

UCHWAŁA NR XIX.149.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:

1. **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX.149.2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	512 076 411,36	494 844 122,46	119 798 926,00	15 599 627,00	100 294 763,00	56 045 158,00	111 785 269,00	120 267 584,79	17 232 288,90	1 686 961,00	13 985 818,00
2020	503 650 564,00	478 233 462,00	119 084 884,00	4 000 000,00	94 113 556,00	54 290 250,00	119 050 440,00	117 788 211,00	25 417 102,00	17 343,00	25 399 759,00
2021	482 503 753,00	472 454 201,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 043 752,00	54 968 878,00	114 724 700,00	115 023 821,00	10 049 552,00	0,00	10 049 552,00
2022	477 406 428,00	477 406 428,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 972 700,00	55 655 989,00	118 799 542,00	114 562 437,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 905 878,00	473 905 878,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 972 700,00	55 655 989,00	115 513 067,00	114 348 362,00	0,00	0,00	0,00
2024	473 905 878,00	473 905 878,00	119 084 884,00	4 000 000,00	95 972 700,00	55 655 989,00	115 513 067,00	114 348 362,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	539 232 952,18	469 081 828,58	633 292,00	0,00	x	1 250 086,00	1 226 131,00	0,00	0,00	70 151 123,60
2020	566 452 313,00	466 165 735,00	339 048,00	0,00	x	1 253 204,00	1 245 050,00	0,00	0,00	100 286 578,00
2021	486 055 735,00	464 010 278,00	65 589,00	0,00	x	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	22 045 457,00
2022	471 876 736,00	466 177 916,00	65 589,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	5 698 820,00
2023	468 443 337,00	466 255 448,00	65 589,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	2 187 889,00
2024	468 119 249,00	466 009 448,00	65 589,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	2 109 801,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-27 156 540,82	27 188 604,82	27 170 857,82	27 156 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747,00	0,00
2020	-62 801 749,00	68 939 447,00	60 938 242,00	60 938 242,00	7 866 623,00	1 863 507,00	0,00	0,00	134 582,00	0,00
2021	-3 551 982,00	9 551 982,00	0,00	0,00	9 551 982,00	3 551 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 529 692,00	470 308,00	0,00	0,00	470 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 462 541,00	537 459,00	0,00	0,00	537 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 786 629,00	213 371,00	0,00	0,00	213 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	32 064,00	32 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 142 150,90	0,00	25 762 293,88	52 933 151,70
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	12 067 727,00	80 872 592,00
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	8 443 923,00	17 995 905,00
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	11 228 512,00	11 698 820,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 650 430,00	8 187 889,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 430,00	8 109 801,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,36%	9,19%	11,19%	TAK	TAK
2020	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,40%	6,37%	8,38%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,75%	3,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,35%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,61%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	1,67%	1,90%	1,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	190 707 781,76	26 669 387,00	63 549 669,00	9 371 247,00	54 178 422,00	49 864 873,00	12 588 716,00	7 697 534,00
2020	0,00	0,00	195 208 052,00	25 787 295,00	104 062 879,00	5 746 418,00	98 316 461,00	92 650 896,00	6 094 974,00	1 540 708,00
2021	0,00	0,00	197 372 235,00	25 791 169,00	18 277 775,00	958 505,00	17 319 270,00	16 925 305,00	4 726 187,00	393 965,00
2022	5 529 692,00	5 529 692,00	199 517 099,00	26 039 020,00	549 164,00	229 477,00	319 687,00	319 687,00	5 379 133,00	0,00
2023	5 462 541,00	5 462 541,00	199 517 099,00	26 039 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 889,00	0,00
2024	5 786 629,00	5 786 629,00	199 517 099,00	26 039 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 801,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	6 647 926,00	6 412 050,00	6 412 050,00	9 819 443,00	9 524 375,00	9 524 375,00	9 390 147,00	7 931 807,00	9 390 147,00
2020	3 941 330,00	3 851 367,00	3 851 367,00	25 314 449,00	23 950 667,00	23 950 667,00	5 746 418,00	4 926 239,00	5 746 418,00
2021	951 939,00	891 430,00	891 430,00	10 049 552,00	9 958 800,00	9 958 800,00	958 505,00	845 664,00	958 505,00
2022	214 075,00	195 660,00	195 660,00	0,00	0,00	0,00	229 477,00	195 660,00	229 477,00
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	26 831 794,00	10 911 090,00	26 831 794,00	17 379 044,00	17 379 044,00	17 379 044,00	17 379 044,00	0,00	0,00
2020	66 663 330,00	24 093 110,00	66 663 330,00	43 390 399,00	43 390 399,00	43 390 399,00	43 390 399,00	0,00	0,00
2021	4 073 868,00	3 255 851,00	4 073 868,00	930 858,00	930 858,00	930 858,00	930 858,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	33 817,00	33 817,00	33 817,00	33 817,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	32 064,00	4 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168 953,00
2020	6 137 698,00	0,00	4 452,90	4 452,90	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX.149.2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					266 238 313,00	63 549 669,00	104 062 879,00	18 277 775,00	549 164,00	155 581 906,00
1.a	- wydatki bieżące					21 189 337,00	9 371 247,00	5 746 418,00	958 505,00	229 477,00	11 577 591,00
1.b	- wydatki majątkowe					245 048 976,00	54 178 422,00	98 316 461,00	17 319 270,00	319 687,00	144 004 315,00
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:					120 684 404,00	36 203 041,00	72 409 748,00	5 032 373,00	229 477,00	104 207 143,00
1.1.1	- wydatki bieżące					21 189 337,00	9 371 247,00	5 746 418,00	958 505,00	229 477,00	11 577 591,00
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	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	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	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	331 683,00	310 371,00	0,00	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	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	53 411,00	51 726,00	0,00	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	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 Zawodowego	2017	2019	643 391,00	322 744,00	0,00	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	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	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	81 903,00	31 887,00	0,00	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	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	318 727,00	236 997,00	5 500,00	0,00	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	284 330,00	47 161,00	0,00	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	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	137 638,00	11 909,00	0,00	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	486 342,00	444 072,00	0,00	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	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	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	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	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	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	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 eksperymentach, 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 edukacyjnymi	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2019	359 855,00	165 433,00	0,00	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	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	958 547,00	272 250,00	0,00	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	2 104 497,00	797 149,00	686 200,00	0,00	0,00	1 483 349,00
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	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	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	2020	116 508,00	2 000,00	70 720,00	0,00	0,00	72 720,00
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	628 155,00	257 645,00	0,00	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 2022	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	31 365,00	80 013,00	0,00	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	169 689,00	64 173,00	54 279,00	51 237,00	0,00	169 689,00
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	2021	2022	527 756,00	0,00	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	213 450,00	2 622 165,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00
1.1.1.39	Ćwiczenie nie zna granic - poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	10 853,00	10 853,00	0,00	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	2020	74 183,00	0,00	54 085,00	0,00	0,00	54 085,00
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	0,00
1.1.1.42	Rowerem po żelaznym szlaku - promocja projektu, delegacje	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	301 594,00	20 317,00	270 669,00	10 608,00	0,00	301 594,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	2020	155 292,00	0,00	55 416,00	0,00	0,00	55 416,00
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	27 927,00	43 795,00	0,00	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	22 777,00	336 413,00	205 494,00	0,00	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	176 938,00	176 938,00	0,00	0,00	0,00	176 938,00
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	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	0,00	333 620,00
1.1.1.50	Wzmacnianie 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	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	97 683,00	84 270,00	13 413,00	0,00	0,00	97 683,00
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	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	0,00	307 976,00
1.1.1.54	Maker education - wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu posiadania dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2021	126 048,00	31 993,00	70 262,00	23 793,00	0,00	126 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.55	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w zakresie Miasta Jastrzębie-Zdrój nastąpi 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	113 989,00	100 596,00	13 393,00	0,00	0,00	113 989,00
1.1.1.56	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2020	2021	39 632,00	0,00	15 977,00	23 655,00	0,00	39 632,00
1.1.1.57	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP - zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić jakość edukacji w CKZ	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2021	632 715,00	3 940,00	286 440,00	342 335,00	0,00	632 715,00
1.1.1.58	Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów - podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	145 090,00	0,00	145 090,00	0,00	0,00	145 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 495 067,00	26 831 794,00	66 663 330,00	4 073 868,00	0,00	92 629 552,00
1.1.2.1	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2020	492 000,00	0,00	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	138 518,00	133 328,00	0,00	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	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2020	10 160 132,00	909 550,00	9 156 585,00	0,00	0,00	10 066 135,00
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	2020	407 570,00	0,00	402 370,00	0,00	0,00	402 370,00
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	1 718 120,00	1 652 974,00	0,00	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	13 195 186,00	5 079 076,00	8 022 642,00	0,00	0,00	13 101 718,00
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	19 162 682,00	9 215 886,00	9 934 672,00	0,00	0,00	19 150 558,00
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	2020	9 778 486,00	16 429,00	9 657 507,00	0,00	0,00	9 673 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00
1.1.2.11	Ćwiczenie nie zna granic - poszerzenie bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	125 379,00	117 379,00	0,00	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	222 969,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
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	469 062,00	443 503,00	0,00	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	0,00
1.1.2.15	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	23 643 508,00	6 640 417,00	16 131 400,00	568 265,00	0,00	23 340 082,00
1.1.2.16	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	10 390 247,00	0,00	6 726 242,00	3 456 354,00	0,00	10 182 596,00
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	665 807,00	475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	6 107 225,00	1 476,00	6 088 121,00	0,00	0,00	6 089 597,00
1.1.2.19	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	101 040,00	0,00	51 791,00	49 249,00	0,00	101 040,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				145 553 909,00	27 346 628,00	31 653 131,00	13 245 402,00	319 687,00	51 374 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 553 909,00	27 346 628,00	31 653 131,00	13 245 402,00	319 687,00	51 374 763,00
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	6 291 711,00	319 053,00	753 100,00	0,00	0,00	1 072 153,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	2 563 064,00	3 075,00	0,00	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	6 459 734,00	88 536,00	0,00	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	103 101,00	2 513 599,00	0,00	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	2020	4 379 214,00	3 498 475,00	700 138,00	0,00	0,00	1 561 593,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2020	1 386 062,00	0,00	1 122 650,00	0,00	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	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2020	3 783 764,00	2 322 736,00	750 000,00	0,00	0,00	3 052 441,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2022	792 088,00	12 891,00	0,00	350 000,00	248 264,00	598 264,00
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	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. K. Wielkiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	840 690,00	495 000,00	40 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Miejski Zarząd Nieruchomości	2015	2020	773 884,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku ZS Nr 9 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2019	498 030,00	300 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Chlebowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	6 362 675,00	348 610,00	5 922 500,00	0,00	0,00	6 039 500,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	657 412,00	0,00	250 000,00	240 313,00	0,00	490 313,00
1.3.2.17	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2019	1 917 947,00	1 654 434,00	0,00	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	2021	1 350 000,00	0,00	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	4 005 965,00	2 254 391,00	141 000,00	0,00	2 056 110,00
1.3.2.20	Odwodnienie ul. Stawowej - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	603 487,00	550 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	4 769 499,00	4 691 816,00	0,00	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	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2020	277 991,00	177 070,00	20 921,00	0,00	0,00	20 921,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	175 773,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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	2020	500 088,00	1 715,00	146 285,00	0,00	0,00	146 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	676 340,00	478 740,00	197 600,00	0,00	0,00	676 340,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Dunikowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2019	567 463,00	540 022,00	0,00	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	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	260 800,00	0,00	225 130,00	0,00	0,00	225 130,00
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	0,00	322 600,00
1.3.2.31	Budowa chodnika ul. Niepodległości - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2019	664 824,00	36 078,00	0,00	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	2020	121 156,00	23 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
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	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Parking przy ul. Jagiełły - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2012	2019	454 441,00	313 416,00	0,00	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	80 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi - odnoga ul. Dębina - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2020	231 900,00	0,00	231 900,00	0,00	0,00	231 900,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2020	489 194,00	7 446,00	355 673,00	0,00	0,00	355 673,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2019	447 823,00	376 323,00	0,00	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	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	2021	1 999 985,00	147 600,00	200 000,00	149 100,00	0,00	349 100,00
1.3.2.42	Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2019	42 158,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	80 000,00	0,00	39 877,00	0,00	0,00	39 877,00
1.3.2.44	Budowa boiska przy SP 14 - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2020	1 425 355,00	0,00	1 416 500,00	0,00	0,00	1 416 500,00
1.3.2.45	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	22 000,00	3 692 596,00	0,00	0,00	3 714 596,00
1.3.2.46	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2019	294 155,00	177 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.48	Modernizacja budynków - dostosowanie pomieszczenia garażu w siedzibie MZN z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2020	94 000,00	0,00	46 264,00	0,00	0,00	46 264,00
1.3.2.49	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	0,00
1.3.2.50	Budowa i modernizacja boisk - dostosowanie bazy treningowej drużyn piłkarskich do obowiązujących standardów	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	833 450,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Zdziebły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	2 891 150,00	1 500 000,00	1 271 840,00	0,00	0,00	2 771 840,00
1.3.2.52	Termomodernizacja obiektów oświatowych - kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	229 975,00	3 000,00	71 800,00	0,00	0,00	74 800,00
1.3.2.53	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	0,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2019	702 461,00	99 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2022	41 120 777,00	789 835,00	13 716,00	13 716,00	71 423,00	99 998,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenów miejskich - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2020	647 722,00	310 652,00	274 970,00	0,00	0,00	235 861,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2020	581 377,00	5 818,00	115 259,00	0,00	0,00	115 259,00
1.3.2.58	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoška 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	0,00
1.3.2.59	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	0,00
1.3.2.60	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2021	15 332 551,00	310 000,00	4 834 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.61	Budowa parkingu przy SP 9 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2020	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.62	Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2020	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.63	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	0,00
1.3.2.64	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	0,00
1.3.2.65	Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2020	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.66	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 - dostosowanie budynku z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenie Sołtysa i świetlicę OPS	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2021	2 392 100,00	0,00	1 285 706,00	1 101 273,00	0,00	2 386 979,00
1.3.2.67	Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu - Zdroju - uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2020	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.68	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.69	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.70	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - modernizacja i dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów w zakresie archiwum	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2020	247 094,00	0,00	240 916,00	0,00	0,00	240 916,00
1.3.2.72	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych	Jastrzębski Zakład Komunalny	2019	2020	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	186 200,00
1.3.2.73	Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych - zapewnienie pomocy i schronienia osobom bezdomnym w okresie niskich temperatur	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2019	186 703,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2019	981 835,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX.149.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu grudniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 9 662 308,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 12 817 796,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 280 501,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 155 488,00 zł (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 4 089 228,00 zł),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 847 692,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 414 977,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 278 836,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 16 262 669,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 14 283 202,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2019 rok z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 23 510 000,00 zł,
4. Zwiększyć dług Miasta o kwotę 4 452,90 zł. Zgodnie z postanowieniem sądu Miasto Jastrzębie-Zdrój i Skarb Państwa (reprezentowany przez Wojewodę Śląskiego) otrzymały spadek (po zmarłym mieszkańcu Miasta) wraz z dobrodziejstwem inwentarza, w skład którego wchodzi także dług spadkowy wobec Banku PKO BP S.A. z uzyskanych informacji wynika, że przedmiotowego długu nie uda się spłacić w 2019 roku z uwagi na toczące się bankiem rozmowy mające na celu podpisanie ugody umarzającej odsetki i pozostałe koszty. Planuje się, że przedmiotowy dług zostanie spłacony w 2020 roku z wydatków bieżących.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta, przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionym załącznikiem nr 1 w zakresie 2019 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2019 roku oraz wnioski złożone przez dysponentów mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 425 591 zł.

Dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 4 036 591 zł, w tym na zadanie „Rowerem po żelaznym szlaku” o kwotę 2 041 775 zł, na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu – Zdroju” o kwotę 686 447 zł, na zadanie „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” o kwotę 16 848 zł, na zadanie „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” o kwotę 13 355 zł, na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 605 517 zł, na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 672 649 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostają zwiększone w 2020 roku o kwotę 433 005 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W 2020 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 1 333 922 zł i wynosi 31 653 131 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 14 690 682 zł i wynosi 66 663 330 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje nie uległy zmianie i wynoszą 1 885 860 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne nie uległy zmianie i wynoszą 84 257 zł.

W 2021 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 13 245 402 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 4 073 868 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje również nie uległy zmianie i wynoszą 1 953 033 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta nie uległy zmianie i wynoszą 2 773 154 zł.

W 2022 roku na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 319 687 zł. Wydatki na przyszłe inwestycje nie uległy zmianie i wynoszą 1 903 986 zł. Wydatki na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta również nie uległy zmianie i wynoszą 3 475 147 zł.

W latach 2023-2024 limity wydatków nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

W 2020 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 11 990 974 zł i wynosi 62 801 749 zł. Stanowi to 12,47% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 60 938 242 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 863 507 zł.

W 2021 roku deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 3 551 982 zł. Stanowi to 0,74% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi pochodzącymi wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 551 982 zł.

Od 2022 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przychody:

W 2020 roku nadwyżka z lat ubiegłych zostaje zwiększona o kwotę 23 510 000 zł i wynosi 60 938 242 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu. Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych została zmniejszona o kwotę 11 519 026 zł i wynosi 7 866 623 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie części deficytu w wysokości 1 863 507 zł i na spłatę części zaciągniętego długu w wysokości 6 003 116 zł.

W 2021 roku kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi 9 551 982 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu w wysokości 3 551 982 zł oraz na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 6 000 000 zł.

W latach 2022-2024 kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie i wynosi:

- w 2022 roku: 470 308 zł,
- w 2023 roku: 537 459 zł,
- w 2024 roku: 213 371 zł.

Zostanie przeznaczona na spłatę części zaciągniętego długu.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian w zakresie:

1. W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami):
 1. w przedsięwzięciu pn. „Sprawni w zawodzie”:
 - w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 6 316 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 53 411 zł,
 - w 2020 roku zwiększa się o kwotę 6 316 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 51 726 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 106 930 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 105 137 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem z powodów organizacyjnych zaplanowanego w ramach projektu wyjazdu do Schkeudits,

2. w przedsięwzięciu pn. „Równe szanse – ciągły rozwój”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 9 942 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 600 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 81 903 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 9 942 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 600 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 31 887 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 113 790 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem na 2020 rok zaplanowanych wyjazdów na szkolenia do Portugalii,

3. w przedsięwzięciu pn. „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 14 817 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 895 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 284 330 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 14 817 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 895 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 47 161 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 331 491 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem części wydatków na wsparcie indywidualne oraz na zakup materiałów biurowych na 2020 rok,

4. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2020 roku w kwocie: 136 805 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 285 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 145 090 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 145 090 zł. Głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole. Merytoryczna realizacja projektu rozpocznie się w 2019 roku.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesów ucznia” – Zespół Szkół nr 2

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i jednocześnie wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole. W projekcie weźmie udział 23 nauczycieli,

k którzy odbędą kursy w czterech krajach Unii Europejskiej. Projekt zakłada częstsze i efektywniejsze wykorzystanie dostępnego w szkole nowoczesnego sprzętu informatycznego. Ważne jest, aby nauczyciele nabyli umiejętności pozwalające na wprawne korzystanie z technologii cyfrowej i urządzeń multimedialnych w codziennej praktyce. Dzięki odpowiednim szkoleniom dostępne aplikacje i programy staną się pomocą ułatwiającą pracę nauczycielom i skuteczniejszą metodą przekazywania wiedzy obecnym i przyszłym pokoleniom uczniów. Kolejnym celem projektu jest pomoc w zakresie podnoszenia odporności psychicznej w sytuacjach stresogennych, budowanie wysokiej samooceny i asertywności. Poprzez udział w projekcie nauczyciele będą mogli wpisać w działania promujące zdrowie wdrażając metody przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i redukujące stres, który długotrwale odczuwany obniża efektywność działania, czy uczenia się oraz może powodować obniżenie odporności, a nawet tak poważne choroby jak depresja. Projekt ma również na celu wdrażanie ciekawych nowych metod nauczania kształtujących kluczowe kompetencje XXI wieku takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, efektywna komunikacja i praca w grupie. Wreszcie doświadczenie różnorodności kulturowej przez nauczycieli przyczyni się do rozwijania u uczniów większej tolerancji oraz wrażliwości wobec odmienności kulturowej przy jednoczesnym budowaniu poszanowania ojczystych tradycji i kultury.

W 2019 roku w ramach projektu realizowane są działania merytoryczne obejmujące:

- nawiązanie współpracy z opiekunem projektu z Narodowej Agencji Programu,
- udział koordynatorów projektu w szkoleniu w Warszawie dotyczącym realizacji i rozliczania projektów POWER,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie,
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego o projekcie dla zainteresowanych nauczycieli,
- nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi,
- rezerwacja kursów dla uczestników projektu.

W 2020 roku 16 nauczycieli odbędą kursy w 4 krajach Unii Europejskiej tj. Irlandia, Hiszpania, Włochy, Malta. Podróż i wsparcie indywidualne zostanie wypłacone w formie ryczałtu.

Szkolenia zagraniczne obejmować będą tematy tj. Yoga, Couching, kurs językowy, ICT.

Po odbytych mobilnościach będą wdrażane rezultaty projektu i upowszechniać jego efekty. W celu przygotowania językowego zatrudniony zostanie nauczyciel języka angielskiego.

Poniesione zostaną koszty dotyczące zakupu materiałów biurowych, podręczników, usług fotograficznych oraz wypłacone zostanie wynagrodzenie dla koordynatora projektu i księgowej.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

5. w przedsięwzięciu pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”
w zakresie ZS 6:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 22 714 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 22 714 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze

środków własnych Miasta,
w zakresie ZS 9:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 16 034 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 16 034 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta.

Plan wydatków na 2019 rok wyniesie 27 927 zł, natomiast plan wydatków na 2020 rok wyniesie 43 795 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 89 938 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 71 722 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest późniejszym niż planowano terminem zakończenia niektórych działań w projekcie (praktyki zawodowe, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów elektrycznych i doradztwo zawodowe) w związku z czym część wydatków pierwotnie zaplanowanych na 2019 rok zostanie poniesiona dopiero w 2020 roku,

6. w przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 093 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 84 270 zł.
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zmniejszą się o 1 093 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 97 683 zł. Proponowana zmiana dotyczy zastąpienia wkładu pieniężnego wkładem niepieniężnych w związku z wykorzystaniem własnych sal szkolnych na prowadzenie zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu,

7. w przedsięwzięciu pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 55 416 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 55 416 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 55 416 zł,
- limit zobowiązań zwiększy się o 55 416 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 155 292 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 55 416 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeniesienia planu wydatków ustalonych dla projektu z 2019 roku na 2020 rok w związku z przedłużającym się okresem oceny wniosku końcowego z realizacji projektu. Zaplanowana kwota wydatków zostanie przekazana w formie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

8. w przedsięwzięciu pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój,

Karwina”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 54 085 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 54 085 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 54 085 zł,
- limit zobowiązań zwiększy się o 54 085 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 74 183 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 54 085 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeniesienia planu wydatków ustalonych dla projektu z 2019 roku na 2020 rok w związku z przedłużającym się okresem oceny wniosku końcowego z realizacji projektu. Zaplanowana kwota wydatków zostanie przekazana w formie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

9. w przedsięwzięciu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 70 720 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 2 000 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 70 720 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 70 720 zł,
- limit zobowiązań zwiększy się o 70 720 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 116 508 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 72 720 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przeniesienia planu wydatków ustalonych dla projektu z 2019 roku na 2020 rok w związku z przedłużającym się okresem oceny wniosku końcowego z realizacji projektu. Zaplanowana kwota wydatków zostanie przekazana w formie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,

10. w wydzielonej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Ćwiczenie nie zna granic”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 2 187 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 10 853 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie zmniejszą się o 2 187 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 853 zł. Proponowana zmiana stanowi uwolnienie środków, których nie wykorzystano w trakcie realizacji zakończonego obecnie projektu,

11. w wydzielonej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 352 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 20 317 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 13 711 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 270 669 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zwiększą się o 12 359 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 301 594 zł. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż roboty wykonywane na obiektach na przełomie listopada i grudnia nie będą fakturowane w 2019 roku. Proponowana zmiana wynika również z rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu o zakup dwóch rowerów górskich i jednego roweru elektrycznego oraz zakup sprzętu komputerowego (laptop),

12. w przedsięwzięciu pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 20 280 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 385 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 31 365 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 20 280 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 385 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 80 013 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 111 378 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia niektórych zadań projektowych na 2020 rok, między innymi z powodu trudności wyboru prowadzącego warsztaty dla animatorów społecznych oraz lokalnych oraz zapewnienia lokalu na warsztaty z psychologiem.

2. 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami):

1) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 3 401 982 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 400 232 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 200 216 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 909 550 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 3 401 982 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 400 232 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 200 216 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 156 585 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 160 132 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 10 066 135 zł. Z uwagi na konieczność sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej podyktowanej napotkanymi warunkami gruntowymi i technologią wykonania wykopów oraz konstrukcji żelbetowej budynku, roboty zostały wstrzymane na okres 4 miesięcy. W

konsekwencji konieczne jest podpisanie aneksu terminowego do umowy, a tym samym przeniesienie niezrealizowanych środków finansowych w roku 2019 na rok 2020. Ponadto roboty budowlane wykonane na przełomie listopada i grudnia z uwagi na konieczność ich rozliczenia mogą być fakturowane dopiero w roku 2020,

2) w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 96 870 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 402 370 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zwiększą się o 96 870 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 407 570 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 402 370 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych na to przedsięwzięcie, które okazały się niewystarczające w stosunku do cen oferowanych przez wykonawców robót budowlanych,

3) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14 - 16 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 46 687 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 30 765 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 652 974 zł. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zmniejszą się o 77 452 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 718 120 zł. Proponowana zmiana stanowi uwolnienie niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu. Pełny zakres rzeczowy projektu został zrealizowany,

4) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 69 278 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 151 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 3 285 213 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 5 079 076 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 69 278 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 8 151 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 3 285 213 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 8 022 642 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 13 195 186 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 13 101 718 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest tym, iż roboty budowlane wykonane pod koniec listopada i w grudniu nie będą fakturowane w 2019 roku, co powoduje przesunięcie planu wydatków z 2019 na 2020 rok,

5) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 850 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 100 000 zł ze środków pochodzących

z Budżetu Państwa oraz 851 265 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 16 429 zł,

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 850 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 100 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 754 395 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 9 657 507 zł,
- łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zmniejszą się o 96 870 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 9 778 486 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 9 673 936 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest z uwagi na fakt, iż roboty budowlane rozpoczną się w listopadzie co spowoduje, że w roku bieżącym nie będzie żadnej płatności za wykonane prace,

6) w przedsięwzięciu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 127 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 15 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 1 476 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 127 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 15 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 15 000 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 6 088 121 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 6 107 225 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 089 597 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurę przetargową w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Przesunięcie środków między latami nie powoduje zmian w zakresie rzeczowym zadania,

7) w zakresie wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1 009 696 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 815 038 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 6 640 417 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1 009 696 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 306 622 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 16 131 400 zł,
- Łączne nakłady na to przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań zwiększą się o 491 584 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 23 643 508 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 23 340 082 zł. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż roboty wykonywane na obiektach na przełomie listopada i grudnia nie będą fakturowane w 2019 roku w związku z czym

konieczne jest przesunięcie środków na kolejny rok. Zwiększenie wartości projektu spowodowane jest potrzebą wykonania niezbędnych prac naprawczych i zabezpieczających obejmujących wiadukt w ciągu ul. Romualda Traugutta znajdujący się nad budowaną ścieżką rowerową, który jest w złym stanie technicznym,

8) w zakresie wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. „Ćwiczenie nie zna granic”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 6 652 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 117 379 zł,
- Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zmniejszą się o 6 652 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 125 379 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest uwolnieniem środków które nie zostały wykorzystane w trakcie realizacji zakończonego już projektu,

9) w przedsięwzięciu pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 42 948 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 7 579 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 42 948 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 7 579 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2020 rok wyniesie 6 726 242 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 10 390 247 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 10 182 596 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany terminu zatrudnienia inżyniera projektu, który rozpocznie pracę od przyszłego roku.

3. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Boża Góra Prawa” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 356 000 zł, zwiększyć o kwotę 50 000 zł plan wydatków na 2020 rok oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 306 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z zawarciem porozumienia, w wyniku którego część płatności będzie ponosić bezpośrednio Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim oraz z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu w bieżącym roku, a które częściowo zostają przeniesione na 2020 rok na potrzeby ewentualnych robót dodatkowych. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 478 740 zł, a na 2020 rok 197 600 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 676 340 zł,
- 2) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Chlebowej” zwiększyć plan wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań o kwotę 106 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na ewentualne roboty dodatkowe, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zadania. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 348 610 zł, a na 2020 rok 5 922 500 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 362 675 zł, a limit zobowiązań wyniesie 6 039 500 zł,
- 3) w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zmienić okres

realizacji na lata 2018-2020. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 71 800 zł i wprowadzić plan wydatków na 2020 rok w tej samej wysokości oraz limit zobowiązań w wysokości 74 800 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z otrzymaniem pozwolenia na budowę w miesiącu wrześniu i koniecznością przesunięcia zaplanowanych prac na 2020 rok. Na 2019 rok zaplanowano przygotowanie dokumentacji przetargowej na ścianę sali gimnastycznej (wyciągnięcie z projektu całościowego termomodernizacji). Na 2020 rok planuje się:

- roboty rozbiórkowe, izolacyjne, murowe,
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych,
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
- tynkowanie.

W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 000 zł, a na 2020 rok 71 800 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 229 975 zł, a limit zobowiązań wyniesie 74 800 zł,

- 4) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa parkingu przy SP 9” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 70 000 zł i zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o tą samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że termin wykonania dokumentacji projektowej (wynikający z zawartej umowy) został ustalony na koniec I półrocza 2020 roku. Natomiast prace budowlane zaplanowano na II półrocze 2020 roku. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 270 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 270 000 zł,
- 5) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 500 138 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań o tą samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, że zgodnie z zapisami w umowie 20% wartości umowy jest płatna po spisaniu protokołu końcowego robót, a zakończenie robót przewidziane jest na kwiecień 2020 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 3 498 475 zł, a na 2020 rok 700 138 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 379 214 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 561 593 zł,
- 6) w przedsięwzięciu wieloletnim „Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 122 650 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o tą samą kwotę. Zmiany tej dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o konieczne do wykonania prace polegające na polepszeniu funkcjonowania obiektu tj. zabezpieczenie niecki basenu przed zewnętrznymi zabrudzeniami. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 1 122 650 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 386 062 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 122 650 zł,
- 7) w przedsięwzięciu wieloletnim „Parking przy ul. Jagiełły” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 56 584 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu po jego zakończeniu i rozliczeniu. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 313 416 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 454 441 zł, a limit zobowiązań

wyniesie 0 zł,

- 8) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały na zadaniu w bieżącym roku, a które nie będą wykorzystane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 2 322 736 zł, a na 2020 rok 750 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 783 764 zł, a limit zobowiązań wyniesie 3 052 441 zł,
- 9) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 34 000 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2020 rok. Zmiany tej dokonuje się w wyniku zabezpieczenia środków na potrzeby m.in. pokrycia kosztów objazdów w związku z jednokierunkowym zamknięciem ulicy. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 310 000 zł, na 2020 rok 4 834 000 zł, a na 2021 rok 10 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 15 332 551 zł, a limit zobowiązań wyniesie 15 000 000 zł,
- 10) w przedsięwzięciu wieloletnim „Zagospodarowanie terenów miejskich” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 39 109 zł, zwiększyć o kwotę 129 970 zł plan wydatków na 2020 rok oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 90 861 zł. W związku z unieważnieniem procedury przetargowej przenosi się na 2020 rok środki wraz z równoczesnym zwiększeniem planu w celu doszacowania zadania. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 310 652 zł, a na 2020 rok 274 970 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 647 722 zł, a limit zobowiązań wyniesie 235 861 zł,
- 11) w przedsięwzięciu „Modernizacja budynków” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 46 264 zł oraz zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2020 rok i limit zobowiązań. W związku z unieważnieniem procedury przetargowej przenosi się środki na 2020 rok. W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 0 zł, a na 2020 rok 46 264 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 94 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie 46 264 zł,
- 12) w przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia ulic” zmniejszyć plan wydatków na 2019 rok o kwotę 40 947 zł oraz zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 203 100 zł i limit zobowiązań o kwotę 162 153 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z budową oświetlenia ulicy Kościelnej, na którą zabezpiecza się środki na 2020 rok (otwarcie ofert odbędzie się w miesiącu styczniu 2020 roku). W związku z tym plan wydatków na 2019 rok wyniesie 319 053 zł, a na 2020 rok 753 100 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 291 711 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 072 153 zł,
- 13) w przedsięwzięciu wieloletnim „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” zmienić nazwę zadania na „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”. Plan wydatków na 2020 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie.