

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

z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 1634 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 XIII. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	560 832 937,98	540 666 980,76	113 776 078,00	7 996 934,00	138 847 832,00	108 741 121,73	171 305 015,03	64 465 009,00	20 165 957,22	4 178 607,00	15 457 752,62
2023	548 788 062,00	508 369 603,00	117 985 793,00	7 996 934,00	153 947 868,00	54 339 319,00	174 099 689,00	66 850 214,00	40 418 459,00	0,00	40 298 459,00
2024	523 353 663,00	510 896 213,00	122 115 296,00	7 996 934,00	152 324 581,00	52 738 422,00	175 720 980,00	69 189 972,00	12 457 450,00	0,00	12 347 450,00
2025	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	516 655 666,00	516 555 666,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 540 394,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	516 618 365,00	516 518 365,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 503 093,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	516 543 763,00	516 443 763,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 428 491,00	178 608 266,00	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	661 051 496,10	551 201 678,16	234 169 747,34	400 325,00	0,00	878 388,00	0,00	0,00	0,00	109 849 817,94	109 849 817,94	3 330 324,00
2023	588 316 517,00	493 560 635,00	238 456 432,00	129 379,00	0,00	998 921,00	0,00	0,00	0,00	94 755 882,00	94 755 882,00	445 385,00
2024	523 670 156,00	499 826 972,00	238 456 432,00	129 379,00	0,00	531 995,00	0,00	0,00	0,00	23 843 184,00	23 843 184,00	445 385,00
2025	514 247 055,00	502 318 102,00	238 197 232,00	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	514 358 958,00	508 080 005,00	238 197 232,00	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	514 247 055,00	507 968 102,00	238 197 232,00	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	514 321 657,00	508 042 704,00	238 073 232,00	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	514 247 055,00	512 199 256,00	238 073 232,00	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	514 247 055,00	512 199 256,00	238 073 232,00	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	514 247 055,00	512 199 256,00	238 073 232,00	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	514 247 055,00	512 199 256,00	238 073 232,00	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	514 247 055,00	512 199 256,00	238 073 232,00	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	514 247 094,00	512 199 295,00	238 073 232,00	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	-100 218 558,12	0,00	106 218 558,12	10 455 000,00	10 455 000,00	89 013 558,12	89 013 558,12	6 000 000,00	0,00
2023	-39 528 455,00	0,00	45 528 455,00	12 512 041,00	12 512 041,00	27 016 414,00	27 016 414,00	6 000 000,00	0,00
2024	-316 493,00	0,00	6 316 493,00	0,00	0,00	1 066 493,00	316 493,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	-10 534 697,40	85 228 860,72	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 967 041,00	0,00	14 808 968,00	41 825 382,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 967 041,00	0,00	11 069 241,00	12 135 734,00	
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	1,69%	-1,72%	-0,76%	12,22%	14,19%	TAK	TAK
2023	1,57%	3,47%	3,47%	10,78%	12,75%	TAK	TAK
2024	1,45%	2,52%	2,52%	8,67%	10,64%	TAK	TAK
2025	0,53%	3,08%	x	6,94%	8,91%	TAK	TAK
2026	0,53%	1,84%	x	5,41%	7,42%	TAK	TAK
2027	0,53%	1,86%	x	3,67%	5,68%	TAK	TAK
2028	0,53%	1,82%	x	2,15%	4,16%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,92%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2030	0,53%	0,92%	x	2,22%	2,22%	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	7 888 498,25	7 878 498,25	7 562 600,40	13 013 486,24	13 013 486,24	11 735 735,24	10 017 832,13	10 017 832,13	8 816 103,56
2023	1 669 467,00	1 659 467,00	1 570 018,00	13 458 459,00	13 458 459,00	13 108 148,00	1 626 343,00	1 626 343,00	1 504 427,00
2024	170 896,00	170 896,00	170 896,00	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 ^x	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	34 891 529,24	34 891 529,24	26 585 460,24	100 404 967,37	9 406 537,13	90 998 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 745 700,00	17 745 700,00	16 865 186,00	94 334 426,00	1 626 343,00	92 708 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 262 001,00	116 616,00	20 145 385,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	70 637,92
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	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 296 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII. .2022
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 września 2022 r.

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)					372 579 027,91	100 404 967,37	94 334 426,00	20 262 001,00	6 338 864,00	4 336 191,00
1.a	- wydatki bieżące					15 209 835,13	9 406 537,13	1 626 343,00	116 616,00	107 710,00	105 037,00
1.b	- wydatki majątkowe					357 369 192,78	90 998 430,24	92 708 083,00	20 145 385,00	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:					85 611 735,37	44 298 066,37	19 372 043,00	116 616,00	107 710,00	105 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące					15 209 835,13	9 406 537,13	1 626 343,00	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 pracownie 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 zobowiązań
1	4 330 840,00	4 231 154,00	166 428 211,00
1.a	99 686,00	0,00	4 822 670,00
1.b	4 231 154,00	4 231 154,00	161 605 541,00
1.1	99 686,00	0,00	33 979 576,00
1.1.1	99 686,00	0,00	4 822 670,00
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	266 460,00	130 994,00	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
1.1.1.9	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	183 623,00	183 623,00	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
1.1.1.26	Pasja, Mobilność, Praktyka - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania oraz podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	294 967,00	71 223,00	223 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Erasmus+ZS2 - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	246 407,00	54 260,00	192 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 401 900,24	34 891 529,24	17 745 700,00	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
1.1.1.26	0,00	0,00	294 967,00
1.1.1.27	0,00	0,00	246 407,00
1.1.2	0,00	0,00	29 156 906,00

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						
1.1.2.1	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
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	10 918 686,00	2 272 176,00	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	0,00	2 236 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKoturystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności	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	0,00	724 676,00	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	567 946,24	93 001,24	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				286 967 292,54	56 106 901,00	74 962 383,00	20 145 385,00	6 231 154,00	4 231 154,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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	132 448 635,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				286 967 292,54	56 106 901,00	74 962 383,00	20 145 385,00	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	3 324 798,00	5 386 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2024	16 611 741,14	6 505 990,00	4 708 986,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	1 100 021,66	20 363,00	549 543,00	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	2023	798 398,41	7 138,00	3 036,00	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	59 040,00	250 370,00	2 200 000,00	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	2 843 930,25	1 366 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2023	838 539,02	0,00	693,00	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	36 587,00	2 854 596,00	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	3 100 355,00	2 180 000,00	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	2023	581 377,24	0,00	115 259,00	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	2023	20 417 321,64	3 786 195,00	80 416,00	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	136 316,00	3 105 684,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 231 154,00	4 231 154,00	132 448 635,00
1.3.2.1	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 710 806,00
1.3.2.3	0,00	0,00	8 492 548,00
1.3.2.4	0,00	0,00	549 543,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 266 163,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 036,00
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	693,00
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	3 030 000,00
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	115 259,00
1.3.2.16	0,00	0,00	80 416,00
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

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						
1.3.2.20	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2025	5 260 700,00	197 477,00	63 223,00	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	1 203 665,97	1 174 407,00	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
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	177 120,00	4 928 392,00	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	8 492 025,43	1 954 308,00	4 608 000,00	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	2023	200 000,00	83 270,00	16 730,00	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	2023	269 693,19	0,00	13 096,00	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	2023	6 536 856,55	3 878 465,00	265 860,00	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	2023	4 997 722,25	4 251 623,00	500 000,00	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	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00	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	159 900,00	1 240 100,00	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	2024	28 360 000,00	277 529,00	15 892 471,00	12 150 000,00	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	605 773,00	769 227,00	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	0,00	150 000,00	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	13 452 100,00	1 013 100,00	12 439 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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	5 837 278,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	16 730,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	13 096,00
1.3.2.30	0,00	0,00	265 860,00
1.3.2.31	0,00	0,00	4 688 893,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 240 100,00
1.3.2.35	0,00	0,00	28 320 000,00
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	13 452 100,00

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						
1.3.2.41	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2021	2023	4 741 458,00	141 458,00	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	2023	500 000,00	108 696,00	391 304,00	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
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	2023	721 359,99	249 800,00	300 000,00	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	2023	140 000,00	42 000,00	98 000,00	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	2023	610 226,00	84 770,00	409 230,00	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	1 377 179,90	754 700,00	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	2023	450 000,00	10 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2016	2022	3 983 089,15	270 581,00	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	49 200,00	950 800,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	4 691 458,00
1.3.2.42	0,00	0,00	391 304,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
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	390 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	494 000,00
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	419 000,00
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

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						
1.3.2.62	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	6 367 900,40	600 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i modernizacja boisk - budowa i przebudowa boiska przy SP 18	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	330 054,00	30 054,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja ul. Jagiełły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa organizacji ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	400 000,00	86 100,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego-trasy rowerowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa i przebudowa schodów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	271 744,00	35 670,00	236 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2022	1 285 060,70	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.65	0,00	0,00	330 054,00
1.3.2.66	0,00	0,00	1 508 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	271 744,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 września 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 w miesiącu wrześniu 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 14 492 262,25 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 16 070 052,87 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 340 454,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 1 577 790,62 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 850 219,00 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 4 655 392,28 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 11 233 381,57 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 5 511,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 6 577 989,29 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 260 001,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 9 836 869,97 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc sierpień br., zwiększyć kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 23 618,63 zł. Kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 70 637,92 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:

Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- w 2023 roku o kwotę 230 550 zł na zadaniach: „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em” w wysokości 130 994 zł, „ERASMUS+ZS2” w wysokości 49 281 zł, „Żelazny szlak rowerowy- wsparcie dla EKOturystyki” w wysokości 50 275 zł,
- w 2024 roku o kwotę 58 993 na zadaniu „Pasja, Mobilność, Praktyka”.

Dochody majątkowe:

1. Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2023 roku o kwotę 1 761 596 zł dla zadań:

- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu - Zdroju” w wysokości 475 000 zł,
 - „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w wysokości 1 156 650 zł,
 - „Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki” w wysokości 129 946 zł.
2. Wprowadza się środki pozyskane z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (Miasto posiada promesę) w wysokości 24 300 000 zł, dla zadania „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” w 2023 roku w wysokości 12 150 000 zł i w 2024 roku w wysokości 12 150 000 zł,

Wydatki bieżące:

1. Zmniejszeniu ulegają pozostałe wydatki bieżące w 2024 roku o 221 395 zł, w związku z powyższą zmianą aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)

2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
0	6.909	64.809	5.495.637	0	330.620	4.162.404	5.742	5.742	110.607	5.789	5.765

2. Wydatki bieżące na obsługę długu z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji ulegają zwiększeniu w związku z dokonaniem przeliczeniem kwartalnym. Rada Polityki Pieniężnej w 2022 roku kilkakrotnie podwyższyła stopy procentowe, na dzień 29.06.2022 roku wysokość WIBOR 6M wynosił 7,34% i jest wyższy od planowanego o 5,36%. W związku z powyższym zwiększa się wysokość odsetek w 2023 roku o kwotę 274 860 zł i w 2024 roku o kwotę 137 280 zł.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadania jednorocznego „Modernizacja dróg powiatowych” w 2024 roku o kwotę 150 000 zł i wynoszą 1 650 000 zł.

Wynik budżetu:

W **2023 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 9 619 441 zł i wynosi **39 528 455 zł**. Stanowi 7,20% 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 27 016 414 zł.

W **2024 roku** w wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt Miasta i wynosi **316 493 zł**. Stanowi 0,06% dochodów.

Planowany deficyt finansowany będzie 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 316 493 zł.

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

Przychody:

W **2023 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 9 619 441 zł i wynoszą 27 016 414 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:

- wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wynoszą 1 066 493 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 316 493 zł i na spłatę długu w wysokości 750 000 zł,
- 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.

Od roku 2025 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. „**ERASMUS+ ZS2**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2022 roku w kwocie 54 260 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 54 260 zł,
 - w 2023 roku w kwocie 192 147 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 192 147 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 246 407 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii.



Projekt pn. „ERASMUS+ ZS 2”

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów

wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii.

W 2022 roku planuje się zakup biletów lotniczych dla 30 uczestników projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również warsztaty kulturowe oraz kurs j. portugalskiego.

W 2023 roku odbędzie się wyjazd uczniów do Portugalii. Środki przeznaczone na wyjazd obejmują koszty przejazdu uczestników, koszty pobytu oraz kieszonkowe. W ramach wsparcia organizacyjnego środki zostaną wydatkowane na ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz wynagrodzenie dla organizatorów i obsługi administracyjno-księgowej.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„Pasja. Mobilność. Praktyka.”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2022 roku w kwocie 71 223 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 71 223 zł,
 - w 2023 roku w kwocie 223 744 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 223 744 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 294 967 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania oraz podniesienie umiejętności językowych.



Projekt pn. „Pasja. Mobilność. Praktyka”

Projekt skierowany jest do grupy nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących Zespołu Szkół Nr 2. Projekt ma na celu podnieść kompetencje nauczycieli, otworzyć ich na innowacyjne metody nauczania oraz podnieść umiejętności językowe pracowników. Cele projektu wpisują się w potrzeby placówki, która pragnie oferować wysokie standardy nauczania.

W 2022 roku odbędą się wyjazdy szkoleniowe dla 6 nauczycieli do Irlandii, Włoch, Hiszpanii oraz do Niemiec. W ramach projektu zostaną zakupione materiały biurowe oraz plakaty informacyjne.

W 2023 roku zostały zaplanowane wyjazdy szkoleniowe dla 19 nauczycieli do Irlandii, Włoch, Łotwy oraz na Maltę. Środki przeznaczone na wyjazd obejmują m.in. koszty przejazdu uczestników, koszty pobytu. W ramach wsparcia organizacyjnego środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli języków obcych, zakup materiałów pomocniczych oraz koszt obsługi księgowej.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. **„Wkrocz na rynek pracy z POWER-em”**:
 - w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 110 402 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 20 592 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2022 rok wyniesie 266 460 zł.

- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 110 402,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 20 592 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa plan wydatków na 2023 rok wyniesie 130 994 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 444 938 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 397 454 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużeniem realizacji prac interwencyjnych oraz realizacją wydatków w ramach kosztów pośrednich projektu które wygenerowane zostają po realizacji podstawowych zadań projektowych.

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 przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”**:

- w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 850 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 100 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 50 000 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2022 rok wyniesie 0 zł,
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 850 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 100 000 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 50 000 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 2 236 807 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań w zakresie tego przedsięwzięcia wyniosą 2 236 807 zł. Proponowana zmiana wynika przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót w związku z czym w bieżącym roku nie przewiduje się żadnych płatności tylko ewentualne rozpoczęcie robót.

- w przedsięwzięciu pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”**:

- w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 220 959 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 38 993 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 49 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2022 rok wyniesie 0 zł,
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 220 959 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 38 993 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 49 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 724 676 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 734 674 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 724 676 zł. Proponowana zmiana wynika przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót w związku z czym w bieżącym roku nie przewiduje się żadnych płatności tylko ewentualne rozpoczęcie robót.

3. w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- lp. 2 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Witczaka**”, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 222 008 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 3 324 798 zł, na 2023 rok wyniesie 5 386 008 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 11 316 373,67 zł. Limit zobowiązań wyniesie 8 710 806 zł.
 - lp. 3 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 550 984,29 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 606 400 zł. Zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 55 415,71 zł. Przenosi się środki z 2022 roku w wysokości 606 400 zł z uwagi na kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. Natomiast zwiększenie wydatków w 2022 roku o kwotę 55 415,71 zł dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat za II kwartał 2022 r. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone odsetki należy przeznaczyć na daną inwestycję. Zakres rzeczowy ulega zmianie o kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 6 505 990 zł, na 2023 rok wyniesie 4 708 986 zł, na 2024 rok wyniesie 1 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 16 611 741,14 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 8 492 548 zł.
 - lp. 4 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Podhalańskiej**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 227 901 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w wysokości 549 543 zł. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 20 363 zł, na 2023 rok wyniesie 549 543 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 100 021,66 zł. Limit zobowiązań wyniesie 549 543 zł.
 - lp. 6 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 3 036 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 7 138 zł, na 2023 rok wyniesie 3 036 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 798 398,41 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 036 zł.
 - lp. 7 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa PSZOK**” zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 90 960 zł, w 2023 roku o kwotę 909 040 zł i zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o 1 000 000 zł. Trwają prace nad dokumentacją projektową, która zostanie ukończona dopiero w 2023 roku i ostatecznie określi zakres i koszt budowy PSZOK. Zakres rzeczowy ulega zmianie, termin zakończenia realizacji zadania przesuwają się na 2024 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 59 040 zł, na 2023 rok wyniesie 250 370 zł, na 2024 rok wyniesie 2 200 000 zł,

a łączne nakłady finansowe wyniosą 2 550 000 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 414 700 zł.

- lp. 8 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 169 400 zł, zadanie zostało zakończone, środki w roku bieżącym nie będą już wydatkowane. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 366 018 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 843 930,25 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- lp. 9 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Wolności”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 693 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 693 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 838 539,02 zł. Limit zobowiązań wyniesie 693 zł.
- lp. 11 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 703 412 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Trwająca procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania, powoduje, że w 2022 roku nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualnie rozpoczęte prace budowlane. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 36 587 zł, na 2023 rok wyniesie 2 854 596 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 946 306 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 891 183 zł.
- lp. 12 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 175 000 zł. Proponowane zwiększenie dotyczy robót dodatkowych takich jak: wywóz nadmiaru ziemi i dowiezienie humusu, rozebranie niezainwentaryzowanych elementów betonowych i wywiezienie gruzu, zasypanie niezainwentaryzowanych studni oraz wyposażenie istniejących studni w pierścienie odcciążające. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 2 180 000 zł, w 2023 roku wyniesie 850 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 100 355 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 030 000 zł.
- lp. 15 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 115 259 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 115 259 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 581 377,24 zł. Limit zobowiązań wyniesie 115 259 zł.
- lp. 16 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 80 416 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby

realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 3 786 195 zł, na 2023 rok wyniesie 80 416 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 20 417 321,64 zł. Limit zobowiązań wyniesie 80 416 zł.

- lp. 19 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych**” zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 105 684 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmienia się zakres rzeczowy zadania, w 2023 roku planuje się wykonać dokumentację dla miejsc parkingowych w ciągu ul. Kaszubskiej na potrzeby obsługi budynku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 136 316 zł, na 2023 rok wyniesie 3 105 684 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 300 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 242 000 zł.
- lp. 20 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój**” zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 63 223 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Są to koszty związane z opłatami na potrzeby dostaw mediów, zgodnie z projektem dla nowego przedszkola w dzielnicy Zdrój. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 197 477 zł, na 2023 rok wyniesie 63 223 zł, na 2024 rok wyniesie 3 000 000 zł, na 2025 rok wyniesie 2 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 5 260 700 zł.
- lp. 23 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu - Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 3 000 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Trwająca procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania powoduje, że w 2022 roku nie przewiduje się żadnych płatności za ewentualnie rozpoczęte prace budowlane. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 177 120 zł, na 2023 rok wyniesie 4 928 392 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 119 165 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 105 512 zł.
- lp. 27 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Poprawa skomunikowania ul. Libowiec**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 16 730 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 16 730 zł. Zmiana zakresu rzeczowego zadania dotyczy dokonania opłaty za przyłączenie do sieci Tauron w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 83 270 zł, na 2023 rok wyniesie 16 730 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 200 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 16 730 zł.
- lp. 29 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Dubielec**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 13 096 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 13 096 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 269 693,19 zł. Limit zobowiązań wyniesie 13 096 zł.
- lp. 30 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022

roku o kwotę 350 908 zł, wprowadzić limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań w wysokości 265 860 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w zakresie robót drogowych i powstały oszczędności w wysokości 85 048 zł. Ponadto przesuwają się środki na rok następny w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 3 878 465 zł, na 2023 rok wyniesie 265 860 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 536 856,55 zł. Limit zobowiązań wyniesie 265 860 zł.

- lp. 31 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Lodowiska JASTOR**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 500 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 4 688 893 zł. Zmienia się zakres rzeczowy zadania. W 2022 roku wykonano ekspertyzę ppoż. oraz będą realizowane prace związane z doszczelnieniem pokrycia dachu, a w 2023 roku planuje się docieplenie dachu lodowiska. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 4 251 623 zł, na 2023 rok wyniesie 500 000 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 997 722,25 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 688 893 zł.

- lp. 33 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań w wysokości 200 000 zł. Pozwoli to jeszcze w roku 2022 na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie projektu remediacji stawu. W nowej perspektywie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 są przewidziane środki na rewitalizację terenów pogórnich. Projekt jest również niezbędny do pozyskania dofinansowania na całość zadania. Jednolity zakres rzeczowy zadania:

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska. W 2016 roku wykonano wniosek aplikacyjny w celu pozyskania środków unijnych na realizację zadania, jednak środków zewnętrznych nie otrzymano. W latach 2017-2020 zadanie nie było realizowane. W roku 2021 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy projektu rewitalizacji stawu, który zostanie wykonany w roku 2022. W roku 2022 planuje się wykonanie dokumentacji na potrzeby rewitalizacji stawu, wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie projektu remediacji stawu, który będzie podstawą do złożenia wniosku w ramach programu na rewitalizację terenów pogórnich, które są przewidziane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027.

W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 150 000 zł, na 2023 rok wyniesie 200 000 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 350 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 200 000 zł.

- lp. 34 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ulicy Jesionowej**” zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 540 100 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Przesuwają się na rok 2023 procedurę przetargową na przebudowę ul. Jesionowej. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 159 900 zł, na 2023 rok wyniesie 1 240 100 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 400 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 240 100 zł.

- lp. 35 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego**” rozszerzyć okres realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszyć limit

wydatków w 2022 roku o kwotę 742 471 zł, zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 12 892 471 zł i wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 12 150 000 zł. Zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 24 300 000 zł. W związku z trwającą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót w 2022 roku nie będą realizowane żadne płatności w zakresie robót budowlanych, dlatego przesuwają się kwoty 742 47 zł na 2023 rok. Ponadto wprowadza się do budżetu na lata 2023-2024 środki pozyskane z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (Miasto posiada promesę) w wysokości 24 300 000 zł, w tym w 2023 roku 12 150 000 zł i w 2024 roku 12 150 000 zł. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 277 529 zł, na 2023 rok wyniesie 15 892 471 zł, na 2024 rok 12 150 000 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 28 360 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 28 320 000 zł.

- lp. 36 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Torowej i Majowej”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 139 227 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmienia się zakres rzeczowy zadania w związku z tym, że procedura przetargowa na realizację kolejnego odcinka drogi zostanie przeprowadzona dopiero w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 605 773 zł, na 2023 rok wyniesie 769 227 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 707 556,34 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 327 830 zł.
- lp. 39 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Hostel dla osób niepełnosprawnych”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. W związku z tym, że rozpoczęcie procedury przetargowej dla wykonania dokumentacji technicznej nastąpi w IV kwartale 2022 roku przesuwają się środki na rok następny. Zmiana zakresu rzeczowego zadania dotyczy wykonania dokumentacji technicznej w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 150 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 161 070 zł. Limit zobowiązań wyniesie 150 000 zł.
- lp. 41 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 508 542 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. W 2022 roku nie przewiduje się prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów OWN. Zmiana zakresu rzeczowego związana jest z tym, że prace budowlane dotyczące przebudowy pawilonu i zagospodarowania terenu realizowane będą w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 141 458 zł, na 2023 rok 4 550 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 741 458 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 691 458 zł.
- lp. 42 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie terenów zielonych”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 391 304 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 391 304 zł. Przesuwają się wykonanie zadania na 2023 rok. W związku z trwającą realizacją projektów na zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Śląskiej oraz przy ul. Katowickiej od nr 24 do Szkoły Podstawowej nr 13, a następnie koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej nie ma możliwości wydatkowania środków jeszcze w 2022 roku. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy przesunięcia realizacji zadania na rok 2023. W związku z tym plan na

2022 rok wyniesie 108 696 zł, na 2023 rok wyniesie 391 304 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 500 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 391 304 zł.

- lp. 49 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Termomodernizacja obiektów oświatowych”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 300 000 zł i limit zobowiązań o 390 000 zł. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o termomodernizację dachu Szkoły Podstawowej Nr 9. W 2022 roku przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej, a w 2023 roku wykonanie termomodernizacji szkoły. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 249 800 zł, na 2023 rok wyniesie 300 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 721 359,99 zł. Limit zobowiązań wyniesie 390 000 zł.
- lp. 51 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Witacz miejski”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 98 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 140 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” otrzymano oferty z terminem realizacji 120 dni, co uniemożliwia rozliczenie tego zadania jeszcze w 2022 roku. Zmiana zakresu rzeczowego zadania dotyczy przesunięcia należności końcowej za wykonanie zadania na 2023 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 42 000 zł, na 2023 rok wyniesie 98 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 140 000 zł.
- lp. 53 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 409 230 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 494 000 zł. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy kontynuacji wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 84 770 zł, na 2023 rok wyniesie 409 230 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 610 226 zł. Limit zobowiązań wyniesie 494 000 zł.
- lp. 55 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 84 700 zł, proponowana zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego o wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewitalizacji Parku Zdrojowego W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 754 700 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 377 179,90 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- lp. 58 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 419 000 zł, wprowadzić limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań w wysokości 419 000 zł. Zmienia się zakres rzeczowy zadania, w 2022 roku aktualizacja projektu oraz postępowanie przetargowe na wykonanie zadania, a w roku 2023 przebudowa boiska. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 10 000 zł, na 2023 rok wyniesie 419 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 450 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 419 000 zł.
- lp. 59 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Oddymianie w przedszkolach”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 120 581 zł. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o prace budowlane

związane z oddymianiem budynku Przedszkola Publicznego nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju w części piwnicznej zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 270 581 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 983 089,15 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- lp. 60 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa ul. Mickiewicza”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 250 800 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Obecnie trwa realizacja projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza. W IV kwartale 2022 roku planowana jest procedura przetargowa na wykonanie zadania, co spowoduje iż środki na roboty drogowe mogą być wydatkowane dopiero w 2023 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 49 200 zł, na 2023 rok wyniesie 950 800 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 1 000 000 zł.
- lp. 64 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Cmentarze”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 300 540 zł. Proponowana zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego o częściowe obłożenie kolumbariów przy ul. Okrzei płytami kamiennymi, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego wraz z realizacją i wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową cmentarzy. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 600 862 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 367 900,40 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- lp. 67 wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Sygnalizacja świetlna w Mieście”** z okresem realizacji zadania w latach 2022-2023. Wprowadzić limit wydatków w roku 2022 w wysokości 86 100 zł, w roku 2023 w wysokości 313 900 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 400 000 zł. Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w roku 2022 dokumentacji dotyczącej zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych, czy też wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Al. J. Piłsudskiego-Mazowiecka-Warszawska oraz Al. J. Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku 2023 zostaną wykonane roboty drogowe związane z przebudową sygnalizacji. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 86 100 zł, na 2023 rok wyniesie 313 900 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 400 000 zł.
- lp. 68 wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”** z okresem realizacji zadania w latach 2023-2024. Wprowadzić limit wydatków w roku 2024 w wysokości 150 000 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w roku 2023 przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarcie umowy na zaprojektowanie poczekalni, toalet, miejsc postojowych dla rowerów, korekty układu drogowego i remontu parkingu. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Płatność za wykonane prace projektowe nastąpi w roku 2024. W związku

z tym plan na 2024 rok wyniesie 150 000, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 150 000 zł.

- lp. 69 wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym”** z okresem realizacji zadania w latach 2022-2023. Wprowadzić limit wydatków w roku 2023 w wysokości 100 000 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem zadania jest uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego - trasy rowerowej. Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie obejmuje budowę dwóch wież widokowych o wysokości około 25 m, zlokalizowanych przy Żelaznym Szlaku Rowerowym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną w postaci utwardzonych powierzchni dojazdowych, urządzenie terenów zielonych, wiat rowerowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Jedna wieża stylem nawiązywać ma do szybu górniczego (turysta na szczycie wieży będzie mógł się zapoznać z historią górnictwa lub/i panoramą, na której zostaną zaznaczone kopalnie, szyby itp.). Natomiast druga wieża nawiązywać ma do uzdrowskiej historii Miasta Jastrzębie-Zdrój. Lokalizacje wież: dzielnica Cisówka oraz dzielnica Moszczenica (punkt wypoczynkowy przy „zielonym moście”) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zależności od ukształtowania terenu. Przedmiotowy projekt ma za zadanie dalszą rozbudowę, uatrakcyjnienie oraz promocję Żelaznego Szlaku Rowerowego – trasy rowerowej, wybudowanej w ramach Projektu „Żelazny szlak rowerowy”, kontynuowanej w ramach Projektu „Rowerem po żelaznym szlaku” – oba projekty zostały zrealizowane w ramach Programu INTERREG V-A. W roku 2022 planuje się zawrzeć umowę na wykonanie projektu technicznego dla budowy 2-ch wież, którego realizacja zakończy się w roku 2023. Dokumentacja określi szczegółowy zakres robót i ich koszt. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 100 000 zł.

- lp. 70 wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Budowa i przebudowa schodów”** z okresem realizacji zadania w latach 2022-2023. Wprowadzić limit wydatków w roku 2022 w wysokości 35 670 zł, w 2023 roku w wysokości 236 074 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 271 744 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Zakres rzeczowy zadania: W roku 2022 wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla przebudowy schodów przy ul. Krasickiego, Poznańskiej i na oś. 1000 Lecia. W roku 2023 zostanie zrealizowana przebudowa w/w schodów. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 35 670 zł, na 2023 rok wyniesie 236 074 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wyniosą 271 744 zł.

- lp. 71 wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D”** z okresem realizacji zadania od 2013 do 2022 roku, wprowadzić limit wydatków w 2022 roku w wysokości 56 630 zł i limit zobowiązań w tej samej wysokości.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej.

W ramach przedsięwzięcia w 2013 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania,

m.in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,

- adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłuczniem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.

W 2014 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat pod samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również koszty związane z obsługą prac, w tym m. in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji,
- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,
- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,
- wykonanie zadaszeń wiat.

W 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę fragmentu placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,
- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in.:

- wykonanie podbudowy z kamienia,
- montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu dolnego.

W 2019 roku zadanie nie było realizowane.

W 2020 roku wykonano kontynuację budowy placu składowego w zakresie materiałów sypkich, w tym m.in.:

- geodezyjne wytyczenie dróg i miejsc składowania materiałów budowlanych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- niwelację terenu,
- wykonanie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych pod składowanie materiałów sypkich,
- budowę ścian oporowych w miejscu składowania materiałów sypkich.

W 2021 roku zadanie nie było realizowane.

W 2022 roku planuje się modernizację nawierzchni placu przy ul. Dworcowej 17D na obszarze pomiędzy nową wiatą GPZON, a istniejącymi garażami.

W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 56 630 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 285 060,70 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.