

**ZARZĄDZENIE NR Or.IV.0050.398.2019**  
**Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój**

z dnia 19 lipca 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 zmiany, 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:

- 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.

## UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków na realizację 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Or.IV.0050.398.2019  
z dnia 2019-07-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |               |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 474 823 928,94              | 447 097 453,94               | 119 084 884,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 98 574 245,00                  | 53 620 000,00 | 108 361 098,00      | 91 937 021,94                                             | 27 726 475,00                  | 3 306 091,00                      | 23 794 615,00                                              |
| 2020             | 458 607 426,00              | 442 198 272,00               | 119 084 884,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 94 113 556,00                  | 54 290 250,00 | 112 654 341,00      | 88 127 677,00                                             | 16 409 154,00                  | 0,00                              | 16 409 154,00                                              |
| 2021             | 442 039 596,00              | 437 160 147,00               | 119 084 884,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 95 043 752,00                  | 54 968 878,00 | 108 328 601,00      | 86 096 991,00                                             | 4 879 449,00                   | 0,00                              | 4 879 449,00                                               |
| 2022             | 442 129 495,00              | 442 129 495,00               | 119 084 884,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 95 972 700,00                  | 55 655 989,00 | 112 403 443,00      | 85 652 005,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 438 843 020,00              | 438 843 020,00               | 119 084 884,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 95 972 700,00                  | 55 655 989,00 | 109 116 968,00      | 85 652 005,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 438 843 020,00              | 438 843 020,00               | 119 084 884,00                                                                | 4 000 000,00                                                                | 95 972 700,00                  | 55 655 989,00 | 109 116 968,00      | 85 652 005,00                                             | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2019             | 554 056 876,94              | 437 112 127,34               | 633 292,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 245 086,00                          | 1 230 631,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 116 944 749,60                 |
| 2020             | 481 708 845,00              | 429 295 680,00               | 339 048,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 253 204,00                          | 1 253 204,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 52 413 165,00                  |
| 2021             | 440 304 896,00              | 428 599 782,00               | 65 589,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 022 000,00                          | 1 022 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 705 114,00                  |
| 2022             | 436 408 631,00              | 431 110 994,00               | 65 589,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 788 000,00                            | 788 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 297 637,00                   |
| 2023             | 433 122 156,00              | 430 769 994,00               | 65 589,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 548 000,00                            | 548 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 352 162,00                   |
| 2024             | 433 122 156,00              | 430 523 994,00               | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2019             | -79 232 948,00             | 79 385 277,00                  | 79 232 948,00                                   | 79 232 948,00                             | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 152 329,00                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | -23 101 419,00             | 29 239 117,00                  | 8 876 152,00                                    | 8 876 152,00                              | 20 242 700,00                                                           | 14 225 267,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      | 120 265,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 1 734 700,00               | 4 265 300,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 4 265 300,00                                                            | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2019             | 152 329,00                    | 32 064,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 120 265,00                                | 30 137 698,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 985 326,60                                                              | 89 218 274,60                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                      | 12 902 592,00                                                             | 42 021 444,00                                                                                                                            |
| 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                                                              | 12 825 665,00                                                                                                                            |
| 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,80%                                                                                                                                                                                             | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,81%                                                                                                                                                                                             | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,94%                                                                                                                                                                                             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,49%                                                                                                                                                                                             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,84%                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,90%                                                                                                                                                                                             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |               |                |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące       | majątkowe      |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1        | 11.3.2         | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 184 897 602,00                                                      | 26 071 372,00                                                                                | 112 709 754,00                                                       | 10 884 796,00 | 101 824 958,00 | 97 529 676,00                                    | 11 656 451,60                            | 7 756 889,00                       |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 187 164 349,00                                                      | 25 521 012,00                                                                                | 53 757 220,00                                                        | 3 901 891,00  | 49 855 329,00  | 44 389 764,00                                    | 6 618 048,00                             | 1 405 353,00                       |
| 2021             | 1 734 700,00                                                   | 1 734 700,00                                             | 189 324 555,00                                                      | 25 765 477,00                                                                                | 7 393 598,00                                                         | 499 920,00    | 6 893 678,00   | 6 499 713,00                                     | 4 811 436,00                             | 393 965,00                         |
| 2022             | 5 720 864,00                                                   | 5 720 864,00                                             | 191 465 395,00                                                      | 26 012 999,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 5 297 637,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 5 720 864,00                                                   | 5 720 864,00                                             | 191 465 395,00                                                      | 26 012 999,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                             | 2 352 162,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 5 720 864,00                                                   | 5 720 864,00                                             | 191 465 395,00                                                      | 26 012 999,00                                                                                | 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:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 7 147 655,00                                                                                                                      | 6 928 982,00                                  | 6 928 982,00                                                                                                                                    | 23 355 979,00                                                                                                                       | 22 350 788,00                                 | 22 350 788,00                                                                                                                    | 10 884 796,00                                                                                                                     | 9 304 097,00 | 9 298 492,00                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 2 942 653,00                                                                                                                      | 2 849 190,00                                  | 2 849 190,00                                                                                                                                    | 16 409 154,00                                                                                                                       | 16 125 491,00                                 | 16 125 491,00                                                                                                                    | 3 901 891,00                                                                                                                      | 3 325 630,00 | 3 598 025,00                                                                                                                                                                      |
| 2021             | 704 111,00                                                                                                                        | 656 646,00                                    | 656 646,00                                                                                                                                      | 4 879 449,00                                                                                                                        | 4 879 449,00                                  | 4 879 449,00                                                                                                                     | 499 920,00                                                                                                                        | 421 555,00   | 499 920,00                                                                                                                                                                        |
| 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             | 54 716 341,00                                                                                                                       | 24 846 470,00                                                 | 54 716 341,00                                                                                                                                                                       | 31 450 570,00                                                                                                                                                                                                           | 31 108 304,00                                                              | 31 108 304,00                                                                                                                                                                                                        | 31 108 304,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 31 289 474,00                                                                                                                       | 11 216 285,00                                                 | 31 289 474,00                                                                                                                                                                       | 20 649 450,00                                                                                                                                                                                                           | 20 602 992,00                                                              | 20 602 992,00                                                                                                                                                                                                        | 20 602 992,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 2 752 678,00                                                                                                                        | 2 028 967,00                                                  | 2 752 678,00                                                                                                                                                                        | 802 076,00                                                                                                                                                                                                              | 802 076,00                                                                 | 802 076,00                                                                                                                                                                                                           | 802 076,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                               |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                               | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                        | 14.4                                                                                                    |
| 2019             | 32 064,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                          | 168 953,00                                                                                              |
| 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.0050.398.2019  
z dnia 2019-07-19

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)                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 253 583 445,00           | 112 709 754,00 | 53 757 220,00 | 7 393 598,00 | 113 910 565,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 20 170 297,00            | 10 884 796,00  | 3 901 891,00  | 499 920,00   | 10 287 262,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 233 413 148,00           | 101 824 958,00 | 49 855 329,00 | 6 893 678,00 | 103 623 303,00   |
| 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:                                             |                                           |                  |      | 110 842 358,00           | 65 601 137,00  | 35 191 365,00 | 3 252 598,00 | 79 870 468,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 20 170 297,00            | 10 884 796,00  | 3 901 891,00  | 499 920,00   | 10 287 262,00    |
| 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 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               | 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 rynku 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 międzykulturowej                                                                                                                                  | 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 kształcą 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 wchodzić na rynek pracy posiadając 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 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 | 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 klasopracownice do pracy metodą eksperymentu, doposażenie pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych                       | Szkoła Podstawowa Nr 6                    | 2018             | 2019 | 434 357,00               | 180 821,00 | 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, utworzenie 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 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 | 416 076,00               | 354 051,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.23 | 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               | 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 | 741 454,00               | 705 853,00 | 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 | 226 121,00               | 66 011,00  | 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 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 | 259 840,00               | 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, Karwiny 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 - zintensyfikowanie 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        |
| 1.1.1.46 | Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 30 + zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2019             | 2021 | 564 684,00               | 8 834,00      | 350 356,00    | 205 494,00   | 564 684,00       |
| 1.1.1.47 | Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - zapłata dodatkowej składki członkowskiej Miasta Jastrzębie -Zdrój, jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2019             | 2021 | 157 000,00               | 157 000,00    | 0,00          | 0,00         | 157 000,00       |
| 1.1.1.48 | Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia: wyrównawcze, dodatkowe, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem                                                                                                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 19                   | 2019             | 2020 | 335 716,00               | 286 260,00    | 49 456,00     | 0,00         | 335 716,00       |
| 1.1.1.49 | Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, utworzenie mobilnej pracowni komputerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Szkoła Podstawowa nr 20                   | 2019             | 2020 | 333 620,00               | 280 970,00    | 52 650,00     | 0,00         | 333 620,00       |
| 1.1.1.50 | Wzmocnienie kompetencji-chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, utworzenie klasopracowni do zajęć opartych na metodzie eksperymentu                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa Nr 16                   | 2019             | 2020 | 380 066,00               | 330 717,00    | 49 349,00     | 0,00         | 380 066,00       |
| 1.1.1.51 | Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni do zajęć pt. "Przyroda metodą eksperymentu"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szkoła Podstawowa nr 14                   | 2019             | 2020 | 98 776,00                | 84 832,00     | 13 944,00     | 0,00         | 98 776,00        |
| 1.1.1.52 | Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 15                   | 2019             | 2020 | 277 016,00               | 224 840,00    | 52 176,00     | 0,00         | 277 016,00       |
| 1.1.1.53 | Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości kształcenia poprzez zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 18                   | 2019             | 2020 | 307 976,00               | 221 685,00    | 86 291,00     | 0,00         | 307 976,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 90 672 061,00            | 54 716 341,00 | 31 289 474,00 | 2 752 678,00 | 69 583 206,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |                  |
| 1.1.2.1  | 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            | 7 271 795,00  | 4 610 000,00  | 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 | 186 359,00               | 178 359,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 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 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 | 374 992,00               | 349 433,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.14 | 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 | 697 322,00               | 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 | 23 151 924,00            | 11 465 151,00 | 10 815 082,00 | 568 265,00 | 22 848 498,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |                  |
| 1.1.2.16 | 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                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 142 741 087,00           | 47 108 617,00 | 18 565 855,00 | 4 141 000,00 | 34 040 097,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 142 741 087,00           | 47 108 617,00 | 18 565 855,00 | 4 141 000,00 | 34 040 097,00    |
| 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 | 6 129 558,00             | 360 000,00    | 550 000,00    | 0,00         | 910 000,00       |
| 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 Węgłem 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 | 3 933 764,00             | 2 472 736,00  | 750 000,00    | 0,00         | 3 202 441,00     |
| 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 | 2 772 031,00             | 179 982,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |                  |
| 1.3.2.17 | Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2019 | 1 989 947,00             | 1 726 434,00 | 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 | Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2021 | 6 857 041,00             | 5 387 801,00 | 872 555,00 | 141 000,00 | 2 056 110,00     |
| 1.3.2.20 | Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 776 695,00               | 723 245,00   | 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 | 3 918 499,00             | 3 840 816,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Budowa dróg ul. Gołębia - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2012             | 2019 | 2 581 737,00             | 826 648,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 277 991,00               | 197 991,00   | 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 | 982 340,00               | 982 340,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Dunikowskiego - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 629 969,00               | 602 528,00   | 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             |
| 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 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             |
| 1.3.2.34 | 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             |
| 1.3.2.35 | 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             |
| 1.3.2.36 | 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |                  |
| 1.3.2.37 | 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             |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2014             | 2019 | 489 194,00               | 363 119,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.39 | Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 - zachowanie dziedzictwa kulturowego                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2019 | 592 823,00               | 521 323,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.40 | 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             |
| 1.3.2.41 | 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             |
| 1.3.2.42 | 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             |
| 1.3.2.43 | 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             |
| 1.3.2.44 | 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             |
| 1.3.2.45 | 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             |
| 1.3.2.46 | 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     |
| 1.3.2.47 | Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły                                                                                   | Szkoła Podstawowa Nr 9                    | 2018             | 2019 | 260 655,00               | 144 480,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.48 | 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             |
| 1.3.2.49 | 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             |
| 1.3.2.50 | 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             |
| 1.3.2.51 | 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             |
| 1.3.2.52 | 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             |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ulicy Zdzieby - 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     |
| 1.3.2.54 | 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             |
| 1.3.2.55 | 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             |
| 1.3.2.56 | 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             |
| 1.3.2.57 | 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |                  |
| 1.3.2.58 | Zagospodarowanie terenów miejskich - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej                                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2018             | 2019 | 411 861,00               | 349 761,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.59 | 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             |
| 1.3.2.60 | Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranszka 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             |
| 1.3.2.61 | 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             |
| 1.3.2.62 | Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2008             | 2021 | 15 332 551,00            | 1 144 000,00 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 15 000 000,00    |
| 1.3.2.63 | Budowa parkingu przy SP 9 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych                                                                | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2019             | 2020 | 270 000,00               | 70 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 270 000,00       |
| 1.3.2.64 | Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.65 | Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka - poprawa warunków handlu oraz walorów estetycznych na targowisku miejskim | Jastrzębski Zakład Komunalny              | 2018             | 2019 | 171 954,00               | 122 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.66 | Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) - poprawa układu komunikacyjnego                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2019 | 127 500,00               | 79 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             |

**Załącznik nr 3**  
do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.398.2019  
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 19 lipca 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 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. Zwiększyć planowane dochody majątkowe budżetu Miasta przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku o kwotę 1 733,00 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki majątkowe budżetu Miasta z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku o kwotę 1 733,00 zł.

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonać następującej zmiany w zakresie 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.): w przedsięwzięciu wieloletnim „Ćwiczenie nie zna granic” zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2019 roku o kwotę 1 733 zł, w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 1 637,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 96,00 zł.

Zmiany tej dokonuje się w związku z urealnieniem kursu EURO w stosunku do kursu, na podstawie którego wprowadzono środki finansowe do budżetu - pozwoli to na pełne wykorzystanie dofinansowania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 178 359 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 186 359 zł i limit zobowiązań wyniesie 0 zł.