

**PROJEKT
UCHWAŁA NR XI. .2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ**

z dnia 30 września 2021 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l 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.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI. .2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 września 2021 r.

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 wrześniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 4 352 779,25 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 5 136,75 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 126 543,00 zł), a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 4 357 916,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 7 357 916,00 zł).
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 619 019,09 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 436 973,91 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 212 485,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 9 055 993 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 4 494 256,00 zł).
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2021 rok o kwotę 4 266 239,84 zł.

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 uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2021 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2021 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące zostają zwiększone z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- **w 2022 roku** o kwotę 131 481 zł, na zadania: „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki” w wysokości 1 119 zł oraz „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu” w wysokości 724 zł, „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu” w wysokości 2 489 zł, „Maker education” w wysokości 606 zł oraz „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP” w wysokości 126 543 zł,
- **w 2023 roku** o kwotę 34 882 zł na zadania: „Model.GO” w wysokości 1 874 zł oraz „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” w wysokości 33 008 zł.

Dochody majątkowe zostają zwiększone z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- **w 2022 roku** o kwotę 7 360 806 zł, na zadania: „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” w wysokości 2 834 902 zł, „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” w wysokości

940 270 zł, „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 2 325 486 zł, „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” w wysokości 1 257 261 zł, oraz „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki” w wysokości 2 887 zł,

- w **2023 roku** o kwotę 195 164 zł na zadania: „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” w wysokości 194 777 zł oraz „Model.GO” w wysokości 387 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W **2022 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 4 682 500 zł i wynosi 39 846 804 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 8 504 852 zł i wynosi 17 936 273 zł.

W **2023 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległ zmianie i wynosi 10 802 410 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległ zmniejszeniu o kwotę 1 149 654 zł i wynosi 19 591 615 zł.

W **2024 roku** na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległ zmniejszeniu o kwotę 1 379 699 zł i wynosi 30 663 788 zł.

Wynik budżetu:

W **2022 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 7 331 194 zł i wynosi 22 209 663 zł. Stanowi to 3,83% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie:

1. przychodami wewnętrznymi z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 231 693 zł, są to niewykorzystane w latach 2020-2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” w wysokości 2 884 611 zł, „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoška z os. Złote Łany” w wysokości 1 000 000 zł oraz „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 347 082 zł (zwiększenie o 347 082 zł),
 - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 146 562 zł, są to środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków poszczególnych projektów unijnych i przeznaczone na realizację tych projektów (zwiększenie o 74 650 zł),
 - nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17 081 408 zł (zwiększenie o 6 909 462 zł),
2. przychodami z tytułu planowanej spłaty pożyczki, którą Miasto Jastrzębie – Zdrój udzieliło w 2021 roku dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w wysokości 750 000 zł.

Od **2023 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

Przychody:

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 7 331 194 zł i wynosi 21 459 663 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

Przychody z tytułu planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku przez Miasto dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nie ulegają zmianie i wynoszą 750 000 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę 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” dokonano następujących zmian w zakresie:

1. wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- w przedsięwzięciu pn. **„Maker education”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 606 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 25 669 zł.

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 606 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 130 593 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 78 815 zł. Proponowana zmiana wynika z doszacowania wartości projektu wyrażonej w umowie o dofinansowanie w walucie Euro w oparciu o zaktualizowany kurs przeliczeniowy. Zastosowanie wyższego kursu przeliczeniowego waluty EURO na PLN pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

- w przedsięwzięciu pn. **„Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 2 489 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 65 563 zł.

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 2 489 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 171 858 zł. Proponowana zmiana wynika z doszacowania wartości projektu wyrażonej w umowie o dofinansowanie w walucie Euro w oparciu o zaktualizowany kurs przeliczeniowy. Zastosowanie wyższego kursu przeliczeniowego waluty EURO na PLN pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

- w przedsięwzięciu pn. **„Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 724 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 104 474 zł.

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 724 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 158 532 zł. Proponowana zmiana wynika z doszacowania wartości projektu wyrażonej w umowie o dofinansowanie w walucie Euro w oparciu o zaktualizowany kurs przeliczeniowy. Zastosowanie wyższego kursu przeliczeniowego waluty EURO na PLN pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

- w przedsięwzięciu pn. **„Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP”**
 - w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 189 704 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 11 490 zł Budżetu Państwa, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 244 965 zł,
 - w 2022 roku zwiększa się o kwotę 189 704 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 11 490 zł Budżetu Państwa, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 201 194 zł

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 632 715,44 zł, a limit zobowiązań wyniesie 446 159 zł. Proponowana zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu do 2022 roku.

- w przedsięwzięciu pn. **„Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”**
 - w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 12 529 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 737 zł Budżetu Państwa oraz 1 474 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 307 831 zł,
 - w 2022 roku zwiększa się o kwotę 12 529 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 737 zł Budżetu Państwa oraz 1 474 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 60 709 zł

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 368 540 zł. W ramach zakresu rzeczowego w 2022 roku zostaną poniesione koszty podróży do Włoch i Hiszpanii dla grupy uczniów oraz opiekunów.

- w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. **„Żelazny szlak rowerowy -wsparcie dla EKOTurystyki”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 056 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 125 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 55 862 zł.

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 1 244 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 55 862 zł. Proponowana zmiana wynika z doszacowania wartości projektu wyrażonej w umowie o dofinansowanie w walucie Euro w oparciu o zaktualizowany kurs przeliczeniowy. Zastosowanie wyższego kursu przeliczeniowego waluty EURO na PLN pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

- w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „**MODEL.GO**” w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 874 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 331 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 99 225 zł, Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 2 205 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 99 225 zł. Proponowana zmiana wynika z doszacowania wartości projektu wyrażonej w umowie o dofinansowanie w walucie Euro w oparciu o zaktualizowany kurs przeliczeniowy. Zastosowanie wyższego kursu przeliczeniowego waluty EURO na PLN pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia: w 2022 roku zwiększa się o kwotę 31 174 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 1 834 zł Budżetu Państwa oraz 3 668 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 36 676 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 36 676 zł. Celem tego projektu jest podsumowanie i promocja 26 letniej współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński, wyróżnienie najaktywniejszych transgranicznie podmiotów oraz najciekawszych projektów zrealizowanych w partnerstwie.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRŮKRAČÁME GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Projekt pn. „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” – Urząd Miasta

Celem projektu jest podsumowanie i promocja 26 letniej współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński, wyróżnienie najaktywniejszych transgranicznie podmiotów oraz najciekawszych projektów zrealizowanych w partnerstwie.

W 2021 roku planuje się przeprowadzenie badania ankietowego, które będzie skierowane do instytucji miejskich, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w miastach Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów.

W 2022 roku planuje się organizację dwudniowego warsztatu dla uczestników projektu z Jastrzębia-Zdroju, organizację warsztatu motywacyjno – aktywizującego oraz zakupy m.in., personalizowanych

biuwarów biurkowych, jubileuszowych zestawów piśmienniczych VIP, dyplomów w ramce, kostek reklamowych jak również przestrzennych tablic informacyjno-reklamowych.

Projekt ten realizowany będzie w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 5% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz w 10% finansowaniu ze środków własnych Miasta.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

2. wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

– w przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”**

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 398 479 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 46 878 z Budżetu Państwa oraz 25 193 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 3 372 679 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 398 479 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 46 881 z Budżetu Państwa oraz 25 193 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 470 553 zł,

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 3 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 4 420 919 zł natomiast limit zobowiązań 3 843 232 zł. Proponowana zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu do 2022 roku, w związku z czym dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

– w przedsięwzięciu pn. **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”**

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 338 430 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 39 816 z Budżetu Państwa oraz 19 908 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 2 909 190 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 338 430 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 39 816 z Budżetu Państwa oraz 19 908 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 5 166 829 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 12 564 578 zł natomiast limit zobowiązań 8 076 019 zł. Proponowana zmiana wynika z przesunięć w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu co jest efektem przedłużającej się procedury przetargowej. W zakresie rzeczowym projektu zmianie uległa nazwa budowanego placu tj. z plac reprezentacyjny na plac zdrojowy.

– w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 421 791 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 786 289 zł,

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 421 791 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 1 786 289 zł. Proponowana zamiana wynika z doszacowania wartości zadań projektowych w oparciu o ceny ofertowe wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

– w przedsięwzięciu pn. **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”**

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 2 886 091 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 163 654 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 4 787 922 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 3 080 868 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 4 554 337 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 9 727 756 zł,

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 3 585 460 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” 14 722 169 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 14 515 678 zł. Proponowana zamiana wynika z doszacowania wartości zadań projektowych w oparciu o ceny ofertowe wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz przeliczenia planowanych wydatków według zaktualizowanego kursu euro. Zmiana kursu pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

– w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Żelazny szlak rowerowy -wsparcie dla EKOturystyki”**

- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1 839 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 108 zł z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 291 808 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 940 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 42 324 zł,

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 2 887 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 334 132 zł. Proponowana zmiana wynika z doszacowania wartości projektu wyrażonej w umowie o dofinansowanie w walucie Euro w oparciu o zaktualizowany kurs przeliczeniowy. Zastosowanie wyższego kursu przeliczeniowego waluty EURO na PLN pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

– w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„MODEL.GO”** w 2021 roku zwiększa się o kwotę 387 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 68 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 20 475 zł,

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań zwiększa się o 455 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 20 475 zł. Proponowana zmiana wynika z doszacowania wartości projektu wyrażonej w umowie o dofinansowanie w walucie Euro w oparciu o zaktualizowany kurs przeliczeniowy. Zastosowanie

wyższego kursu przeliczeniowego waluty EURO na PLN pozwoli na optymalne wykorzystanie przyznanego miastu dofinansowania.

3. wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku, wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 6 000 zł i limit zobowiązań w tej samej wysokości. W 2021 roku wykonano dokumentację projektową budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika i złożono wniosek o zezwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. Zmiana zakresu rzeczowego obejmuje: w 2022 roku planuje się sporządzenie opisów nieruchomości na potrzeby wykonania w dalszym etapie wykupu nieruchomości. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 142 065 zł, na 2022 rok wyniesie 6 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 266 760 zł. Limit zobowiązań wyniesie 6 000 zł,
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Konduktorskiej**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku, wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 12 000 zł i limit zobowiązań w tej samej wysokości. W 2021 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Konduktorskiej i złożono wniosek o zezwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. Zmiana zakresu rzeczowego obejmuje: w 2022 roku planuje się sporządzenie opisów nieruchomości na potrzeby wykonania w dalszym etapie wykupu nieruchomości. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 50 664 zł, na 2022 rok wyniesie 12 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 120 474 zł. Limit zobowiązań wyniesie 12 000 zł,
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 347 082,00 zł i zwiększyć limit wydatków o tę samą kwotę na 2022 rok. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższe przeniesienie spowodowane zostało przedłużeniem procedury przetargowej wskutek odwołania się jednego z oferentów do KIO i opóźnieniem w podpisaniu umowy na realizację zadania oraz przesunięciem terminu płatności dla części robót na 2022 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W wyniku powyższych zmian plan na 2021 rok wyniesie 2 009 995 zł, na 2022 rok wyniesie 4 563 487 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 10 907 562,14 zł. Limit zobowiązań wyniesie 6 573 482 zł,
 - wznowić wieloletnie przedsięwzięcie pn. „**Budowa chodnika ul. Libowiec**” z okresem realizacji od 2017 do 2022 roku. Wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 20 000 zł i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Zakres rzeczowy obejmuje: Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2017 - 2018 trwały rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji. W 2018 roku Miasto otrzymało dofinansowanie z JSW S.A. w wysokości 147 600 zł. W 2018 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem. W latach 2019-2020 realizowano dokumentację techniczną budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem. W roku 2021 złożono wniosek o zezwolenie na realizację zadania w trybie

SPECUSTAWY. W 2022 roku planuje się sporządzenie opisów nieruchomości na potrzeby wykonania w dalszym etapie wykupu nieruchomości. Przewiduje się również rozmowy z JSW S.A. w sprawie współfinansowania zadania. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 20 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 262 925,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 20 000 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 327 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w tej samej wysokości. Ponadto wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 1 327 000 zł. Zakres rzeczowy ulega zmianie w związku z koniecznością przeniesienia na 2022 rok wkładu własnego do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek został wpisany na listę rezerwową. W wyniku powyższych zmian plan na 2021 rok wyniesie 10 000 zł, na 2022 rok wyniesie 1 327 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 382 123,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 327 000 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 40 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków na 2022 rok o kwotę 90 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o 50 000 zł. Z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie projektowania rozpocznie się dopiero w pod koniec września br., płatności w tym zakresie zostaną przesunięte na rok następny. Równocześnie zwiększa się plan wydatków na 2022 rok, gdyż zaplanowane środki są niewystarczające. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W wyniku powyższych zmian plan na 2021 rok wyniesie 0 zł, na 2022 rok wyniesie 150 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 167 220 zł. Limit zobowiązań wyniesie 150 000 zł. Ponadto zmienia się okres realizacji zadania z okresu 2016-2022 na okres 2021-2022. W roku 2016 wykonano wniosek aplikacyjny w celu pozyskania środków unijnych, jednak środków nie pozyskano, natomiast w latach 2017-2020 zadanie nie było realizowane,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”** zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 922 991,00 zł, w 2022 roku o kwotę 1 467 692 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3 390 683 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków niekwalifikowanych w roku 2021 i w roku 2022. Plan wydatków przenosi się do zadania współfinansowanego ze środków unijnych. Zmniejszenie wynika z ustalenia po weryfikacji w odniesieniu do pierwotnej wartości, właściwej wysokości kwot wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 1 711 341 zł, w 2022 roku 652 308 zł, w 2023 roku 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 2 689 316,04 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 979 274 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta”** zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 421 791,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków niekwalifikowanych w roku 2021. Plan wydatków przenosi się do zadania współfinansowanego ze środków unijnych. Zmniejszenie wynika z ustalenia po weryfikacji w odniesieniu do pierwotnej wartości, właściwej wysokości kwot

- wydatków niekwalifikowanych i kwalifikowanych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 4 631 584 zł, w 2022 roku 700 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 6 997 967,04 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 800 535 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 290 228,00 zł i zwiększyć limit wydatków o tę samą kwotę na 2022 rok. W oparciu o zaktualizowany harmonogram robót część płatności przenosi się na 2022 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 374 096 zł, na 2022 rok wyniesie 969 008 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 514 581,70 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 329 504 zł,
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 10 174 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 10 174 zł. Zmiana zakresu rzeczowego obejmuje przesunięcie na 2022 roku wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 415 159 zł, na 2022 rok wyniesie 10 174 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 840 220,96 zł. Limit zobowiązań wyniesie 10 174 zł,
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Dubielec**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 13 096 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 13 096 zł. Zmiana zakresu rzeczowego obejmuje przesunięcie na 2022 roku wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 44 602 zł, na 2022 rok wyniesie 13 096 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 269 693,44 zł. Limit zobowiązań wyniesie 13 096 zł,
 - w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Wolności**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 693 zł, wprowadzić limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań w wysokości 693 zł. Zmiana zakresu rzeczowego obejmuje przesunięcie na 2022 roku wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 196 434 zł, na 2022 rok wyniesie 693 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 839 806,66 zł. Limit zobowiązań wyniesie 693 zł,
 - utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa kanalizacji sanitarnej**” z okresem realizacji 2021-2022. Wprowadzić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 20 000 zł, na 2022 rok w wysokości 40 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 60 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. W roku 2021 zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie wykonania przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Niepodległości 61, w którym znajduje się Publiczne Przedszkole nr 11. W 2022 roku w ramach środków ochrony środowiska planuje się wykonanie podłączenia do kanalizacji miejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją. Obecnie budynek podłączony jest do bezodpływowego zbiornika na nieczystości. Zbiornik wymaga regularnego opróżniania co stanowi stały koszt

eksploatacyjny. Słaba kondycja techniczna zbiornika negatywnie pływa na pobliskie środowisko. W świetle obowiązujących przepisów (prawo budowlane), właściciel budynku ma obowiązek podłączenia budynku do sieci kanalizacji, jeśli jest taka możliwość. Miejski Zarząd Nieruchomości ustalił warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 20 000 zł, na 2022 rok wyniesie 40 000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 60 000 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 3 108 462,00 zł i zwiększyć limit wydatków o tę samą kwotę na 2022 rok. W oparciu o zaktualizowany harmonogram robót część płatności przenosi się na 2022 rok. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 4 491 189 zł, na 2022 rok wyniesie 3 628 462 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 387 453,38 zł. Limit zobowiązań wyniesie 822 796 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 120 000,00 zł, które według wstępnych wyliczeń nie będą wydatkowane na zadaniu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 1 729 086 zł, łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 801 775,20 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 885 457,00 zł i zwiększyć limit wydatków o tę samą kwotę na 2022 rok. Powyższe przeniesienie spowodowane zostało przedłużeniem procedury przetargowej wskutek odwołania się jednego z oferentów do KIO. Ponadto realizacja zadania w trybie „projektuj i buduj” powoduje, że dokumentacja projektowana na potrzeby realizacji zadania zostanie ukończona dopiero w marcu 2022 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 13 884 zł, na 2022 rok wyniesie 1 185 457 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 214 716 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 199 341 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”** zwiększyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 230 000,00 zł. Ze względu na gwałtowny wzrost cen towarów i usług zaplanowane środki na zadaniu nie są wystarczające. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 666 200 zł, łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 666 200 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić treść działu „VIII. Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich” w następujący sposób:

W ramach pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zmienić zakres rzeczowy zadań:

- **„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2022-2023). Jednolity zakres rzeczowy: Celem

przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę skrzyżowania ulic Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe; budowę drogi na odcinku o długości 282 m w tym: po nowym śladzie na odcinku od ronda (km 0+000) do północnego połączenia z ulicą Gołębią (km 0+107) wraz z chodnikiem, rozbudowę i przebudowę drogi na pozostałym odcinku objętym opracowaniem polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni, budowie pobocza, budowie korytek odwadniających; budowę przepustu na cieku Gmyrdek w km 0+055 oraz wykonanie umocnień dna i skarp cieku narzutem kamiennym; budowę zjazdu publicznego na połączeniu z ulicą Gołębią (docelowo jako skrzyżowanie dróg); budowę zjazdu publicznego oraz drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Podhalańskiej; przebudowę parkingu przy ulicy Podhalańskiej; budowę nowej dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Podhalańskiej; budowę nowych i przebudowę istniejących chodników wzdłuż ulicy Podhalańskiej; przebudowę zjazdu publicznego na dworzec autobusowy; budowę ściany oporowej o długości 36m i maksymalnej wysokości 1m; budowę nowego i przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa); budowę nowej i przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

- „**Cmentarze**” (okres realizacji 2005-2021). Zmiana zakresu rzeczowego dla 2021 roku obejmuje: budowę kwartału F2, w tym m.in. budowę kolumbarium z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym budowę kolumbarium „A”, „C”, „D” i „E” wraz z murem oporowym, wykonanie traconej ścianki szczelnej typu larsen oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto wykonanie, dostawę i montaż krzyży ze stali nierdzewnej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI. .2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	566 373 466,06	541 483 162,90	125 557 024,00	0,00	126 494 211,00	139 730 378,90	149 701 549,00	60 661 699,00	24 890 303,16	4 549 893,00	20 139 758,16
2022	579 310 965,00	559 343 188,00	126 938 151,00	5 000 000,00	126 181 486,00	138 243 562,00	162 979 989,00	61 328 978,00	19 967 777,00	0,00	19 817 777,00
2023	559 851 749,00	557 264 564,00	128 461 409,00	6 000 000,00	125 097 975,00	133 709 434,00	163 995 746,00	62 064 925,00	2 587 185,00	0,00	2 487 185,00
2024	561 199 613,00	561 199 613,00	130 067 177,00	7 000 000,00	125 807 395,00	133 050 838,00	165 274 203,00	62 840 737,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	623 281 852,47	528 098 849,67	217 222 875,70	382 053,00	0,00	570 661,00	0,00	0,00	0,00	95 183 002,80	92 183 002,80	5 764 396,00
2022	601 520 628,00	532 109 575,00	215 554 172,00	117 776,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	69 411 053,00	69 411 053,00	0,00
2023	559 851 749,00	527 815 392,00	215 870 372,00	117 776,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	32 036 357,00	32 036 357,00	0,00
2024	561 199 613,00	528 893 493,00	215 870 372,00	117 776,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	32 306 120,00	32 306 120,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-56 908 386,41	0,00	63 658 386,41	0,00	0,00	57 658 386,41	56 908 386,41	6 000 000,00	0,00
2022	-22 209 663,00	0,00	28 209 663,00	0,00	0,00	21 459 663,00	21 459 663,00	6 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	18 000 000,00	0,00	13 384 313,23	77 042 699,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	27 233 613,00	49 443 276,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	29 449 172,00	29 449 172,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 306 120,00	32 306 120,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,73%	4,28%	5,41%	10,32%	12,75%	TAK	TAK
2022	1,60%	6,74%	6,74%	8,42%	10,85%	TAK	TAK
2023	1,54%	6,98%	6,98%	5,86%	8,29%	TAK	TAK
2024	1,48%	7,60%	7,60%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	5 794 989,63	5 794 989,63	5 408 793,84	9 631 316,00	9 631 316,00	8 855 378,00	7 804 203,72	7 804 203,72	6 615 755,18
2022	4 763 990,88	4 763 990,88	4 587 997,52	19 817 777,00	19 817 777,00	18 497 286,00	5 290 777,88	5 290 777,88	4 592 244,52
2023	288 447,00	288 447,00	286 613,00	2 487 185,00	2 487 185,00	2 420 081,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	17 980 484,00	17 980 484,00	13 762 034,00	79 214 872,72	7 740 963,72	71 473 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 936 273,00	17 936 273,00	11 683 505,00	63 073 854,88	5 290 777,88	57 783 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 802 410,00	0,00	10 802 410,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 844,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI. .2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					293 341 362,64	79 214 872,72	63 073 854,88	10 802 410,00	0,00	99 150 870,25
1.a	- wydatki bieżące					17 166 041,48	7 740 963,72	5 290 777,88	0,00	0,00	11 036 011,25
1.b	- wydatki majątkowe					276 175 321,16	71 473 909,00	57 783 077,00	10 802 410,00	0,00	88 114 859,00
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:					86 114 420,48	25 721 447,72	23 227 050,88	0,00	0,00	42 401 474,25
1.1.1	- wydatki bieżące					17 166 041,48	7 740 963,72	5 290 777,88	0,00	0,00	11 036 011,25
1.1.1.1	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2018	2021	150 110,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	2022	130 593,00	53 146,00	25 669,00	0,00	0,00	78 815,00	
1.1.1.3	Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu - zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych umożliwiających im rozwój programu nauczania, który wspomogłoby potrzeby uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2022	171 858,00	106 295,00	65 563,00	0,00	0,00	171 858,00	
1.1.1.4	Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi - poprawa jakości pracy placówki przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych oraz rozszerzenie nauczania metodą CLIL poprzez wprowadzenie w oddziałach dwujęzycznych min1 dodatkowego przedmiotu nauczanego tą metodą	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	204 145,00	202 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu - rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych	Zespół Szkół Nr 6	2020	2022	158 532,00	54 058,00	104 474,00	0,00	0,00	158 532,00	
1.1.1.6	Równe szanse - ciągły rozwój - wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły, upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej	Szkoła Podstawowa Nr 15	2018	2021	113 785,00	34 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	2022	632 715,44	244 965,00	201 194,00	0,00	0,00	446 159,00	
1.1.1.8	Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów - podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	145 084,00	125 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	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	89 937,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu - Zdroju - wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz wyposażenie pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	133 438,33	131 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach - wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażone zostaną również pracownice zawodowe	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	640 469,71	577 740,37	27 923,88	0,00	0,00	605 664,25
1.1.1.12	Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 567 243,00	896 267,00	670 976,00	0,00	0,00	1 567 243,00
1.1.1.13	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	241 640,00	95 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	564 659,00	307 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Na stażu i w pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	644 100,00	513 471,00	127 300,00	0,00	0,00	640 771,00
1.1.1.16	Na rzecz pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 77 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	982 561,00	540 360,00	442 201,00	0,00	0,00	982 561,00
1.1.1.17	Rowerem po żelaznym szlaku - promocja projektu, delegacje	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	234 926,00	111 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	45 426,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	JaKa synergia - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wsparcia zatrudnienia	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	196 523,00	104 676,00	91 847,00	0,00	0,00	196 523,00
1.1.1.20	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	523 756,00	296 279,00	227 477,00	0,00	0,00	523 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.21	O krok do przodu - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 180 866,00	279 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	154 503,00	90 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 369 894,00	812 947,00	556 947,00	0,00	0,00	1 369 894,00
1.1.1.24	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	2022	3 586 170,00	460 838,00	2 403 262,00	0,00	0,00	2 864 100,00
1.1.1.25	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	376 678,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej - nabycie nowych kompetencji zawodowych tak aby wchodzić na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2021	384 916,00	137 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	2021	111 378,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em - aktywizacja zawodowa 42 osób w wieku do 29 lat zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	444 938,00	264 844,00	180 094,00	0,00	0,00	444 938,00
1.1.1.29	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOfurystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	55 862,00	55 862,00	0,00	0,00	0,00	55 862,00
1.1.1.30	Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju - realizacja działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć rozwijających, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	368 540,00	307 831,00	60 709,00	0,00	0,00	368 540,00
1.1.1.31	Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju - kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych i rozwijających opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	424 894,00	356 429,00	68 465,00	0,00	0,00	424 894,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.32	MODEL.GO - wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji działających w obszarze zarządzania kryzysowego, organizacji publicznych i pozarządowych, lokalnych społeczności, partnerów projektu w warunkach utrudniających jej przeprowadzenie (pandemia COVID-19) i będących ich następstwem (okres popandemiczny)	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	99 225,00	99 225,00	0,00	0,00	0,00	99 225,00
1.1.1.33	26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów - podsumowanie i promocja 26 letniej współpracy trzech największych miast EŚC, wyróżnienie najaktywniejszych transgranicznie podmiotów oraz najciekawszych projektów zrealizowanych w partnerstwie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	36 676,00	0,00	36 676,00	0,00	0,00	36 676,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 948 379,00	17 980 484,00	17 936 273,00	0,00	0,00	31 365 463,00
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	2022	765 000,00	211 560,00	292 005,00	0,00	0,00	503 565,00
1.1.2.2	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	2022	4 420 919,00	3 372 679,00	470 553,00	0,00	0,00	3 843 232,00
1.1.2.3	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	2022	12 564 578,00	2 909 190,00	5 166 829,00	0,00	0,00	8 076 019,00
1.1.2.4	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	14 722 169,00	4 787 922,00	9 727 756,00	0,00	0,00	14 515 678,00
1.1.2.5	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	23 770 695,00	274 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	68 922,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu - Zdroju - zakup sprzętu w celu doposażenia/utworzenia pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	49 267,00	49 267,00	0,00	0,00	0,00	49 267,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2021	8 209 127,00	4 227 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2022	1 786 289,00	1 786 289,00	0,00	0,00	0,00	1 786 289,00
1.1.2.10	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	2 236 806,00	0,00	2 236 806,00	0,00	0,00	2 236 806,00
1.1.2.11	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKoturystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	334 132,00	291 808,00	42 324,00	0,00	0,00	334 132,00
1.1.2.12	MODEL.GO - wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji działających w obszarze zarządzania kryzysowego, organizacji publicznych i pozarządowych, lokalnych społeczności, partnerów projektu w warunkach utrudniających jej przeprowadzenie (pandemia COVID-19) i będących ich następstwem (okres popandemiczny)	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				207 226 942,16	53 493 425,00	39 846 804,00	10 802 410,00	0,00	56 749 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 226 942,16	53 493 425,00	39 846 804,00	10 802 410,00	0,00	56 749 396,00
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	2023	7 119 219,43	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2023	3 116 373,67	289 310,00	100 000,00	164 000,00	0,00	264 000,00
1.3.2.3	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2021	8 136 206,27	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2021	629 444,59	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2022	10 907 562,14	2 009 995,00	4 563 487,00	0,00	0,00	6 573 482,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	792 087,40	350 000,00	248 264,00	0,00	0,00	598 264,00
1.3.2.7	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	2023	5 456 300,00	163 837,00	2 076 163,00	3 000 000,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	840 220,96	415 159,00	10 174,00	0,00	0,00	10 174,00
1.3.2.9	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 350 000,00	40 590,00	150 000,00	1 159 410,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.10	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	2022	2 514 581,70	374 096,00	969 008,00	0,00	0,00	1 329 504,00
1.3.2.11	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2021	516 397,00	144 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2022	839 806,66	196 434,00	693,00	0,00	0,00	693,00
1.3.2.13	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2022	6 997 967,04	4 631 584,00	700 000,00	0,00	0,00	800 535,00
1.3.2.14	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2022	1 382 123,00	10 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2022	1 425 355,00	61 500,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.3.2.16	Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia	Jastrzębski Zakład Komunalny	2011	2021	1 365 775,31	214 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2022	41 317 442,24	226 216,00	71 423,00	0,00	0,00	297 639,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów miejskich - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	851 655,95	124 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	581 377,24	0,00	115 259,00	0,00	0,00	115 259,00
1.3.2.20	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2022	21 125 237,82	12 574 555,00	4 414 611,00	0,00	0,00	2 334 704,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy SP 9 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	633 560,00	599 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	122 000,00	35 000,00	87 000,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.23	Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 - dostosowanie budynku z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenie Soltyśa i świetlicę OPS	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2021	2 755 121,00	2 691 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu - Zdroju - uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	342 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	300 000,00	58 000,00	242 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	200 000,00	147 447,00	52 553,00	0,00	0,00	52 553,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - modernizacja i dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów w zakresie archiwum	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	419 254,00	371 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2020	2021	666 200,00	666 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 214 716,00	13 884,00	1 185 457,00	0,00	0,00	1 199 341,00
1.3.2.31	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	161 130,00	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	3 712 508,15	1 573 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	358 083,00	350 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Konduktorskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	120 474,00	50 664,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2021	7 942 002,39	7 213 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	5 119 165,00	0,00	5 105 512,00	0,00	0,00	5 105 512,00
1.3.2.37	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2022	1 153 014,04	212 318,00	60 000,00	0,00	0,00	272 318,00
1.3.2.38	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	2 689 316,04	1 711 341,00	652 308,00	100 000,00	0,00	1 979 274,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	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	2022	8 387 453,38	4 491 189,00	3 628 462,00	0,00	0,00	822 796,00
1.3.2.40	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	16 234 084,02	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	1 801 775,20	1 729 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	266 760,00	142 065,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.44	Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	653 691,60	332 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2022	269 693,44	44 602,00	13 096,00	0,00	0,00	13 096,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Północnej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	1 463 440,80	473 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	515 368,12	120 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranozka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	6 091 692,00	4 682 918,00	1 026 334,00	0,00	0,00	5 709 252,00
1.3.2.49	Modernizacja Łodowiska JASTOR - dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	5 586 580,00	530 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00
1.3.2.50	Instalacje hydrantowe - doprowadzenie instalacji hydrantowej wewnętrznej do pełnej sprawności zgodnie z wymaganiami PN	Szkoła Podstawowa nr 20	2020	2021	96 455,00	88 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2021	1 236 606,32	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	ENTER Jastrzębie - wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.53	Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - remediacja zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu - Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	167 220,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.54	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 400 000,00	30 000,00	170 000,00	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	4 060 000,00	40 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.56	Budowa drogi ul. Borowikowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	185 000,00	155 000,00	30 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2023	2 707 556,34	100 000,00	525 000,00	800 000,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.58	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2022	5 941 425,90	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.59	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2022	1 274 538,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.60	Hostel dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.61	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2022	2023	1 579 000,00	0,00	500 000,00	1 079 000,00	0,00	1 579 000,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2021	2022	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2022	262 925,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.65	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	Miejski Zarząd Nieruchomości	2021	2022	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00