

UCHWAŁA NR X.149.2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
z dnia 21 lipca 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.

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 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 X.149.2022
z dnia 2022-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	550 340 252,07	521 667 817,23	113 776 078,00	7 996 934,00	137 174 348,00	95 700 934,41	167 019 522,82	64 465 009,00	28 672 434,84	4 178 607,00	24 209 269,24
2023	524 488 642,00	504 910 466,00	117 985 793,00	7 996 934,00	153 947 868,00	53 557 472,00	171 422 399,00	66 850 214,00	19 578 176,00	0,00	19 458 176,00
2024	509 384 296,00	509 076 846,00	122 115 296,00	7 996 934,00	152 324 581,00	52 128 132,00	174 511 903,00	69 189 972,00	307 450,00	0,00	197 450,00
2025	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	514 865 065,00	514 765 065,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 989 097,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	514 827 764,00	514 727 764,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 951 796,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	514 753 162,00	514 653 162,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	51 877 194,00	177 368 962,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	660 857 639,16	537 420 616,93	232 155 401,15	400 325,00	0,00	878 388,00	0,00	0,00	0,00	123 437 022,23	123 437 022,23	3 147 324,00
2023	554 435 277,00	491 203 998,00	238 223 899,00	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	508 634 296,00	497 941 112,00	238 223 899,00	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	512 456 454,00	500 527 501,00	237 964 699,00	129 379,00	0,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	11 928 953,00	11 928 953,00	4 231 154,00
2026	512 568 357,00	506 289 404,00	237 964 699,00	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	512 456 454,00	506 177 501,00	237 964 699,00	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	512 531 056,00	506 252 103,00	237 840 699,00	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	512 456 454,00	510 408 655,00	237 840 699,00	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	512 456 454,00	510 408 655,00	237 840 699,00	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	512 456 454,00	510 408 655,00	237 840 699,00	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	512 456 454,00	510 408 655,00	237 840 699,00	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	512 456 454,00	510 408 655,00	237 840 699,00	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	512 456 493,00	510 408 694,00	237 840 699,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-110 517 387,09	0,00	116 517 387,09	10 455 000,00	10 455 000,00	99 312 387,09	99 312 387,09	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	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 296 669,00	2 296 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 455 000,00	0,00	-15 752 799,70	90 309 587,39
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	14 125 661,00	14 125 661,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,71%	-3,07%	-2,08%	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	6,71%	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	1,91%	3,92%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,92%	x	1,60%	1,60%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	38 512 329,24	38 512 329,24	29 581 043,24	116 185 334,66	9 323 425,13	106 861 909,53	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	6 962 001,00	116 616,00	6 845 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 338 864,00	107 710,00	6 231 154,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X.149.2022
z dnia 2022-07-21

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)				341 759 476,50	116 185 334,66	62 262 938,00	6 962 001,00	6 338 864,00	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				327 179 638,37	106 861 909,53	61 183 480,00	6 845 385,00	6 231 154,00	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 szczeblu - rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych	Zespół Szkół Nr 6	2020	2022	158 532,00	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 Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 567 243,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 330 840,00	4 231 154,00	129 824 235,29
1.a	99 686,00	0,00	4 281 296,00
1.b	4 231 154,00	4 231 154,00	125 542 939,29
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
1.1.1.9	0,00	0,00	523 756,00

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						
1.1.1.10	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 zobowiązań
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 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				256 689 115,13	68 349 580,29	46 969 957,00	6 845 385,00	6 231 154,00	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				256 689 115,13	68 349 580,29	46 969 957,00	6 845 385,00	6 231 154,00	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 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	96 386 033,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 231 154,00	4 231 154,00	96 386 033,29
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	2024	16 556 325,43	7 056 974,29	4 102 586,00	1 000 000,00	0,00	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	20 717 321,64	4 166 611,00	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 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	148 065,00	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 - Ranoszka 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	2024	5 941 425,90	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 931 538,00	1 857 000,00	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 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	1 200 000,00
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 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X.149.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 21 lipca 2022 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

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

- projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu lipcu 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 388 829,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 246 764,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 142 065,00 zł.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 365 193,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 190 764,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 555 957,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 754 022,00 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.:

Wydatki majątkowe:

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadania jednorocznego „Modernizacja dróg gminnych” w 2024 roku o kwotę 2 000 000 zł i wynoszą 0 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadania jednorocznego „Modernizacja dróg powiatowych” w 2024 roku o kwotę 200 000 zł i wynoszą 1 800 000 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadania jednorocznego „Modernizacja dróg gminnych” w 2025 roku o kwotę 200 000 zł i wynoszą 1 650 000 zł.

Wynik budżetu:

W **2023 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie 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.

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

Przychody:

W 2023 roku:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie 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 797 645 zł i wynoszą 0 zł.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1 200 000 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań w wysokości 1 200 000 zł. Zakres rzeczowy ulega zmianie, planowana na 2022 rok przebudowa drogi na odcinku od ul. A. Krajowej w stronę ul. Moszczenickiej z wykonaniem nowej podbudowy, nawierzchni, budowy kanalizacji deszczowej i budowy oświetlenia stanowić będzie w 2024 roku wkład własny do kolejnej edycji POLSKI ŁAD, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym

skutkom COVID-19 poprzez poprawę warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych w mieście. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2024 rok 1 200 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 941 425,90 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 200 000 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** skrócić okres realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1 000 000 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w tej samej wysokości. Zakres rzeczowy ulega zmianie, planowana na 2025 przebudowa ul. Wyzwolenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Ranozka w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych w rejonie ul. Białoszek, ul. Chlebowej, posesji nr 85, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy skrzyżowania z ul. Kasztanową wraz z budową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowania z ul. Ranozka, stanowić będzie w 2024 roku wkład własny do kolejnej edycji POLSKI ŁAD, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez poprawę warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych w mieście. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 7 056 974,29 zł, na 2023 rok 4 102 586 zł, na 2024 rok 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.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 350 000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury otrzymano oferty wyższe niż planowane środki na zadaniu, dlatego konieczne jest zwiększenie planu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 857 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 931 538 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000 zł, są to pozostałości środków, które nie będą już wydatkowane na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 4 166 611 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 20 717 321,64 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 142 065 zł. Powyższe środki stanowiły należność za wykonanie projektu i przewidziane były jako wydatek niewygasający z upływem 2021 roku. Wykonawca projektu nie wywiązał się z umowy i nie dostarczył projektu w wymaganym terminie. Mimo braku realizacji projektu przez projektanta, umowa pozostaje w obrocie prawnym i dlatego też, należy te środki ująć w planie wydatków 2022 roku. W związku z powyższym termin ukończenia dokumentacji ustala się na 2022 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 148 065 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 266 760 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Ponadto w pkt. VIII ppkt 3 załącznika Nr 3 „Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienia się zakres rzeczowy dla:

- przedsięwzięcia wieloletniego **„Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych”**, proponowana zmiana w 2022 roku dotyczy rezygnacji z budowy stanowiska do mycia pojazdów na potrzeby GPZON. Zakres rzeczowy będzie obejmował utwardzenie i odwodnienie terenu wokół wiaty na odpady przy GPZON na ul. Dworcowej.
- przedsięwzięcia wieloletniego **„Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”**, proponowana zmiana w 2022 roku dotyczy rezygnacji z wykonania projektu I etapu rewitalizacji Parku Zdrojowego na rzecz wykonania projektu budowy parkingu, budowy alei pomiędzy kawiarenką i inhalatorium oraz nasadzenia nowych drzew.