

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

**z dnia 25 listopada 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 ze zm.), 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 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.

**PREZYDENT MIASTA  
/-/ Anna Hetman**

#### **UZASADNIENIE:**

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową z uwagi na konieczność wydłużenia prognozy długu do 2034 roku w związku z planowanym zaciąganiem długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w celu dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok. Powyższe zdarzenia skutkują zmianami również w kolejnych latach prognozy. Ponadto „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wydłuża się do 2025 roku i wprowadza się aktualizacje w ich zakresie.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIII. .2021  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 25 listopada 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 603 426 277,65              | 579 326 207,49               | 131 257 024,00                                                                | 2 900 000,00                                                                | 148 226 028,00      | 144 099 202,49                                                            | 152 843 953,00                          | 60 661 699,00              | 24 100 070,16                  | 4 551 443,00                      | 19 347 975,16                                              |
| 2022             | 587 550 750,00              | 565 841 188,00               | 126 938 151,00                                                                | 5 000 000,00                                                                | 126 181 486,00      | 141 942 620,00                                                            | 165 778 931,00                          | 61 328 978,00              | 21 709 562,00                  | 0,00                              | 21 559 562,00                                              |
| 2023             | 566 563 095,00              | 563 975 910,00               | 128 461 409,00                                                                | 6 000 000,00                                                                | 125 097 975,00      | 137 592 257,00                                                            | 166 824 269,00                          | 62 064 925,00              | 2 587 185,00                   | 0,00                              | 2 487 185,00                                               |
| 2024             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 567 923 807,00              | 567 923 807,00               | 130 067 177,00                                                                | 7 000 000,00                                                                | 125 807 395,00      | 136 914 958,00                                                            | 168 134 277,00                          | 62 840 737,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 617 705 811,06              | 533 488 397,26               | 221 097 161,90                               | 382 053,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 570 661,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 84 217 413,80                  | 80 267 413,80                                                                   | 5 924 396,00                                                         |
| 2022             | 637 240 675,00              | 544 529 726,00               | 219 596 750,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 621 525,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 92 710 949,00                  | 92 710 949,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 593 284 110,00              | 550 947 327,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 476 761,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 336 783,00                  | 42 336 783,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 567 923 807,00              | 554 334 516,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 296 575,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 589 291,00                  | 13 589 291,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 565 627 099,00              | 555 752 831,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 55 251,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 874 268,00                   | 9 874 268,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 565 627 099,00              | 555 747 089,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 49 509,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 880 010,00                   | 9 880 010,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 565 627 099,00              | 555 741 347,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 43 767,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 885 752,00                   | 9 885 752,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 565 627 099,00              | 555 735 715,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 38 135,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 891 384,00                   | 9 891 384,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 565 627 099,00              | 555 729 864,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 32 284,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 897 235,00                   | 9 897 235,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 565 627 099,00              | 555 724 122,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 26 542,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 902 977,00                   | 9 902 977,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 565 627 099,00              | 555 718 380,00               | 225 515 950,00                               | 117 776,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 20 800,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 908 719,00                   | 9 908 719,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 565 627 099,00              | 555 616 933,00               | 225 515 950,00                               | 22 024,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 15 105,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 010 166,00                  | 10 010 166,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 565 627 099,00              | 555 611 145,00               | 225 515 950,00                               | 22 024,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 9 317,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 015 954,00                  | 10 015 954,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 565 627 138,00              | 555 605 418,00               | 225 515 950,00                               | 22 024,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 590,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 021 720,00                  | 10 021 720,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2021             | -14 279 533,41             | 0,00                                                                                                                        | 21 029 533,41                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 15 029 533,41                                      | 14 279 533,41                                       | 6 000 000,00                                                             | 0,00                                                |
| 2022             | -49 689 925,00             | 0,00                                                                                                                        | 55 689 925,00                  | 10 455 000,00                                                 | 10 455 000,00                                       | 38 484 925,00                                      | 38 484 925,00                                       | 6 000 000,00                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -26 721 015,00             | 0,00                                                                                                                        | 32 721 015,00                  | 12 512 041,00                                                 | 12 512 041,00                                       | 14 208 974,00                                      | 14 208 974,00                                       | 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                                                |
| 2025             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 296 708,00               | 2 296 708,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 296 669,00               | 2 296 669,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 708,00                  | 2 296 708,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 296 669,00                  | 2 296 669,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 45 837 810,23                                                             | 66 867 343,64                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 455 000,00            | 0,00   | 21 311 462,00                                                             | 60 546 387,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 967 041,00            | 0,00   | 13 028 583,00                                                             | 27 237 557,00                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 967 041,00            | 0,00   | 13 589 291,00                                                             | 13 589 291,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 670 333,00            | 0,00   | 12 170 976,00                                                             | 12 170 976,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 373 625,00            | 0,00   | 12 176 718,00                                                             | 12 176 718,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 076 917,00            | 0,00   | 12 182 460,00                                                             | 12 182 460,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 780 209,00            | 0,00   | 12 188 092,00                                                             | 12 188 092,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 483 501,00            | 0,00   | 12 193 943,00                                                             | 12 193 943,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 186 793,00             | 0,00   | 12 199 685,00                                                             | 12 199 685,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 890 085,00             | 0,00   | 12 205 427,00                                                             | 12 205 427,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 593 377,00             | 0,00   | 12 306 874,00                                                             | 12 306 874,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 296 669,00             | 0,00   | 12 312 662,00                                                             | 12 312 662,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 12 318 389,00                                                             | 12 318 389,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,10%                                                                                                                                                          | 12,15% | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,34%                                                                                                                                                           | 5,34%  | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,10%                                                                                                                                                           | 3,10%  | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,22%                                                                                                                                                           | 3,22%  | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | x      | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | x      | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | x      | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | x      | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | x      | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | x      | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | x      | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,86%                                                                                                                                                           | x      | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,86%                                                                                                                                                           | x      | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,86%                                                                                                                                                           | x      | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 5 866 495,63                                                                                                                                   | 5 866 495,63                                                                                                                                                                    | 5 480 489,84                                  | 7 889 533,00                                                                                                                        | 7 889 533,00                                                                                                                    | 7 296 938,00                                  | 7 696 206,72                                                                                                                                   | 7 696 206,72                                                                                                                               | 6 523 649,18                                                  |
| 2022             | 4 577 934,88                                                                                                                                   | 4 577 934,88                                                                                                                                                                    | 4 407 175,52                                  | 21 559 562,00                                                                                                                       | 21 559 562,00                                                                                                                   | 20 055 728,00                                 | 5 292 463,88                                                                                                                                   | 5 292 463,88                                                                                                                               | 4 593 930,52                                                  |
| 2023             | 307 153,00                                                                                                                                     | 307 153,00                                                                                                                                                                      | 305 319,00                                    | 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                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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             | 14 528 101,00                                                                                                                       | 14 528 101,00 | 11 898 618,00                                                 | 65 606 435,72                                                        | 7 632 966,72 | 57 973 469,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 31 843 656,00                                                                                                                       | 31 843 656,00 | 24 001 921,00                                                 | 91 953 080,88                                                        | 5 292 463,88 | 86 660 617,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 12 512 041,00                                                                                                                       | 12 512 041,00 | 12 512 041,00                                                 | 34 694 451,00                                                        | 0,00         | 34 694 451,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 200 000,00                                                         | 0,00         | 4 200 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 5 000 000,00                                                         | 0,00         | 5 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 886,77                                                                                  |
| 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                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 XIII. .2021  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 25 listopada 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 2025   |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 341 686 972,64 | 65 606 435,72 | 91 953 080,88 | 34 694 451,00 | 4 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 17 059 730,48  | 7 632 966,72  | 5 292 463,88  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          | 324 627 242,16 | 57 973 469,00 | 86 660 617,00 | 34 694 451,00 | 4 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 108 975 150,48 | 22 161 067,72 | 37 136 119,88 | 12 512 041,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 17 059 730,48  | 7 632 966,72  | 5 292 463,88  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 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          | 0,00         |              |
| 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          | 0,00         |              |
| 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          | 0,00         |              |
| 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 | 110 464,00               | 31 196,00      | 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          | 0,00         |              |
| 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.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 150 256 595,25      |
| 1.a     | 10 933 021,25       |
| 1.b     | 139 323 574,00      |
| 1.1     | 65 457 803,25       |
| 1.1.1   | 10 933 021,25       |
| 1.1.1.1 | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 78 815,00           |
| 1.1.1.3 | 171 858,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 158 532,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00                |
| 1.1.1.7 | 446 159,00          |
| 1.1.1.8 | 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 2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00                |
| 1.1.1.10 | 0,00                |
| 1.1.1.11 | 605 664,25          |
| 1.1.1.12 | 1 567 243,00        |
| 1.1.1.13 | 0,00                |
| 1.1.1.14 | 0,00                |
| 1.1.1.15 | 640 771,00          |
| 1.1.1.16 | 982 561,00          |
| 1.1.1.17 | 0,00                |
| 1.1.1.18 | 0,00                |
| 1.1.1.19 | 0,00                |
| 1.1.1.20 | 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 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 55 862,00                | 55 862,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.21 | 0,00                |
| 1.1.1.22 | 0,00                |
| 1.1.1.23 | 1 369 894,00        |
| 1.1.1.24 | 2 864 100,00        |
| 1.1.1.25 | 0,00                |
| 1.1.1.26 | 0,00                |
| 1.1.1.27 | 0,00                |
| 1.1.1.28 | 444 938,00          |
| 1.1.1.29 | 55 862,00           |
| 1.1.1.30 | 368 540,00          |
| 1.1.1.31 | 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 2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.1.32 | MODEL.GO - wzmacnianie 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | ERASMUS+ SP 5 - doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym | Szkoła Podstawowa Nr 5                    | 2021             | 2022 | 93 533,00                | 0,00          | 93 533,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 91 915 420,00            | 14 528 101,00 | 31 843 656,00 | 12 512 041,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2013             | 2022 | 8 209 127,00             | 1 170 040,00  | 3 057 858,00  | 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             | 1 391 764,00  | 394 525,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.32 | 99 225,00           |
| 1.1.1.33 | 36 676,00           |
| 1.1.1.34 | 93 533,00           |
| 1.1.2    | 54 524 782,00       |
| 1.1.2.1  | 503 565,00          |
| 1.1.2.2  | 3 843 232,00        |
| 1.1.2.3  | 8 076 019,00        |
| 1.1.2.4  | 14 515 678,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00                |
| 1.1.2.6  | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 49 267,00           |
| 1.1.2.8  | 192 278,00          |
| 1.1.2.9  | 1 786 289,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | MODEL.GO - wzmacnianie 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         | 0,00         |
| 1.1.2.13 | Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2023 | 22 967 041,00            | 0,00          | 10 455 000,00 | 12 512 041,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 232 711 822,16           | 43 445 368,00 | 54 816 961,00 | 22 182 410,00 | 4 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 232 711 822,16           | 43 445 368,00 | 54 816 961,00 | 22 182 410,00 | 4 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2011             | 2023 | 3 116 373,67             | 42 504,00     | 346 806,00    | 164 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                                           | Jastrzębski Zakład Komunalny              | 2005             | 2021 | 8 136 206,27             | 1 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Historia Węgłem 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             | 2025 | 13 907 562,14            | 2 009 995,00  | 4 563 487,00  | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00 |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2023 | 5 456 300,00             | 163 837,00    | 2 076 163,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2024 | 2 550 000,00             | 40 590,00     | 150 000,00    | 1 159 410,00  | 1 200 000,00 | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.10 | 2 236 806,00        |
| 1.1.2.11 | 334 132,00          |
| 1.1.2.12 | 20 475,00           |
| 1.1.2.13 | 22 967 041,00       |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 84 798 792,00       |
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.2    | 84 798 792,00       |
| 1.3.2.1  | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 510 806,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 9 573 482,00        |
| 1.3.2.6  | 598 264,00          |
| 1.3.2.7  | 5 240 000,00        |
| 1.3.2.8  | 10 174,00           |
| 1.3.2.9  | 2 550 000,00        |
| 1.3.2.10 | 1 329 504,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 693,00              |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 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             | 2 589 462,00  | 2 742 122,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2022 | 3 055 123,00             | 10 000,00     | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia                                                  | Jastrzębski Zakład Komunalny              | 2011             | 2022 | 1 450 775,31             | 214 336,00    | 85 000,00    | 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            | 3 000,00      | 294 639,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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. Szotkowicka 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 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         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2019             | 2022 | 62 000,00                | 14 000,00     | 48 000,00    | 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 Sołtysa 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             | 2023 | 3 300 000,00             | 58 000,00     | 242 000,00   | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2025 | 5 200 000,00             | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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         | 0,00         |
| 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         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 2 842 657,00        |
| 1.3.2.14 | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.15 | 1 355 000,00        |
| 1.3.2.16 | 87 721,00           |
| 1.3.2.17 | 297 639,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 115 259,00          |
| 1.3.2.20 | 2 334 704,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 122 000,00          |
| 1.3.2.23 | 48 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 3 300 000,00        |
| 1.3.2.27 | 5 200 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00                |
| 1.3.2.29 | 0,00                |
| 1.3.2.30 | 1 199 341,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 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 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2013             | 2022 | 7 942 002,39             | 3 052 731,00 | 4 160 304,00 | 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       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2022 | 1 174 614,04             | 189 618,00   | 104 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2023 | 5 689 316,04             | 1 711 341,00 | 3 652 308,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2018             | 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       | 0,00       |
| 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             | 2 029 456,00 | 3 679 796,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Modernizacja Łodowiska JASTOR - dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych                                                                                                             | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 5 246 580,00             | 190 000,00   | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2023 | 1 400 000,00             | 0,00         | 200 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.34 | 12 000,00           |
| 1.3.2.35 | 37 500,00           |
| 1.3.2.36 | 5 105 512,00        |
| 1.3.2.37 | 316 618,00          |
| 1.3.2.38 | 4 979 274,00        |
| 1.3.2.39 | 822 796,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00                |
| 1.3.2.41 | 0,00                |
| 1.3.2.42 | 200 000,00          |
| 1.3.2.43 | 6 000,00            |
| 1.3.2.44 | 0,00                |
| 1.3.2.45 | 13 096,00           |
| 1.3.2.46 | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00                |
| 1.3.2.48 | 5 709 252,00        |
| 1.3.2.49 | 5 190 000,00        |
| 1.3.2.50 | 0,00                |
| 1.3.2.51 | 0,00                |
| 1.3.2.52 | 160 000,00          |
| 1.3.2.53 | 150 000,00          |
| 1.3.2.54 | 1 400 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Budowa drogi ul. Borowikowa - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 695 000,00   | 630 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 3 579 000,00             | 0,00       | 500 000,00   | 3 079 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2023 | 5 250 000,00             | 50 000,00  | 650 000,00   | 4 550 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 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       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - poprawa układu komunikacyjnego                                                                          | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 47 500,00                | 0,00       | 47 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Budowa i modernizacja boisk - przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1                                                   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1          | 2021             | 2022 | 450 000,00               | 21 000,00  | 429 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 2 000 000,00             | 0,00       | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.55 | 4 060 000,00        |
| 1.3.2.56 | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 1 425 000,00        |
| 1.3.2.58 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.59 | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.60 | 190 000,00          |
| 1.3.2.61 | 3 579 000,00        |
| 1.3.2.62 | 5 250 000,00        |
| 1.3.2.63 | 500 000,00          |
| 1.3.2.64 | 20 000,00           |
| 1.3.2.65 | 60 000,00           |
| 1.3.2.66 | 47 500,00           |
| 1.3.2.67 | 450 000,00          |
| 1.3.2.68 | 2 000 000,00        |

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XIII. .2021  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 25 listopada 2021 r.

**Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój**

Zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z:

- wydłużenia prognozy długu do 2034 roku, w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2022-2023 i jej spłaty do 2034 roku na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Są to środki, które Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże Miastu jako Pośrednik Finansowy dla Działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-2020),
- aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich o zgłoszone potrzeby dysponentów i zabezpieczenie wkładu własnego do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych",
- projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu listopadzie br.,
- podjętych zarządzeń.

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

Wydłużyć prognozę długu do 2034 roku.

**W 2021 roku:**

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 23 944 430,54 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 24 736 213,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 791 783,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 1 741 783 zł).
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 810 626,46 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 395 442,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 6 206 069,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 3 057 858 zł).
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2021 rok o kwotę 27 755 057,00 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc październik, zwiększyć kwotę wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 7 217,46 zł, kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 77 886,77 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.*

Wydłużenie prognozy długu oraz zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2021 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

#### **Prognoza dochodów i wydatków bieżących:**

W związku z wydłużeniem prognozy długu do 2034 roku przyjęto zasadę, że dochody i wydatki bieżące od 2025 roku szacuje się na poziomie 2024 roku bez indeksacji. Wyjątek stanowią wydatki bieżące na:

- **poręczenia:** od 2032 przyjmuje się w wysokości 22 024 zł, Zgodnie z umowami poręczenia w latach wykraczających poza okres WPF wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń dla JTBS „Daszek” wynoszą 110 115 zł,
- **na obsługę długu:** wprowadza się odsetki od planowanej pożyczki rewitalizacyjnej z BGK, w latach 2022-2034 przyjęto stałą stopę procentową 0,25%,
- **wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi:** w 2023 roku założono wzrost o kwotę 5.603.000 zł, która stanowi iloraz kwoty 210 zł (powiększonej o 20% usługi i pochodne od wynagrodzeń), liczby etatów przyjętych do projektu na 2022 rok i 12 miesięcy, natomiast od 2024 roku założono stały poziom roku 2023,
- **zakup energii:** w latach 2023-2024 założono co roku wzrost o 10%, od 2025 roku założono poziom roku 2024,
- **remonty:** od 2022 roku utrzymane są na stałym poziomie w wysokości 10 000 000 zł,
- **finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:** które od 2025 roku przyjmuje się w wysokości wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowanymi na 2024 rok.
- **pozostałe wydatki:** w 2023 roku założono wzrost o kwotę 3 000 000 zł, która stanowi rezerwę na pokrycie zwiększonych kosztów mediów (energia elektryczna, gazowa, ciepła, woda, ścieki), natomiast od 2024 roku założono stały poziom roku 2023,

**Dochody majątkowe** zostają zwiększone w 2022 roku z tytułu dofinansowania do zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadaniu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w wysokości 1 741 783 zł,

#### **Limit wydatków majątkowych:**

##### **W 2022 roku:**

- na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 8 962 604 zł i wynosi 54 816 961 zł,
- na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 13 512 858 zł i wynosi 31 843 656 zł,
- na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległ zmniejszeniu o kwotę 5 577 644 zł i wynosi 0 zł.

##### **W 2023 roku:**

- na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 11 550 000 zł i wynosi 22 182 410 zł

- wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12 512 041 zł,
- na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległ zmniejszeniu o kwotę 21 038 164 zł i wynosi 0 zł,
- wprowadza się przyszłe inwestycje na łączną kwotę 6 000 000 zł, są to zadania jednoroczne: „Modernizacja dróg gminnych” 3 000 000 zł i „Modernizacja dróg powiatowych” 3 000 000 zł.

**W 2024 roku:**

- wprowadza się limit na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 4 200 000 zł,
- na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległ zmniejszeniu o kwotę 24 206 228 zł i wynosi 7 746 959 zł.

**W 2025 roku:**

- wprowadza się limit na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 5 000 000 zł,

Ponadto:

W latach **2025-2034** na przyszłe inwestycje Miasta co roku zabezpiecza się środki na w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego i funduszu sołeckiego w wysokości 1 642 332 zł.

W latach **2025-2026** ustala się limit na przyszłe potrzeby inwestycyjne, w tym:

| Rok  | Kwota (w złotych) |
|------|-------------------|
| 2025 | 3 231 936         |
| 2026 | 8 237 678         |
| 2027 | 8 243 420         |
| 2028 | 8 249 052         |
| 2029 | 8 254 903         |
| 2030 | 8 260 645         |
| 2031 | 8 266 387         |
| 2032 | 8 367 834         |
| 2033 | 8 373 622         |
| 2034 | 8 379 388         |

**Wynik budżetu:**

W **2022 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zwiększeniu o kwotę 22 118 705 zł i wynosi **49 689 925 zł**. Stanowi to 8,46% 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 8 426 405 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 - Ranzoska z os. Złote Łany” w wysokości 3 653 462 zł, „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 347 082 zł oraz „Przebudowa i zwiększenie efektywności

energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta” w wysokości 1 541 250 zł,

- 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,
  - nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29 911 958 zł (zwiększenie o 11 663 705 zł),
2. przychodami zewnętrznymi z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10 455 000 zł,
  3. 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.

W **2023 roku**, w wyniku wprowadzonych zmian wprowadza się deficyt Miasta w wysokości **26 721 015 zł**. Stanowi to 4,72% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zewnętrznymi z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 12 512 041 zł oraz przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 208 974 zł.

W **2024 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

Od **2025 roku** budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

#### **Przychody:**

**W 2022 roku:**

- nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 11 663 705 zł i wynosi 38 484 925 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu,
- planuje się wpływ kwoty 10 455 000 zł z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu,
- przychody z tytułu planowanej spłaty pożyczek udzielonych 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:**

- planuje się zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14 208 974 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu,

- planuje się wpływ kwoty 12 512 041 zł z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Zostanie przeznaczona 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 **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.

#### **Rozchody:**

Wprowadza się rozchody zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań finansowych Miasta wynikających z planowanej do zawarcia w 2021 roku umowy długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 22 967 041 zł (w dwóch transzach: w 2022 roku 10 455 000 zł i w 2023 roku 12 512 041 zł) na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Planowana jest 34 miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza spłata raty nastąpi 31 marca 2025 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w latach 2025-2033 będzie wynosiła 2 296 708 zł co roku, w roku 2034: 2 296 669 zł.

Zaplanowane rozchody z tytułu obligacji nie ulegają zmianie i wynoszą w latach 2022-2024 co roku 6 000 000 zł.

#### **Kwota długu i sposoby jego finansowania:**

- Wzrosnie zadłużenie Miasta Jastrzębie-Zdrój z tytułu zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej: w 2022 roku o 10 455 000 zł i w 2023 roku o 12 512 041 zł i wyniesie na koniec: 2022 roku 10 455 000 zł, 2023 i 2024 roku 22 967 041 zł, 2025 roku 20 670 333 zł, 2026 roku 18 373 625 zł, 2027 roku 16 076 917 zł, 2028 roku 13 780 209 zł, 2029 roku 11 483 501 zł, 2030 roku 9 186 793 zł, 2031 roku 6 890 085 zł, 2032 roku 4 593 377 zł, 2033 roku 2 296 669 zł, a w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Przyjęto, że spłata długu z tytułu zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej będzie finansowana w latach 2025 - 2034 z osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji nie ulega zmianie i wynosi na koniec 2022 roku 12 000 000 zł, na koniec 2023 roku 6 000 000 zł, w 2024 roku zostanie spłacone.

Wobec powyższego stan zadłużenia Miasta będzie się kształtował na koniec każdego roku następująco:

|          |               |
|----------|---------------|
| 2022 rok | 22 455 000 zł |
| 2023 rok | 28 967 041 zł |
| 2024 rok | 22 967 041 zł |
| 2025 rok | 20 670 333 zł |
| 2026 rok | 18 373 625 zł |
| 2027 rok | 16 076 917 zł |

|          |               |
|----------|---------------|
| 2028 rok | 13 780 209 zł |
| 2029 rok | 11 483 501 zł |
| 2030 rok | 9 186 793 zł  |
| 2031 rok | 6 890 085 zł  |
| 2032 rok | 4 593 377 zł  |
| 2033 rok | 2 296 669 zł  |
| 2034 rok | 0 zł          |

**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 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 wieloletnim pn. **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”**
    - w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 1 558 440 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 183 343 zł z Budżetu Państwa oraz 1 316 075 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2021 rok wyniesie 1 170 040 zł,
    - w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1 558 440 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 183 343 zł z Budżetu Państwa oraz 1 316 075 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 3 057 858 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 8 209 127 zł natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 192 278 zł.

Proponowana zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu do 2022 roku, w związku z czym dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Z uwagi na liczne błędy projektowe, konieczność kolejnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczących budynku Łazienek III jak i zagospodarowania terenu wokół niego oraz długiego oczekiwania na wydanie stosownych decyzji, roboty budowlane były wstrzymywane. W wyniku zaistniałej sytuacji w 2022 roku nastąpi: dokończenie robót na elewacji budynku, dokończenie robót wykończeniowych wewnątrz budynku, dokończenie robót instalacyjnych, dostawa i montaż stolarki wewnętrznej, dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, dokończenie robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

- wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie pn. **„Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2022 roku w kwocie 10 455 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 10 455 000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 12 512 041 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 12 512 041 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” oraz limit zobowiązań wyniesie 22 967 041 zł. Głównym celem projektu jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

### **Projekt pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. W efekcie stworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń publiczna, deptak „długiego rynku” w historycznej części Miasta. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie odcinka ul. 1 Maja o dł. 403,05 m. Rozbudowa i przebudowa ulicy polegała będzie głównie na zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Szerokość jezdni dwupasowej zostanie ujednoliconą i wyniesie 5,5 m. Nawierzchnia jezdni poza wlotami skrzyżowań wykonana będzie z kostki brukowej i płyt granitowych. Chodniki także wykonane będą z płyt granitowych i kostki brukowej granitowej. Wzdłuż ulicy zaplanowano przebudowę istniejących zatok postojowych oraz budowę nowych. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie wlotu skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Karola Miarki i z ul. Tadeusza Kościuszki, przebudowie wszystkich zjazdów występujących na odcinku przebudowy ul. 1 Maja, przekształceniu chodników wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy 1 Maja. Zagospodarowany zostanie fragment ul. 1 Maja z przylegającą częścią parku w Jastrzębiu-Zdroju poprzez wykonanie placu z fontanną multimedialną, kaskady wodnej z naturalnym spływem wody w kierunku parku, tarasów widokowych z wygodnymi ławkami do wypoczynku, elementów małej architektury (schody, balustrady, kosze, ławki) oraz poprzez zagospodarowania zieleni (m.in. nowe nasadzenia krzewów, trawników).

W latach 2016 – 2021 wykonywane były zadania ujęte jako wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W roku 2022 planuje się zawrzeć umowę z wykonawcą robót oraz rozpocząć prace obejmujące m.in: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe istniejących nawierzchni, roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów, budowę fontanny wraz z instalacją, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia i nowych nawierzchni. Wszystkie roboty zakończą się w roku 2023.

Środki na wykonanie zadania pochodzą ze źródeł zewnętrznych o charakterze zwrotnym. Źródłem pokrycia wydatków będzie pożyczka rewitalizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2023.

2. wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- zmienia się nazwę w przedsięwzięciu wieloletnim z „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” na **„Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”**. Zmienia się cel przedsięwzięcia z „stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta” na „rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja”. Zadanie planowane jest do realizacji również przy udziale zwrotnych środków Unii Europejskiej, które przekaze Miastu BGK w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
  - **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”** wydłużyć okres realizacji do 2022 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 4 160 304 zł i zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o tę samą kwotę. Wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 37 500 zł. Z uwagi na liczne błędy projektowe i konieczność kolejnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczących zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku oraz długiego oczekiwania na wydanie stosownych decyzji roboty były wstrzymywane. **Zmiana zakres rzeczowego** – przesuwają się termin zakończenia prac na rok 2022, w którym wykonywane będą następujące roboty w zakresie wydatków niekwalifikowanych - dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku, - dokończenie robót związanych z niekwalifikowanym zakresem zagospodarowania terenu, - dokończenie robót dodatkowych, których konieczność wystąpiła w trakcie prowadzonych robót. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 3 052 731 zł, na 2022 rok wyniesie 4 160 304 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 942 002,39 zł. Limit zobowiązań wyniesie 37 500 zł.
  - w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rowerem po żelaznym szlaku”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 22 700 zł i zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 44 300 zł. Przeniesienie środków z 2021 roku z uwagi na to, że dopiero w miesiącu grudniu 2021 roku zostanie zlecona koncepcja kolejnego etapu ścieżek rowerowych, która zostanie ukończona w 2022 roku. Płatności nastąpią w 2022 roku. **Zmienia się również zakres rzeczowy o zakup urządzeń AED (+kapsuła)** wraz z montażem sprzętu ratunkowego w postaci 2 defibrylatorów, które zostaną zamontowane na szlaku rowerowym (środki z Fundacji JSW). W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 189 618 zł, na 2022 rok wyniesie 104 300 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 174 614,04 zł. Limit zobowiązań wyniesie 316 618 zł.
  - w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja Lodowiska JASTOR”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 340 000 zł. **Zakres rzeczowy ulega zmianie**, rezygnuje się z zakupu, transportu i montażu szkła hartowanego nad bandami lodowiska z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargowego. Natomiast dodaje się zakup wraz z transportem i montażem tablicy wyników oraz zakup siatek ochronnych. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 190 000 zł, na 2022 rok wyniesie 5 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 246 580 zł, limit zobowiązań wyniesie 5 190 000 zł,
  - w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** wydłużyć okres realizacji do 2025 roku, wprowadzić limit wydatków w 2025

roku w wysokości 3 000 000 zł i zwiększyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. **Zakres rzeczowy ulega zmianie:** w 2025 roku planuje się przebudowę ul. Wyzwolenia, obejmuje ona odcinek od km 1+182,74 do km 4+186,79 tj. od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Ranoszka w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych w rejonie ul. Biadoszek, ul. Chlebowej, posesji nr 85, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy skrzyżowania z ul. Kasztanową wraz z budową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowania z ul. Ranoszka. Zaplanowane na 2025 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 2 009 995 zł, na 2022 rok wyniesie 4 563 487 zł, na 2025 rok wyniesie 3 000 000 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 13 907 562,14 zł, limit zobowiązań wyniesie 9 573 482 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój**” wydłużyć okres realizacji do 2025 roku, wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 3 000 000 zł i w 2025 roku w wysokości 2 000 000 zł. Zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 5 000 000 zł. **Zakres rzeczowy ulega zmianie:** W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. W latach 2024-2025 roboty budowlane obejmują budowę przedszkola przy ul. 11 Listopada. W zakres wchodzi rozbiórka istniejącej szkoły ZS Nr 9 o powierzchni użytkowej około 1.700 m<sup>2</sup>, kubaturze około 7.200 m<sup>3</sup>. Na terenie przedmiotowej parceli zaprojektowano przedszkole o powierzchni użytkowej ok. 2.300 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny przykryty dachem płaskim. Forma budynku otwiera się na nowoprojektowane zagospodarowanie, będące integralną częścią obiektu. Zaplanowane na lata 2024-2025 środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 0 zł, na 2022 rok wyniesie 200 000 zł, na rok 2023 wyniesie 0 zł, na 2024 rok wyniesie 3 000 000 zł, na 2025 rok wyniesie 2 000 000 zł a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 5 200 000 zł,
- wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego**” z okresem realizacji 2022-2023, limitem wydatków w 2023 roku 2 000 000 zł, oraz limitem zobowiązań w tej samej wysokości. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. Nowe zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Piłsudskiego, a ul. Katowicką o pow. terenu około 3.000 m<sup>2</sup>, polegające na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców oraz podnoszącej walory wizualne. Zrewitalizowanie istniejącej oraz nowe zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych pod ciąg piesze i place, wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu, wykonanie odpowiednich instalacji: rozbudowa instalacji energetycznej – oświetlenie placu, wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji związanych z projektowaną fontanną, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia terenu, przebudowa istniejących sieci, jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie instalacji monitoringu

(opcjonalnie). Usytuowanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń. Uporządkowanie parkowania na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13 oraz poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia). W roku 2022 planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą robót, które realizowane będą w roku 2023. Zaplanowane na 2023 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W wyniku powyższych zmian plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 2 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 000 000 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych**” wydłużyć okres realizacji do 2023 roku, wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 3 000 000 zł. Zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 3 000 000 zł. **Zakres rzeczowy ulega zmianie.** W roku 2023 obejmuje następujące roboty budowlane: adaptację kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada i Przedszkolu Specjalnym przy ul. 1 Maja), wraz z zagospodarowaniem terenu. Adaptacja budynku dla potrzeb kształcenia specjalnego polegać będzie na przebudowie istniejącego budynku na potrzeby szkoły oraz rozbudowie o segment mieszczący w sobie przedszkole. Budynek istniejący będzie przekształcony w zakresie istniejącego obrysu budynku. Modernizacji ulegnie układ funkcjonalny w zakresie ścian wewnętrznych, dla zapewnienia potrzeb kształcenia specjalnego. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymianie podlegać będą wszelkie instalacje wewnętrzne. Przewidywana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu. Część rozbudowywana jest zaplanowana funkcjonalnie według szczegółowych wytycznych inwestora i przyszłych zarządców obiektu. Nowy segment zostanie wzniesiony według najnowszych technologii z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych i uwzględnił będzie między innymi potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapii ruchem oraz zajęć z psychologiem, logopedą i innych, które są niezbędne dla zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju. Zaplanowane na 2023 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 58 000 zł, na 2022 rok wyniesie 242 000 zł, na 2023 rok wyniesie 3 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 3 300 000 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju**” zwiększyć limit wydatków w 2023 roku w wysokości 2 000 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł. **Zakres rzeczowy ulega zmianie.** W roku 2023 planuje się: budowę dróg na ul. Gołębiej na długości ok. 430 m wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudowę ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok. 320 m oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Młyńskiej, od skrzyżowania z ul. Mączną do ul. Okrzei na długości ok. 920 m. Wszystkie drogi będą stanowiły połączenie z nowobudowanym skrzyżowaniem ul. Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe. Zaplanowane na lata

2022-2023 środki będą stanowiły wkład własny do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 500 000 zł, na 2023 rok wyniesie 3 079 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 3 579 000 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju**” wydłużyć okres realizacji do 2023 roku, wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 4 550 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 4 550 000 zł. **Zakres rzeczowy ulega zmianie**, w roku 2023 obejmuje:

1. (MOSiR) **przebudowa pawilonu** – punkt obsługi ruchu turystycznego obejmuje:

- przebudowę pawilonu z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji),
- zagospodarowanie terenu przy budynku: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami, wykonanie drogi pożarowej z nawierzchni z geokraty, wykonanie umocnienia skarpy z geokraty, montaż wyposażenia tj. kosze na śmieci, stojaki na rowery.

2. (Urząd Miasta/ Wydział IKI):

- **plac wielofunkcyjny** obejmuje: wykonanie nawierzchni utwardzonej na placu wielofunkcyjnym zlokalizowanym w północno-wschodniej części terenu OWN-u. W centralnej części znajdować się będzie teren zielony z drzewami dającymi zacienienie oraz z zielenią niską ozdobną. Na placu zaprojektowano ławki wielkogabarytowe stanowiące strefę odpoczynku oraz leżaki z siatki zlokalizowane na skarpie od strony wodnego placu zabaw stanowiące strefę relaksu. Na placu przewidziano również montaż stojaków na rowery oraz oświetlenia zewnętrznego. Powierzchnia placu wynosić będzie ~2925,00 m<sup>2</sup>. Dodatkowo powyżej tężni przewidziano strefę zabaw dla dzieci z trzema domkami stanowiącymi wielofunkcyjną przestrzeń zabawową z możliwością wspinania się, zjeżdżania, huśtania oraz wejścia do środka.
- rewitalizacja istniejącego **akwenu wodnego** (od strony południowej terenu OWN-u) obejmuje podniesienie poziomu wody do stanu pierwotnego oraz zmianę linii brzegowej. Dopływ wody do zbiornika zapewniony będzie poprzez przebudowę istniejącego wlotu, natomiast odpływ wody odbywać się będzie za pomocą zastawki zlokalizowanej przy grobli. Odprowadzenie wody ze stawu przewidziano do rowu otwartego zlokalizowanego za groblą. Wzdłuż północnego brzegu stawu planuje się promenadę o zróżnicowanej nawierzchni: piaszczystej, drewnianej i trawiastej ze ścieżkami o nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Zejście na promenadę zaplanowano za pomocą schodów terenowych. Na stawie planuje się pomost drewniany, który dzieli zbiornik na dwie części: część reprezentacyjną z fontannami oraz drugą z możliwością pływania kajakami i rowerkami wodnymi. Od strony południowej akwenu przewidziano przebudowę istniejącej grobli wraz z wykonaniem platformy widokowej. Po zachodniej stronie grobli zaplanowano przystań na kajaki i rowerki wodne. Nawierzchnia wykonana zostanie z piasku, dojście z nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Od strony

budynku pawilonu znajdować się będą tarasy o zróżnicowanym kształcie nadwieszane nad promenadą z widokiem na akwen wodny.

Zaplanowane na 2023 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 50 000 zł, na 2022 rok wyniesie 650 000 zł, na 2023 rok wyniesie 4 550 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 5 250 000 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa PSZOK**” wydłużyć okres realizacji do 2024 roku, wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 1 200 000 zł. Zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1 200 000 zł. **Zakres rzeczowy ulega zmianie.** W roku 2024 planowany jest zakup pojazdów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia PSZOK (koparko-ładowarka, samochód ciężarowy, przyczepa hakowa, ciągnik hakowy, zmiatarka, wózek widłowy). W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 40 590 zł, na 2022 rok wyniesie 150 000 zł, na 2023 rok wyniesie 1 159 410 zł, w 2024 roku wyniesie 1 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 550 000 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych**” wydłużyć okres realizacji do 2022 roku, wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 85 000 zł. Wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 87 721 zł. **Zakres rzeczowy ulega zmianie.** Na 2022 rok planuje się: budowę stanowiska do mycia pojazdów na potrzeby GPZON, w tym: prace ziemne żelbetowe, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, deszczowej i wykonanie pomieszczenia gospodarczego. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 214 336 zł, na 2022 rok wyniesie 85 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 450 775,31 zł, limit zobowiązań wyniesie 87 721 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Postindustrialne dziedzictwo pogranicza**” zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 3 000 000 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększenie na potrzeby ekspozycji wystawienniczej. **Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.** W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 1 711 341 zł, na 2022 rok wyniesie 3 652 308 zł, w 2023 roku 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 689 316,04 zł, limit zobowiązań wyniesie 4 979 274 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1 673 000 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększenie planu wynika z zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na zadaniu. **Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.** W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 10 000 zł, na 2022 rok wyniesie 3 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 055 123 zł, limit zobowiązań wyniesie 3 000 000 zł,