

**PROJEKT  
UCHWAŁA NR VIII. .2022  
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ**

**z dnia 23 czerwca 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 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 w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII. .2022  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 23 czerwca 2022 roku

| 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                                                      |
| 2022             | 548 452 303,08              | 519 921 933,24               | 113 776 078,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 137 174 348,00      | 95 384 478,43                                                             | 165 590 094,81                          | 64 465 009,00              | 28 530 369,84                  | 4 178 607,00                      | 24 209 269,24                                              |
| 2023             | 524 257 443,00              | 504 679 267,00               | 117 985 793,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 153 947 868,00      | 53 326 273,00                                                             | 171 422 399,00                          | 66 850 214,00              | 19 578 176,00                  | 0,00                              | 19 458 176,00                                              |
| 2024             | 509 153 097,00              | 508 845 647,00               | 122 115 296,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 152 324 581,00      | 51 896 933,00                                                             | 174 511 903,00                          | 69 189 972,00              | 307 450,00                     | 0,00                              | 197 450,00                                                 |
| 2025             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 514 633 866,00              | 514 533 866,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 757 898,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 514 596 565,00              | 514 496 565,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 720 597,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 514 521 963,00              | 514 421 963,00               | 126 389 331,00                                                                | 7 996 934,00                                                                | 151 020 741,00      | 51 645 995,00                                                             | 177 368 962,00                          | 71 611 621,00              | 100 000,00                     | 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2022             | 659 723 712,17              | 535 730 732,94               | 231 839 045,89                               | 400 325,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 878 388,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 123 992 979,23                 | 123 992 979,23                                                                  | 3 147 324,00 |
| 2023             | 554 204 078,00              | 490 972 799,00               | 237 973 356,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 724 061,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 63 231 279,00                  | 63 231 279,00                                                                   | 445 385,00   |
| 2024             | 508 403 097,00              | 497 709 913,00               | 237 973 356,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 394 715,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 693 184,00                  | 10 693 184,00                                                                   | 445 385,00   |
| 2025             | 513 022 900,00              | 500 293 947,00               | 237 714 156,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 55 251,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 728 953,00                  | 12 728 953,00                                                                   | 4 231 154,00 |
| 2026             | 512 337 158,00              | 506 058 205,00               | 237 714 156,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 49 509,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 278 953,00                   | 6 278 953,00                                                                    | 4 231 154,00 |
| 2027             | 512 225 255,00              | 505 946 302,00               | 237 714 156,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 43 767,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 278 953,00                   | 6 278 953,00                                                                    | 4 231 154,00 |
| 2028             | 512 299 857,00              | 506 020 904,00               | 237 590 156,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 38 135,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 278 953,00                   | 6 278 953,00                                                                    | 4 231 154,00 |
| 2029             | 512 225 255,00              | 510 177 456,00               | 237 590 156,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 32 284,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 047 799,00                   | 2 047 799,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 512 225 255,00              | 510 177 456,00               | 237 590 156,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 26 542,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 047 799,00                   | 2 047 799,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 512 225 255,00              | 510 177 456,00               | 237 590 156,00                               | 129 379,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 20 800,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 047 799,00                   | 2 047 799,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 512 225 255,00              | 510 177 456,00               | 237 590 156,00                               | 24 467,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 15 105,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 047 799,00                   | 2 047 799,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 512 225 255,00              | 510 177 456,00               | 237 590 156,00                               | 24 467,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 9 317,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 047 799,00                   | 2 047 799,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 512 225 294,00              | 510 177 495,00               | 237 590 156,00                               | 24 467,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 3 590,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 047 799,00                   | 2 047 799,00                                                                    | 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                                               |
| 2022             | -111 271 409,09            | 0,00                                                                                                                        | 117 271 409,09                 | 10 455 000,00                                                 | 10 455 000,00                                       | 100 066 409,09                                     | 100 066 409,09                                      | 6 000 000,00                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -29 946 635,00             | 0,00                                                                                                                        | 35 946 635,00                  | 12 512 041,00                                                 | 12 512 041,00                                       | 17 434 594,00                                      | 17 434 594,00                                       | 6 000 000,00                                                             | 0,00                                                |
| 2024             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                  | 5 250 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 250 000,00                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | 1 499 063,00               | 1 499 063,00                                                                                                                | 797 645,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 797 645,00                                         | 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               | 2 195 898,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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                                                                                           |
| 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 455 000,00            | 0,00   | -15 808 799,70                                                            | 91 007 609,39                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 967 041,00            | 0,00   | 13 706 468,00                                                             | 31 141 062,00                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 967 041,00            | 0,00   | 11 135 734,00                                                             | 11 135 734,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 670 333,00            | 0,00   | 14 128 016,00                                                             | 14 925 661,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 373 625,00            | 0,00   | 8 475 661,00                                                              | 8 475 661,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 076 917,00            | 0,00   | 8 475 661,00                                                              | 8 475 661,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 780 209,00            | 0,00   | 8 475 661,00                                                              | 8 475 661,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 483 501,00            | 0,00   | 4 244 507,00                                                              | 4 244 507,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 186 793,00             | 0,00   | 4 244 507,00                                                              | 4 244 507,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 890 085,00             | 0,00   | 4 244 507,00                                                              | 4 244 507,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 593 377,00             | 0,00   | 4 244 507,00                                                              | 4 244 507,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 296 669,00             | 0,00   | 4 244 507,00                                                              | 4 244 507,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 244 468,00                                                              | 4 244 468,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,09%                                                                                                                                                          | -2,10% | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,12%                                                                                                                                                           | 3,12%  | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,52%                                                                                                                                                           | 2,52%  | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,09%                                                                                                                                                           | x      | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,84%                                                                                                                                                           | x      | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,86%                                                                                                                                                           | x      | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,82%                                                                                                                                                           | x      | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,92%                                                                                                                                                           | x      | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,92%                                                                                                                                                           | x      | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,92%                                                                                                                                                           | x      | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,92%                                                                                                                                                           | x      | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,92%                                                                                                                                                           | x      | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,92%                                                                                                                                                           | x      | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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                                                       |
| 2022             | 7 548 044,25                                                                                                                                   | 7 538 044,25                                                                                                                                                                    | 7 198 761,40                                  | 21 792 392,24                                                                                                                       | 21 792 392,24                                                                                                                   | 20 338 011,24                                 | 9 323 425,13                                                                                                                                   | 9 323 425,13                                                                                                                               | 8 101 104,56                                                  |
| 2023             | 1 438 917,00                                                                                                                                   | 1 428 917,00                                                                                                                                                                    | 1 362 853,00                                  | 4 768 176,00                                                                                                                        | 4 768 176,00                                                                                                                    | 4 594 495,00                                  | 1 079 458,00                                                                                                                                   | 1 079 458,00                                                                                                                               | 978 134,00                                                    |
| 2024             | 111 903,00                                                                                                                                     | 111 903,00                                                                                                                                                                      | 111 903,00                                    | 197 450,00                                                                                                                          | 197 450,00                                                                                                                      | 197 450,00                                    | 116 616,00                                                                                                                                     | 116 616,00                                                                                                                                 | 110 784,00                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 107 710,00                                                                                                                                     | 107 710,00                                                                                                                                 | 37 861,00                                                     |
| 2026             | 111 903,00                                                                                                                                     | 111 903,00                                                                                                                                                                      | 111 903,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 105 037,00                                                                                                                                     | 105 037,00                                                                                                                                 | 15 247,00                                                     |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 99 686,00                                                                                                                                      | 99 686,00                                                                                                                                  | 10 165,00                                                     |
| 2028             | 74 602,00                                                                                                                                      | 74 602,00                                                                                                                                                                       | 74 602,00                                     | 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 terytorialnego samorządu 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 38 512 329,24                                                                                                                       | 38 512 329,24 | 29 581 043,24                                                 | 116 943 269,66                                                       | 9 323 425,13 | 107 619 844,53 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 14 213 523,00                                                                                                                       | 14 213 523,00 | 13 958 226,00                                                 | 62 262 938,00                                                        | 1 079 458,00 | 61 183 480,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 762 001,00                                                         | 116 616,00   | 4 645 385,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 7 338 864,00                                                         | 107 710,00   | 7 231 154,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 336 191,00                                                         | 105 037,00   | 4 231 154,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 330 840,00                                                         | 99 686,00    | 4 231 154,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 231 154,00                                                         | 0,00         | 4 231 154,00   | 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:                                                           |                                                    | wypłaty 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                                                                                      |
| 2022             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 890,69                                                                                  |
| 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 VII.96.2022  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 26 maja 2022 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 341 459 476,50 | 116 943 269,66 | 62 262 938,00 | 4 762 001,00 | 7 338 864,00 | 4 336 191,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 14 579 838,13  | 9 323 425,13   | 1 079 458,00  | 116 616,00   | 107 710,00   | 105 037,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 326 879 638,37 | 107 619 844,53 | 61 183 480,00 | 4 645 385,00 | 7 231 154,00 | 4 231 154,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 85 070 361,37  | 47 835 754,37  | 15 292 981,00 | 116 616,00   | 107 710,00   | 105 037,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 14 579 838,13  | 9 323 425,13   | 1 079 458,00  | 116 616,00   | 107 710,00   | 105 037,00   |
| 1.1.1.1 | 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               | 57 404,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.2 | 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               | 144 841,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.3 | Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczepku - rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Nr 6                         | 2020             | 2022 | 158 532,00               | 122 192,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.4 | 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 | 632 715,67               | 260 994,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.5 | 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 | 639 820,46               | 414 397,13     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.6 | Profesjonalne Pracownie 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             | 1 367 240,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.7 | 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               | 281 543,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.8 | 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               | 716 498,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 4 330 840,00 | 4 231 154,00 | 128 624 235,29      |
| 1.a     | 99 686,00    | 0,00         | 4 281 296,00        |
| 1.b     | 4 231 154,00 | 4 231 154,00 | 124 342 939,29      |
| 1.1     | 99 686,00    | 0,00         | 33 438 202,00       |
| 1.1.1   | 99 686,00    | 0,00         | 4 281 296,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.9  | 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             | 2023 | 523 756,00               | 424 482,00   | 99 274,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2023 | 1 369 884,00             | 984 373,00   | 281 267,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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             | 2 403 262,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 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               | 397 454,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 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 | 368 539,00               | 61 540,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 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 | 424 893,00               | 81 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 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                | 36 676,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 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                | 93 533,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | MODEL.GO - wzmocnianie 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 | 114 100,00               | 109 029,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 523 756,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 1 265 640,00        |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 397 454,00          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 109 029,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.1.18 | Jastrzębie-Zdrój- Miasto Rodziny - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodzin, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2022             | 2023 | 969 933,00               | 673 453,00    | 296 480,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 100 636,00               | 78 865,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | ERASMUS+ZSP 1 - podniesienie jakości pracy jednostki oświatowej poprzez:polepszenie jakości zarządzania jednostką, podniesienie motywacji uczniów do uczenia się poprzez pozalekcyjne formy nauczania oraz poznawanie innowacyjnych form nauczania, wprowadzanie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska i równoważonego rozwoju, rozszerzanie i wprowadzanie nowych treści nauczania doradztwa zawodowego, wprowadzanie do programu nauczania różnych elementów przedsiębiorczości | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1          | 2021             | 2022 | 304 728,00               | 304 728,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | 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             | 2022 | 204 145,00               | 30 573,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | Śląskie.Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2027 | 638 475,00               | 92 811,00     | 116 615,00    | 116 616,00 | 107 710,00 | 105 037,00 |
| 1.1.1.23 | Cyfrowa Gmina - zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych, zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej oraz usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 95 000,00                | 95 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | MURALowa współpraca - wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej "Trasą murali pogranicza" opartej o powstałe w ramach projektu wielkopowierzchniowe murale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 282 382,00               | 89 200,00     | 193 182,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - zwiększenie ruchu turystycznego poprzez organizację cyklicznego wydarzenia dedykowanego jednej z największych atrakcji Miasta, którą jest Żelazny Szlak Rowerowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 94 627,00                | 1 987,00      | 92 640,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 70 490 523,24            | 38 512 329,24 | 14 213 523,00 | 0,00       | 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               | 292 005,00    | 0,00          | 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 | 4 416 662,00             | 1 560 611,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 969 933,00          |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.22 | 99 686,00  | 0,00       | 638 475,00          |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 282 382,00          |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 94 627,00           |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 29 156 906,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 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 | 12 564 574,00            | 7 413 014,00  | 0,00          | 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 | 15 563 666,00            | 13 190 862,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | 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 | 1 943 555,00             | 1 023 306,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2023 | 2 236 807,00             | 1 000 000,00  | 1 236 807,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKoturystyki - promocja ekoturystyki i elektronobilności                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 331 816,00               | 42 324,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | 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            | 10 455 000,00 | 12 512 041,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2013             | 2022 | 8 209 119,00             | 3 043 331,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | 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 | 32 100,00                | 32 100,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.11 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                                                                | Jastrzębie-Zdrój                          | 2015             | 2023 | 734 674,00               | 260 001,00    | 464 675,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.12 | 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             | 2022 | 19 673,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.13 | Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu - Zdroju - zakup sprzętu w celu doposażenia/utworzenia pracowni                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 49 267,00                | 18 151,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.14 | Cyfrowa Gmina - zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych, zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej oraz usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój                                                          | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 656 569,24               | 181 624,24    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 256 389 115,13           | 69 107 515,29 | 46 969 957,00 | 4 645 385,00 | 7 231 154,00 | 4 231 154,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 256 389 115,13           | 69 107 515,29 | 46 969 957,00 | 4 645 385,00 | 7 231 154,00 | 4 231 154,00 |
| 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 | 7 256 205,70             | 450 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2011             | 2023 | 11 316 373,67            | 3 546 806,00  | 5 164 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 3 196 282,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 2 236 807,00        |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 22 967 041,00       |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 0,00         | 32 100,00           |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00         | 724 676,00          |
| 1.1.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 4 231 154,00 | 4 231 154,00 | 95 186 033,29       |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2    | 4 231 154,00 | 4 231 154,00 | 95 186 033,29       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 750 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 8 710 806,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2009             | 2025 | 16 556 325,43            | 7 056 974,29 | 4 102 586,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2022 | 778 379,66               | 248 264,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2023 | 4 646 300,00             | 1 266 163,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2022 | 798 398,41               | 10 174,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2024 | 2 550 000,00             | 150 000,00   | 1 159 410,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 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 | 3 013 330,25             | 1 535 418,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2014             | 2022 | 838 539,02               | 693,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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 | 8 045 597,31             | 4 451 474,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2023 | 2 946 306,00             | 739 999,00   | 2 151 184,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2013             | 2023 | 2 925 355,00             | 2 005 000,00 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia                                                                                                                                                  | Jastrzębski Zakład Komunalny              | 2011             | 2022 | 1 450 727,52             | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2006             | 2022 | 41 317 431,54            | 294 639,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2022 | 581 377,24               | 115 259,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2008             | 2022 | 20 767 321,64            | 4 216 611,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2023 | 142 000,00               | 87 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2019             | 2022 | 62 000,00                | 62 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2023 | 3 300 000,00             | 242 000,00   | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2025 | 5 260 700,00             | 260 700,00   | 0,00         | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj" - poprawa układu komunikacyjnego                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 1 259 535,97             | 1 230 277,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ulicy Konduktorskiej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 120 473,33               | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 8 437 132,29        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 4 266 163,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 2 414 700,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 2 891 183,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 2 855 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 23 243,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 3 242 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 5 260 700,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.23 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2023 | 5 119 165,00             | 3 177 120,00 | 1 928 392,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2022 | 1 174 534,79             | 104 300,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska                                                             | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2023 | 6 492 025,43             | 4 462 308,00 | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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 | 9 819 877,40             | 7 021 609,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                         | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 200 000,00               | 100 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego                                                                                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2022 | 266 760,00               | 6 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                     | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2015             | 2022 | 269 693,19               | 13 096,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoška z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście                                                                                | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2022 | 6 640 704,55             | 4 248 173,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja Łodowiska JASTOR - dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych                                                                                         | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 4 997 722,25             | 4 751 623,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | ENTER Jastrzębie - wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta                                                                                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska                                                                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                     | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2023 | 1 400 000,00             | 700 000,00   | 700 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego                                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2023 | 4 060 000,00             | 1 020 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2011             | 2023 | 2 707 556,34             | 745 000,00   | 630 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych                                                                         | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2022 | 5 941 425,90             | 1 200 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2018             | 2022 | 1 581 538,00             | 1 507 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Hostel dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2023 | 161 070,00               | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego                                                                  | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 13 939 000,00            | 1 500 000,00 | 12 439 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2023 | 5 250 000,00             | 650 000,00   | 4 550 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2022 | 262 925,00               | 20 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej                                                                                                            | Miejski Zarząd Nieruchomości              | 2021             | 2022 | 59 926,00                | 40 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 5 105 512,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 3 837 278,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 1 240 100,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 4 020 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 1 327 830,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 13 939 000,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 5 200 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |              |              |
| 1.3.2.45 | Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 47 500,00                | 47 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.46 | Budowa i modernizacja boisk - przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.47 | Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 2 000 000,00             | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2013             | 2022 | 7 926 398,83             | 4 103 627,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.49 | Termomodernizacja obiektów oświatowych - termomodernizacja obiektów oświatowych                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 421 359,99               | 249 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.50 | Przebudowa budynków oświatowych - zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 250 500,00               | 250 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.51 | Witacz miejski - promocja Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2013             | 2023 | 467 316,03               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.53 | Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2022 | 610 226,00               | 494 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ul. Północnej - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2020             | 2022 | 3 213 439,34             | 1 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.55 | 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             | 2022 | 1 292 479,90             | 670 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.56 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2017             | 2023 | 205 967,74               | 0,00         | 130 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2011             | 2022 | 2 766 958,71             | 86,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.58 | Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1                                                                                                                                 | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2022 | 450 000,00               | 429 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.59 | Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2016             | 2022 | 3 862 508,15             | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Mickiewicza - poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 1 000 000,00             | 300 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.61 | Poprawa infrastruktury rowerowej - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.62 | Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską - udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej + | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2021             | 2028 | 18 250 498,50            | 0,00         | 445 385,00   | 445 385,00 | 4 231 154,00 | 4 231 154,00 |
| 1.3.2.63 | Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój            | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 20 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.64 | Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                    | Jastrzębski Zakład Komunalny              | 2005             | 2022 | 6 067 360,40             | 300 322,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.47 | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.49 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.50 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.52 | 0,00         | 0,00         | 200 000,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.55 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.56 | 0,00         | 0,00         | 130 000,00          |
| 1.3.2.57 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.58 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.59 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.61 | 0,00         | 0,00         | 250 000,00          |
| 1.3.2.62 | 4 231 154,00 | 4 231 154,00 | 17 815 386,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00         | 0,00         | 120 000,00          |
| 1.3.2.64 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |



**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:

- projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu czerwcu br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 6 302 590,14 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5 956 799,54 zł, a dochody majątkowe o kwotę 345 790,60 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 13 514 485,29 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6 043 509,69 zł (z tego na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 91 187,00 zł), a wydatki majątkowe o kwotę 7 470 975,60 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 841 500,00 zł).
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 7 211 895,15 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc kwiecień br., zmniejszyć kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 6 961,19 zł. Kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 30 890,69 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 2022 roku.*

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2022 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

**Dochody bieżące:**

1. Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2023 roku o kwotę 348 065 zł, w tym:
  - na zadaniu „MURALowa współpraca” w wysokości 267 637 zł,
  - na zadaniu „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” w wysokości 80 428 zł.
2. W latach 2023-2025 zwiększa się z tytułu subwencji oświatowej w związku z ponownym oszacowaniem w oparciu o ostateczną kwotę subwencji oraz w związku z podwyżkami dla nauczycieli, z tego:
  - w 2023 roku o kwotę 5 747 707 zł,
  - w 2024 roku o kwotę 5 645 996 zł,
  - od 2025 do 2034 o kwotę 5 564 266 zł w każdym roku.

**Dochody majątkowe:**

1. Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2023 roku o kwotę 841 500 zł na zadaniu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
2. Wprowadza się w 2023 roku z tytułu środków pozyskanych z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (Miasto posiada promesę) w wysokości 14 690 000 zł, w tym na zadania:
  - Przebudowa ul. Witczaka w wysokości 5 000 000 zł,
  - Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 9 690 000 zł.

**Wydatki bieżące:**

Zmianie ulegają pozostałe wydatki bieżące:

- w 2024 roku zwiększenie o 11 756 zł,
- w 2026 roku zwiększenie o 782 699 zł,
- w 2028 roku zwiększenie o 100 810 zł,

W związku z powyższymi zmianami aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)

| 2023<br>rok | 2024<br>rok | 2025<br>rok | 2026 rok  | 2027<br>rok | 2028 rok | 2029 rok  | 2030<br>rok | 2031<br>rok | 2032<br>rok | 2033<br>rok | 2034<br>rok |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0           | 98.925      | 119.147     | 5.495.637 | 0           | 330.619  | 4.162.404 | 5.742       | 5.742       | 110.607     | 5.789       | 5.765       |

**Wydatki majątkowe:**

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadania jednorocznego „Modernizacja dróg gminnych” w 2025 roku o kwotę 550 000 zł i wynoszą 1 450 000 zł.

**Wynik budżetu:**

W **2023 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu o kwotę 519 887 zł i wynosi **29 946 635 zł**. Stanowi 5,71% dochodów.

Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zewnętrznymi z tytułu planowanej pożyczki rewitalizacyjnej z BGK 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 17 434 594 zł (zmniejszenie o 519 887 zł)

Od **2024 roku** budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

**Przychody:**

W **2023 roku**:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zmniejszeniu o kwotę 519 887 zł i wynoszą 17 434 594 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,

- z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” nie ulegają zmianie i wynoszą 12 512 041 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu wolnych środków, 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:**

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 5 250 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę długu.

**W 2025 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 433 509 zł i wynoszą 797 645 zł, zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego długu.

Od roku **2026** w budżecie Miasta nie planuje się przychodów.

**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:

1. w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
    - wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„MURALowa współpraca”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
      - w 2022 roku w kwocie 75 817 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 462 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 8 921 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2022 rok wyniesie 89 200 zł,
      - w 2023 roku w kwocie 184 446 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 912 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 5 824 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 193 182 zł,
- Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 282 382 zł.



**Projekt pn. „MURALowa współpraca”**

Projekt ten realizowany będzie w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Celem projektu „MURALowa współpraca” jest wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej „Trasą murali pogranicza” opartej o powstałe w ramach projektu wielkopowierzchniowe murale.

Rok 2022

Zostanie wykonany mural w technologii 3D wraz z tabliczką pamiątkową. Odbędą się także spotkania instytucji zaangażowanych w przygotowanie transgranicznej wycieczki „Trasą murali pogranicza” w celu wypracowania mechanizmu współpracy oraz promocji oferty turystycznej.

Rok 2023

Zorganizowane zostaną wycieczki transgraniczne oraz poprowadzony zostanie konkurs z wykorzystaniem # w mediach społecznościowych. Na potrzeby konkursu oraz wycieczki transgranicznej zakupione zostaną materiały promocyjne w postaci gadżetów. W celu promocji oferty turystycznej przeprowadzona zostanie kampania reklamowa wydarzenia, na której potrzeby część materiałów zostanie przetłumaczona na język czeski.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
    - w 2022 roku w kwocie 1 688 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 299 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2022 rok wyniesie 1 987 zł,
    - w 2023 roku w kwocie 78 740 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 13 900 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 92 640 zł,
- Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 94 627 zł.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



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

### Projekt pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”

Projekt ten realizowany będzie w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Celem projektu „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez organizację cyklicznego wydarzenia dedykowanego jednej z największych atrakcji Miasta, którą jest Żelazny Szlak Rowerowy.

Rok 2022

Aby przygotować się do realizacji wspólnej tak dużego wydarzenia jak Festiwal, konieczne jest przeprowadzenie szeregu spotkań partnerów zaangażowanych w realizacji wydarzenia. Stąd konieczność wydelegowania służbowo pracowników w kraju oraz za granicą.

Rok 2023



Zostanie zorganizowane duże wydarzenie na Żelaznym Szlaku Rowerowym – Festiwal. Impreza będzie miała charakter cykliczny i odbywać się będzie u wszystkich partnerów. Samo wydarzenie poprzedzone będzie szeroką kampanią reklamową promującą Festiwal. W przyszłym roku przeprowadzone będą kampanie w kolejach, w mediach społecznościowych oraz w aplikacjach rowerowych. W ramach samego Festiwalu zostaną zakupione usługi, takiej jak: animator, grupa teatralna, warsztaty: budowy rzeźby rowerowej, dekoracji rowerów oraz ich naprawy. Będą miały miejsce także pokazy naukowe oraz parada steampankowa.

2. w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym: w majątkowym przedsięwzięciu pn. **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”** w 2022 roku zwiększa się o kwotę 841 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2022 rok wyniesie 13 190 862 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wyniesie 15 563 666 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 3 196 282 zł. Proponowana zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania projektu.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa i rozbudowa PP 26”** wydłużyć okres realizacji do 2023 roku, wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 20 000 zł, oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 23 243 zł. na potrzeby zawarcia zaktualizowanych pod kątem zwiększenia mocy umów o przyłączenie z Tauron Dystrybucja S oraz PGNiG. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 87 00 zł, na 2023 rok wyniesie 20 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 142 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 23 243 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa oświetlenia ulic”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 150 000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększenia dokonuje się na potrzeby przebudowy oświetlenia ul. R. Ranozka na odcinku od nowo budowanego ronda do „zielonego wiaduktu” wraz z monitoringiem ścieżki rowerowej w tym rejonie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 450 000 zł, na 2023 rok 300 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 256 205,70 zł. Limit zobowiązań wyniesie 750 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 720 000 zł. Analiza wydatków do poniesienia

wykazała, że nie są one niezbędne do realizacji zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 230 277,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 259 535,97 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 550 000 zł, w 2023 roku o kwotę 2 000 000 zł oraz zmniejszyć limit wydatków o kwotę 2 000 000 zł w 2025 roku. Ponadto zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 550 000 zł. Zwiększenie w 2022 roku w wysokości 550 000 zł wynika z wystąpienia robót dodatkowych (zwiększenie ilości obmiarowej) takie jak wymiana gruntu nienośnego podłoża po starych rowach, usunięcie podłoża nienośnego, rozbiórka fundamentów nieistniejącego wiaduktu, dodatkowe zjazdy do posesji. Przeniesienie kwoty 2 000 000 zł z roku 2025 do 2023 dotyczy wykonania kolejnego odcinka przebudowy drogi od ul. Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty wyższe niż założono w planie budżetu, dlatego konieczne jest zwiększenie środków w 2023 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 7 056 974,29 zł, na 2023 rok wyniesie 4 102 586 zł i na 2025 rok wyniesie 1 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 16 556 325,43 zł. Limit zobowiązań wyniesie 8 437 132,29 zł.
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju”** z okresem realizacji od 2022 do 2023 roku. Wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 20 000 zł, na 2023 rok w wysokości 100 000 zł i limit zobowiązań w wysokości 120 000 zł. Celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2022-2023 projektu zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneippa wraz z elementami zewnętrznej - wodnej małej architektury, miejsc relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku do Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 (nowy okres programowania dla projektów transgranicznych). W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 20 000 zł, na 2023 rok wyniesie 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 120 000 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Witczaka”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 3 200 000 zł, w 2023 roku o kwotę 5 000 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 8 200 000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty, których wartość przewyższa środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej w obecnej sytuacji gospodarczej nie gwarantuje otrzymania niższych ofert, jak również utrudniłoby wykonanie przed okresem zimowym prac związanych z przebudową ciepłociągu. Natomiast środki w wysokości 5 000 000,00 zł na rok 2023 Miasto otrzyma (obecnie posiada promesę) w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok

wyniesie 3 546 806 zł, na 2023 rok wyniesie 5 164 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 11 316 373,67 zł. Limit zobowiązań wyniesie 8 710 806 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie terenów zielonych”** zmienia się zakres rzeczowy. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych. W ramach zadania zostanie wykonane:
  - zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Śląskiej, gdzie tematem przewodnim będzie przemijanie pór roku. W roku 2021 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na potrzebę realizacji zadania w roku 2022.
  - zagospodarowanie terenu po południowej stronie ronda Porozumienia Jastrzębskiego na połączeniu ulic Al. J. Piłsudskiego i A. Bożka,
  - podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Al. J. Piłsudskiego poprzez zagospodarowanie terenu zielonego od ul. Katowickiej 24 do Szkoły Podstawowej nr 13.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 307 000 zł. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w zakresie przebudowy ul. Niepodległości. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 507 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 581 538 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Północnej”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 550 000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej otrzymano oferty, których wartość przewyższa środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 750 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 213 439,34 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1 000 000 zł, w 2023 roku 9 690 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 10 690 000 zł. W ramach zwiększenia o kwotę 1 000 000 zł w 2022 roku planuje się wykonać przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przepust nad potokiem Gmyrdek ". Zwiększenie planu ma na celu zabezpieczenie środków dla zawarcia umowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie zadania. Natomiast środki w wysokości 9 690 000,00 zł Miasto otrzyma (obecnie posiada promesę) w ramach programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 500 000 zł, na 2023 rok wyniesie 12 439 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 13 939 000 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 150 000 zł. Zwiększenie jest związane ze zmianą zakresu rzeczowego i obejmuje:

- wykonanie placu i ciągów komunikacyjnych wokół kawiarenki, budowa odcinka murka z kamienia,
- podświetlenie obiektu kawiarenki i drzew,
- wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej teren wokół kawiarenki,
- montaż barier ochronnych przy kawiarence,
- projekt I etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego,
- budowę ścieżek.

W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 670 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 292 479,90 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Cmentarze**” z okresem realizacji 2005-2022. Wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 300 322 zł. Zwiększenie obejmuje kontynuację budowy kwartału F2, w tym m.in. budowę kolumbariów z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei. Są to prace planowane z wydatków niewygasających 2021 roku w wysokości 242 322 zł, jednak nie zostały wykonane w całości ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac (niskie temperatury). Ponadto w związku z koniecznością zabezpieczenia miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (prowadzenie pochówków przez około 7 miesięcy) należy wykonać prace związane z budową około 100 mb chodnika. Szacowany koszt wynosi 58 000 zł. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 300 322 zł, łączne nakłady ukształtują się w wysokości 6 067 360,40 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Zakres rzeczowy jednolity: Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

Wydatki poniesione w latach 2005-2016 obejmowały m.in.

- na cmentarzu przy ul. Okrzei: rozbudowę kwater grzebalnych (w tym: wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza i operatu wodnoprawnego; prace ziemne, niwelacja, wykonanie kolumn filtracyjnych; budowa drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych, ogrodzenia; budowa kanalizacji deszczowej i drenażowej, sieci wodociągowej, oświetleniowej; przebudowa sieci teletechnicznej; rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach wykupionych pod rozbudowę cmentarza; budowa dwóch zespołów kolumbariów; budowa grobowca dzieci urodzonych martwo; przebudowa wejść na cmentarz od strony ul. Podhalańskiej i ul. Okrzei), modernizację dachu w Domu Przedpogrzebowym, zakup miniciągnika wraz z kabiną dla kierowcy oraz zamiatarki,
- na cmentarzu przy ul. Bednorza / ul. Połomskiej: budowę drogi dojazdowej, rozbudowę kwater grzebalnych, w tym budowę: dróg i chodników, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i oświetlenia,
- na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę dróg i chodników oraz kanalizacji deszczowej.

#### 2017 rok:

- wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap II) - plac górny, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,
- pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, w tym: budowa nowych dróg i chodników, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa odcinka drogi – zjazdu z ul. Okrzei na parking cmentarza, zakup i montaż płyt granitowych do kolumbarium (mur oporowy)
- rozbudowę ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei,

#### 2018 rok:

- wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
- rozbudowę linii oświetleniowych na cmentarzu przy ul. Norwida,
- opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru oporowego,
- obłożenie nisz w kolumbarium nagrobnymi płytami granitowymi,
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- modernizację wentylacji kaplicy w domu przedpogrzebowym KALIA,
- opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń domu przedpogrzebowego KALIA.

#### 2019 rok:

- pomiary geodezyjne skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
- przyłącze energetyczne na cmentarzu przy ul. Norwida,
- modernizację zadaszenia na istniejących kolumbariach, w tym wykonanie lekkiej konstrukcji z drewna wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi.

#### 2020 rok:

- rozpoczęcie budowy kolumbarium z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- wykonanie, dostawę i montaż krzyża na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza,
- budowę i zagospodarowanie placu wokół „Pomnika dzieci nienarodzonych”.

#### 2021 rok:

- budowa kwartału F2, w tym m. in. budowa kolumbariów z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym: budowa kolumbarium "A", "C", "D" i budowę kolumbarium "E" wraz z murem oporowym (częściowo wykonano w ramach wydatków niewygasających roku 2021) oraz wykonanie traconej ścianki szczelnej typu larsen wraz z drenażem i kanalizacją deszczową.
- wykonanie, dostawę i montaż krzyża ze stali nierdzewnej (wykonano w ramach wydatków niewygasających roku 2021).

na 2022 rok planuje się:

- kontynuację budowy kwartału F2, w tym m. in. budowę kolumbariów z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym: budowę kolumbarium "A", "C", "D" oraz "E" wraz z murem oporowym, a także częściowe zagospodarowanie terenu.
- wykonanie odcinka chodnika (kwartału 01), w tym: korytowanie i roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie pomiarów geodezyjnych.