1.1.1.43	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	2019	54 016,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.44	Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina - zintensyfikownaie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym, prowadzących przez obie jednostki	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	155 292,00	55 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	89 938,00	66 675,00	5 047,00	0,00	71 722,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 420 328,00	54 724 608,00	31 153 774,00	2 628 378,00	69 333 206,00
1.1.2.1	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	165 518,00	160 328,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	424 725,00	419 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2019	10 160 132,00	10 066 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	310 700,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 795 572,00	1 730 426,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2020	11 975 263,00	7 281 795,00	4 600 000,00	0,00	11 881 795,00
1.1.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	18 201 602,00	9 102 468,00	9 087 010,00	0,00	18 189 478,00
1.1.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 18	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	3 875 356,00	3 770 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Razem przeciw powodzi - podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas zagrożeń powodziowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	1 595 089,00	1 595 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ćwiczenie nie zna granic - poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	184 626,00	176 626,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.12	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	2020	6 328 212,00	3 355 212,00	2 774 430,00	0,00	6 129 642,00
1.1.2.13	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia-wyposażenie pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	374 992,00	349 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Profesjonalne pracownie 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	697 322,00	102 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	22 901 924,00	11 465 151,00	10 689 382,00	443 965,00	22 598 498,00
1.1.2.16	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	10 249 444,00	3 854 428,00	4 002 952,00	2 184 413,00	10 041 793,00
1.1.2.17	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju - budowa instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	687 851,00	497 182,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				124 332 809,00	44 312 348,00	7 193 300,00	0,00	16 044 351,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 332 809,00	44 312 348,00	7 193 300,00	0,00	16 044 351,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	2 583 409,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2019	6 451 198,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 398 451,00	400 000,00	2 216 700,00	0,00	2 616 700,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 - przebudowa budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	3 317 759,00	3 137 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2020	1 386 062,00	122 650,00	1 000 000,00	0,00	1 122 650,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	1 282 557,00	587 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2020	3 624 128,00	2 163 100,00	750 000,00	0,00	2 892 805,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	792 088,00	611 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	2 804 557,00	212 508,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.11	Przebudowa ul. K. Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	730 690,00	325 000,00	100 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2019	773 884,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku ZS Nr 9 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2019	4 131 770,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	103 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	3 123 175,00	3 031 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	657 412,00	490 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	1 936 947,00	1 673 434,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	1 350 000,00	400 000,00	950 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.19	Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu - Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	5 843 486,00	5 387 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	915 700,00	862 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów poprzemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	2 418 499,00	2 340 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg ul. Gołębia - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2019	2 715 819,00	960 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	175 773,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	500 088,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Dunikowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	879 969,00	852 528,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	80 888,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	242 700,00	207 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	322 600,00	146 000,00	176 600,00	0,00	322 600,00
1.3.2.31	Budowa chodnika ul. Niepodległości - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	682 746,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.32	Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	121 156,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	147 477,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	143 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Parking przy ul. Jagiełły - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2019	511 025,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi - odnoga ul. Dębina - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2019	489 194,00	363 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	467 823,00	396 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne - utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu użytkowego	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2019	107 060,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	1 999 985,00	496 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	1 919 500,00	1 901 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	175 353,00	145 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	1 230 000,00	1 189 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa boiska przy SP 14 - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2019	1 425 355,00	1 416 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2020	3 818 841,00	3 514 596,00	200 000,00	0,00	3 714 596,00
1.3.2.48	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2019	186 900,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 13	2018	2019	99 999,00	42 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynków - dostosowanie pomieszczenia garażu w siedzibie MZN z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2019	94 000,00	46 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61 - dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2019	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.52	Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia	Jastrzębski Zakład Komunalny	2011	2019	1 141 802,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i modernizacja boisk - dostosowanie bazy treningowej drużyn piłkarskich do obowiązujących standardów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	718 450,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Zdziebły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	3 119 310,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.55	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2019	229 975,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście	Zespół Szkół Nr 6	2014	2019	1 575 178,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2019	668 331,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2019	41 181 204,00	949 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Zagospodarowanie terenów miejskich - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	294 201,00	232 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	581 377,00	121 077,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2019	123 574,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	373 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	118 726,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.263.2019
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 17 maja 2019 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku z wnioskiem złożonym przez dysponenta budżetu dotyczącym zmiany (w zakresie dochodów i wydatków) w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim realizowanym 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 zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" zmienić w sposób następujący:

1. Zmniejszyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku o kwotę 14 816,00 zł, w 2020 roku o kwotę 13 876,00 zł, a w 2021 roku o kwotę 15 024,00 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku o kwotę 14 816,00 zł, w 2020 roku o kwotę 13 876,00 zł, a w 2021 roku o kwotę 15 024,00 zł

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" dokonać następującej zmiany w zakresie 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.): w przedsięwzięciu wieloletnim „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej" zmniejszyć limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2019 roku o kwotę 14 816 zł, w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 13 542,00 zł, a ze środków pochodzących z Budżetu Państwa o kwotę 1 274,00 zł,
- w 2020 roku o kwotę 13 876 zł, w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 12 682 zł, a ze środków pochodzących z Budżetu Państwa o kwotę 1 194 zł,
- w 2021 roku o kwotę 15 024 zł, w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 13 732,00 zł, a ze środków pochodzących z Budżetu Państwa o kwotę 1 292,00 zł.

Zmiany tej dokonuje się w związku z podpisaniem umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem EBI Association i zmniejszeniem wysokości kosztów pośrednich leżących po stronie partnera projektu – Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do kwoty przyjętej na etapie składnia wniosku. Zakres

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.17

rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 62 965 zł, w 2020 roku 51 237 zł, a w 2021 roku 51 237 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 165 439 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.17