

UCHWAŁA NR XIV.181.2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
z dnia 27 października 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. 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.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV.181.2022
z dnia 2022-10-27

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 ^{x3)}	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	587 179 310,53	572 391 091,08	131 962 797,00	7 996 934,00	138 847 832,00	115 223 054,10	178 360 473,98	64 465 009,00	14 788 219,45	5 374 107,00	8 884 514,85
2023	550 782 328,00	508 830 657,00	117 985 793,00	7 996 934,00	153 947 868,00	54 792 500,00	174 107 562,00	66 850 214,00	41 951 671,00	0,00	41 831 671,00
2024	523 647 078,00	511 189 628,00	122 115 296,00	7 996 934,00	152 324 581,00	53 023 751,00	175 729 066,00	69 189 972,00	12 457 450,00	0,00	12 347 450,00
2025	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	516 908 591,00	516 808 591,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 785 031,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	516 871 290,00	516 771 290,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 747 730,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	516 796 688,00	516 696 688,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	52 673 128,00	178 616 554,00	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 u.s.t. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	656 121 893,65	557 751 239,53	235 683 197,25	400 325,00	0,00	878 388,00	0,00	0,00	0,00	98 370 654,12	98 370 654,12	4 724 777,00
2023	608 174 631,00	494 496 210,00	238 738 320,00	129 379,00	0,00	998 921,00	0,00	0,00	0,00	113 678 421,00	113 678 421,00	445 385,00
2024	524 145 306,00	500 152 122,00	238 738 320,00	129 379,00	0,00	531 995,00	0,00	0,00	0,00	23 993 184,00	23 993 184,00	445 385,00
2025	514 535 699,00	502 606 746,00	238 479 120,00	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	514 611 883,00	508 332 930,00	238 479 120,00	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	514 499 980,00	508 221 027,00	238 479 120,00	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	514 574 582,00	508 295 629,00	238 355 120,00	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	514 499 980,00	512 452 181,00	238 355 120,00	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	514 499 980,00	512 452 181,00	238 355 120,00	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	514 499 980,00	512 452 181,00	238 355 120,00	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	514 499 980,00	512 452 181,00	238 355 120,00	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	514 499 980,00	512 452 181,00	238 355 120,00	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	514 500 019,00	512 452 220,00	238 355 120,00	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 przeznaczona 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	-68 942 583,12	0,00	74 942 583,12	10 455 000,00	10 455 000,00	57 737 583,12	57 737 583,12	6 000 000,00	0,00
2023	-57 392 303,00	0,00	63 392 303,00	12 512 041,00	12 512 041,00	44 880 262,00	44 880 262,00	6 000 000,00	0,00
2024	-498 228,00	0,00	6 498 228,00	0,00	0,00	1 248 228,00	498 228,00	5 250 000,00	0,00
2025	2 260 989,00	2 260 989,00	35 719,00	0,00	0,00	35 719,00	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 zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	14 639 851,55	79 127 434,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 967 041,00	0,00	14 334 447,00	59 214 709,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 967 041,00	0,00	11 037 506,00	12 285 734,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 670 333,00	0,00	14 089 942,00	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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	1,59%	3,68%	4,86%	12,22%	14,19%	TAK	TAK
2023	1,57%	3,57%	3,57%	11,58%	13,55%	TAK	TAK
2024	1,45%	2,50%	2,50%	9,49%	11,46%	TAK	TAK
2025	0,53%	3,07%	x	7,76%	9,73%	TAK	TAK
2026	0,53%	1,84%	x	6,19%	8,21%	TAK	TAK
2027	0,53%	1,86%	x	4,45%	6,46%	TAK	TAK
2028	0,53%	1,82%	x	2,93%	4,94%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,92%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2030	0,53%	0,92%	x	2,23%	2,23%	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:			w tym:			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	8 901 586,02	8 891 586,02	8 575 688,17	6 440 248,47	6 440 248,47	5 853 715,47	10 144 093,90	10 144 093,90	8 947 182,33
2023	1 879 607,00	1 869 607,00	1 780 158,00	16 413 522,00	16 413 522,00	15 752 151,00	2 759 267,00	2 759 267,00	2 637 351,00
2024	212 361,00	212 361,00	212 361,00	197 450,00	197 450,00	197 450,00	117 306,00	117 306,00	111 474,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	26 809 221,47	26 809 221,47	22 654 941,00	85 860 367,32	9 532 798,90	76 327 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 898 219,00	21 898 219,00	17 586 145,00	114 389 889,16	2 759 267,00	111 630 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 412 691,00	117 306,00	20 295 385,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagań ich 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	58 545,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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 wyliczeniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zadano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

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)					378 240 581,02	85 860 367,32	114 389 889,16	20 412 691,00	6 338 864,00	4 336 191,00
1.a	- wydatki bieżące					16 469 710,90	9 532 798,90	2 759 267,00	117 306,00	107 710,00	105 037,00
1.b	- wydatki majątkowe					361 770 870,12	76 327 568,42	111 630 622,16	20 295 385,00	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:					82 941 822,37	36 342 020,37	24 657 486,00	117 306,00	107 710,00	105 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące					16 469 710,90	9 532 798,90	2 759 267,00	117 306,00	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 wspomaga potrzeby uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2022	171 858,00	144 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu - rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych	Zespół Szkół Nr 6	2020	2022	158 532,00	122 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP - zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić jakość edukacji w CKZ	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2022	632 715,67	260 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach - wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażone zostaną również 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	
1.1.1.9	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	523 756,00	424 482,00	99 274,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 330 840,00	4 231 154,00	176 477 821,11
1.a	99 686,00	0,00	6 064 377,00
1.b	4 231 154,00	4 231 154,00	170 413 444,11
1.1	99 686,00	0,00	35 219 783,00
1.1.1	99 686,00	0,00	6 064 377,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	523 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.10	Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 369 884,00	984 373,00	281 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2022	3 586 170,00	2 403 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em - aktywizacja zawodowa 42 osób w wieku do 29 lat zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	444 938,00	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	97 783,00	92 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	1 265 640,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	397 454,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	92 712,00

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	201 791,77	201 791,77	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

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

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						
1.1.1.28	"Mobilność edukacyjna" SP23-W2 - wprowadzanie motywacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie, wprowadzenie nowych technologii w edukacji - uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem	Szkoła Podstawowa Nr 23	2022	2023	240 786,00	37 647,00	203 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Erasmus+ZSP1" -W2 - podniesienie motywacji uczniów do uczenia się, wprowadzenie do programu nauczania pozalekcyjnych form nauczania, poznanie innowacyjnych form nauczania, wprowadzenie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska jak też zrównoważonego rozwoju, rozszerzanie i wprowadzanie nowych treści nauczania doradztwa zawodowego, wprowadzanie do programu nauczania elementów przedsiębiorczości	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2022	2023	187 267,00	0,00	187 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Erasmus+SP5" -W2 - 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	2022	2023	292 237,00	73 463,00	218 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	"Erasmus+ZSZ" - W2 - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, doskonalenie znajomości języków obcych oraz kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej zwiększając szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów	Zespół Szkół Zawodowych	2022	2023	261 960,00	0,00	261 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	"Erasmus+ZS9" - W2 - zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, nauka języków obcych, kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej, włączenie osób o mniejszych szansach	Zespół Szkół Nr 9	2022	2023	68 451,00	0,00	68 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia - poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania" a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Masłowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygodę	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2022	2024	207 323,00	13 300,00	193 333,00	690,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 472 111,47	26 809 221,47	21 898 219,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2022	765 000,00	292 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	240 786,00
1.1.1.29	0,00	0,00	187 267,00
1.1.1.30	0,00	0,00	292 237,00
1.1.1.31	0,00	0,00	261 960,00
1.1.1.32	0,00	0,00	68 451,00
1.1.1.33	0,00	0,00	207 323,00
1.1.2	0,00	0,00	29 155 406,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	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	8 818 188,00	3 666 628,00	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	6 766 167,00	6 424 695,00	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	1 768 321,00	848 072,00	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	30 600,00	30 600,00	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	561 277,47	86 332,47	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				295 298 758,65	49 518 346,95	89 732 403,16	20 295 385,00	6 231 154,00	4 231 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				295 298 758,65	49 518 346,95	89 732 403,16	20 295 385,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	30 600,00
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	141 258 038,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 231 154,00	4 231 154,00	141 258 038,11
1.3.2.1	0,00	0,00	750 000,00

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						
1.3.2.2	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	16 644 557,09	6 538 805,95	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	7 760 237,31	4 166 114,00	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	2023	41 317 431,54	5 605,00	289 034,00	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	2023	62 000,00	7 000,00	55 000,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	8 710 806,00
1.3.2.3	0,00	0,00	8 525 363,95
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	85 772,00
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	24 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 242 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 260 700,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.22	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	1 144 229,79	73 995,00	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	958 864,00	5 603 444,00	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	62 730,00	4 688 893,00	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	38 966 000,00	277 529,00	26 348 471,00	12 300 000,00	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	11 465 415,16	448 266,00	11 017 149,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	38 926 000,00
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	11 465 415,16
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

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						
1.3.2.44	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	Miejski Zarząd Nieruchomości	2021	2022	54 926,00	35 000,00	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	2023	47 500,00	0,00	47 500,00	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	159 800,00	390 000,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską - udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej +	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2028	18 250 498,50	0,00	445 385,00	445 385,00	4 231 154,00	4 231 154,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	47 500,00
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
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

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						
1.3.2.64	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
1.3.2.64	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 XIV.181.2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 października 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 październiku 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 26 346 372,55 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 31 724 110,32 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 013 087,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 377 737,77 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6 573 237,77 zł.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 4 929 602,45 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 6 549 561,37 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 126 261,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 11 479 163,82 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8 082 307,77 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 31 275 975 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc wrzesień br., zmniejszyć kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 12 092,16 zł. Kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 58 545,76 zł.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2022 roku.

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

Dochody bieżące:

1. Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
- w 2023 roku o kwotę 210 140 zł na zadaniach: „Mobilność edukacyjna SP 23” w wysokości

48 157 zł, „ERASMUS+SP 5” w wysokości 58 448 zł, „ERASMUS+ZS9” w wysokości 13 690 zł, „ERASMUS+ZSZ” w wysokości 52 392 zł, „ERASMUS+ZSP1” w wysokości 37 453 zł

- w 2024 roku o kwotę 41 465 na zadaniu „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”.
- 2. Zwiększa się w 2023 roku o kwotę 60 120 zł z tytułu środków przyznanych Decyzją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zieleni w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju”.

Dochody majątkowe:

1. Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2023 roku o kwotę 2 955 063 zł dla zadań:
 - „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” w wysokości 1 493 826 zł,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS5 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 1 461 237 zł,
2. Zmniejsza się środki planowane z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (do wysokości określonej w umowie na realizację inwestycji) o kwotę 1 421 850,84 zł, dla zadania „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” w 2023 roku. Planowana kwota po zmianie wynosi 8 268 149,16 zł.

Wydatki bieżące:

1. Zmianie ulegają pozostałe wydatki bieżące: w 2024 roku zmniejsza się o 6 909 zł, w 2025 roku zmniejsza się o 64 809 zł, w 2026 roku zwiększa się o 215 662 zł. W związku z powyższymi zmianami 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
0	0	0	5.711.299	0	330.620	4.162.404	5.742	5.742	110.607	5.789

2. Wprowadza się wydatki bieżące na wkład własny pod przyszły projekt unijny w wysokości 96 956 zł. Zabezpieczenie dotyczy projektu pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.
3. Zmianie ulegają wydatki na zabezpieczenie umowy wieloletniej dotyczącej opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta, w 2023 roku zmniejsza się planowane wydatki o 402 891 zł tj. do kwoty 97 109 zł, w 2024 roku zwiększa się o 222 595,25 zł, tj. do kwoty 622 595,25 zł i wprowadza się kwotę 251 381,25 zł w 2025 roku.

Wynik budżetu:

W 2023 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę

17 863 848 zł i wynosi **57 392 303 zł**. Stanowi 10,42% 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 44 880 262 zł.

W **2024 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 181 735 zł i wynosi **498 228 zł**. Stanowi 0,10% 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.

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 17 863 848 zł i wynoszą 44 880 262 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębie-Zdroju” nie ulegają zmianie i wynoszą 12 512 041 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku**:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 181 735 zł i wynoszą 1 248 228 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w wysokości 498 228 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.

W **roku 2025** wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wynoszą 35 719 zł, zostaną przeznaczone na spłatę długu.

Od **2026 roku** 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. **„Mobilność edukacyjna” SP23 - W2** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2022 roku w kwocie 37 647,00 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 37 647 zł,
 - w 2023 roku w kwocie 203 139,00 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 203 139 zł.

Wobec powyższego wartość „łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 240 786 zł. Głównym celem projektu jest wprowadzanie motywacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Wprowadzenie nowych technologii w edukacji - uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych. Wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem.



Projekt pn. „Mobilność edukacyjna” SP23 - W2 (E38)

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Wprowadzenie nowych technologii w edukacji, uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem.

W 2022 roku planuje się wyjazd na szkolenie nauczycieli. Będą realizowane działania rekrutacyjne do projektu oraz prowadzone rozmowy ze szkołami partnerskimi.

W 2023 roku planuje się wyjazdy na kursy i szkolenia nauczycieli do Portugalii, Szwecji, Hiszpanii, i na Maltę. Zakupiony zostanie monitor interaktywny.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„ERASMUS+Z SP1” - W2** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2023 roku w kwocie 187 267 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 187 267 zł. Wobec powyższego wartość „łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 187 267 zł. Głównym celem projektu jest motywacji uczniów do uczenia się,

wprowadzenie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska jak też zrównoważonego rozwoju. Rozszerzenie i wprowadzenie nowych treści i nauczania doradztwa zawodowego. Wprowadzenie do programu nauczania różnych przedmiotów elementów przedsiębiorczości oraz nowych elementów związanych z promocją edukacji włączającej.



Projekt pn. „ERASMUS+ Z SP1” – W2 (E39)

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy i zarządzania jednostką oświatową, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że szkoła stanowi obecnie zespół dwóch odrębnych i bardzo różnych jednostek edukacyjnych, takich jak: szkoła podstawowa i przedszkole. Podniesienie motywacji uczniów do uczenia się, wprowadzenie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska jak też zrównoważonego rozwoju. Rozszerzenie i wprowadzenie nowych treści i nauczania doradztwa zawodowego. Wprowadzenie do programu nauczania różnych przedmiotów elementów przedsiębiorczości oraz nowych elementów związanych z promocją edukacji włączającej.

W 2022 roku placówka planuje działania, które nie powodują wydatków środków finansowych tj.: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi w odwiedzanych krajach, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zajęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2023 roku planuje się wyjazdy nauczycieli na kursy: „job shadowing”, „zarządzanie/doradztwo zawodowe”, „specjalne potrzeby edukacyjne” oraz wyjazdy uczniów do szkół partnerskich. Zakupione zostaną środki papiernicze, biurowe, dysk przenośny, laptop i pendrive. Wyplacone będą wynagrodzenia dla koordynatora i osoby obsługującej projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „ERASMUS+SP5” - W2 w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2022 roku w kwocie 73 463 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 73 463 zł,
 - w 2023 roku w kwocie 218 774 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 218 774 zł.

Wobec powyższego wartość „łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 292 237 zł. Głównym celem projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworząc nowoczesne środowisko szkolne oparte 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.



Projekt pn. „ERASMUS+ SP 5” – W2 (E40)

Celem głównym tego projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworząc nowoczesne środowisko szkolne oparte 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.

W 2022 roku odbędą się wyjazdy nauczycieli na kursy szkoleniowe na Islandii, wyjazd na obserwację pracy w szkole we Włoszech a także wyjazd na wizytę przygotowawczą do mobilności uczniów w Grecji.

W 2023 roku planuje się wyjazdy nauczycieli na kursy na Malcie, Islandii oraz w Irlandii. Wyjazd na wizytę przygotowawczą do mobilności uczniów w Hiszpanii a także obserwacja pracy w Grecji. Uczniowie wezmą udział w wyjeździe do Hiszpanii i Grecji. Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe zgodnie z zasadami finansowymi projektu. Wszystkie osoby wyjeżdżające zostaną objęte stosownym ubezpieczeniem. W ramach upowszechnienia rezultatów projektu organizowane zostaną warsztaty, lekcje otwarte, konferencja dla nauczycieli ze szkół Jastrzębia i okolicy. Zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny potrzebny w czasie szkoleń ICT. Opracowane i wyprodukowane będą materiały promujące działania w szkole i poza nią.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „ERASMUS+ZSZ” - **W2** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2023 roku w kwocie 261 960 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 261 960 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 261 960 zł. Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, doskonalenie znajomości języków obcych oraz kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej zwiększając szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz mobilność zawodowa uczniów.



Projekt pn. „ERASMUS+Z SZ” - W2 (E42)

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach mechanik samochodowy, cukiernik oraz sprzedawca. Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, doskonalenie znajomości języków obcych oraz kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej zwiększając szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów.

W 2022 roku przeprowadzone będą działania merytoryczne, które nie będą powodowały wydatków finansowych. Działania będą polegały na przygotowaniu rekrutacji uczestników wyjazdu, planowanie wyjazdu, zapoznanie się z różnicami kulturowymi krajów do których organizowane są wyjazdy, przygotowanie materiałów promocyjnych na stronach internetowych szkoły.

W 2023 roku zostanie zorganizowany wyjazd na staż do Szwecji i Włoch. Wydatki będą obejmowały: zakup materiałów biurowych, przewodniki i słowniki, szkolenie kulturowe i pedagogiczne, usługi reklamowe (naklejki, baner), transport, koszty pobytu i zakwaterowanie na wyjazdy, wynagrodzenie dla organizatorów obsługi administracyjno-księgowej.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „ERASMUS+Z S9” - W2 w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2023 roku w kwocie 68 451 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 68 451 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 68 451 zł. Głównym celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, nauka języków obcych, kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej, włączanie osób o mniejszych szansach.



Projekt pn. „ERASMUS+Z S9” - W2 (E43)

Głównym celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, nauka języków obcych, kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej, włączanie osób o mniejszych szansach.

W 2022 roku planuje się działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych tj.: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi w odwiedzanych krajach, przygotowanie materiałów promujących szkołę.

W 2023 roku placówka planuje wydatki w kategoriach: podróż, wsparcie indywidualne uczniów i nauczycieli, bilety lotnicze, nauka j. portugalskiego, wyrównanie szans, wynagrodzenie za obsługę projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „Sport outdoorowy i język angielski

trampoliną do lepszego życia" w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2022 roku w kwocie 13 300 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 13 300 zł,
- w 2023 roku w kwocie 193 333 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej plan wydatków na 2023 rok wyniesie 193 333 zł.
- w 2024 roku w kwocie 690 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 690 zł

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 207 323 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania" a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Masłowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygodę.



Projekt pn. „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia” (E44)

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania" a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Masłowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygodę.

W 2022 roku szkoła planuje zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu.

W 2023 roku planuje się wyjazdy na szkolenia i kursy nauczycieli do Hiszpanii oraz Norwegii. Zakupione zostaną banery, roll-up, tablica informacyjna, koszulki bawełniane, gadżety reklamowe, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, papier ksero, aparat cyfrowy oraz testy COVID dla grupy 35 osób. Wyplacone zostanie wynagrodzenie koordynatora i osoby obsługującej księgowość.

W 2024 roku planuje się upowszechnianie działań w projekcie oraz zakup materiałów biurowych.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

- w przedsięwzięciu pn. „**MODEL.GO**” w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 16 317 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 92 712 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 97 783 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 92 712 zł. Proponowana zmiana wynika z niższej ceny zakupu laptopów w związku z czym środki przeznaczone na wydatek niekwalifikowany w wysokości 16 317 zł zostały niewykorzystane,
 - w przedsięwzięciu pn. „**Cyfrowa Gmina**” w 2022 roku zwiększa się o kwotę 6 668,77 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 11 500 zł limit ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 201 792 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 201 792 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest otrzymaniem oferty w ramach postępowania na odnowienie licencji specjalistycznego oprogramowania dla urządzeń UTM (Unified Threat Managment). W związku z tym, że najniższa oferta przekracza planowane środki konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych. Natomiast zwiększenie środków pochodzących z Unii Europejskiej wynika z konieczności przesunięcia oszczędności po przetargowych między paragrafami aby w pełni wykorzystać otrzymane dofinansowanie w ramach realizacji projektu.
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. **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 3 184 431 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 374 638 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 187 317 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 3 666 628 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia zmniejszyła się o 3 746 386 zł i wynosi 8 818 188 zł. Proponowana zmiana wynika z ostatecznej rzeczywistej wartości wydatków poniesionych na realizację tego projektu. Projekt został już zakończony.
 - w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”** w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 18 460 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 2 172 zł ze środków pochodzących z Budżetu

Państwa oraz 154 602 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 848 072 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia zmniejszyła się o 175 234 zł i wynosi 1 768 321 zł. Proponowana zmiana wynika z ostatecznej rzeczywistej wartości wydatków poniesionych na realizację tego zadania. Projekt został już zakończony.

- w przedsięwzięciu pn. **„Cyfrowa Gmina”** w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 6 668,77 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 86 332,47 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia zmniejszyła się o 6 668,77 zł i wynosi 561 277,47 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia oszczędności po przetargowych między paragrafami aby w pełni wykorzystać otrzymane dofinansowanie w ramach realizacji projektu.
 - w przedsięwzięciu pn. **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”**:
 - w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 720 959 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 618 877 ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 6 766 167 zł,
 - w 2023 roku zwiększa się o kwotę 720 959 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 3 431 560 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 6 424 695 zł,Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wyniesie 15 563 666 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 3 196 282 zł. Proponowana zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zakończenie trwających robót oraz ich odbiór wraz z rozliczeniem nastąpi w 2023 roku.
 - w przedsięwzięciu pn. **„MODEL.GO”** w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 1 500 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 30 600 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań w zakresie tego przedsięwzięcia wyniosą 30 600 zł. Proponowana zmiana wynika z niższej ceny zakupu laptopów. Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne wystarczą na pokrycie kosztów związanych z zakupem laptopów, w związku z powyższym możliwe jest zmniejszenie środków.
 - w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
3. lp. 3 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 32 815,95 zł w związku z wprowadzeniem odsetek od środków na rachunku bankowym za okres III kwartału i za miesiąc

październik br. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadań realizowanych z RFIL zgromadzone odsetki przeznacza się na zadanie inwestycyjne. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 6 538 805,95 zł, na 2023 rok 4 708 986 zł, na 2024 rok 1 000 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 16 644 557,09 zł. Limit zobowiązań wyniesie 8 525 363,95 zł.

- Ip. 10 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 285 360 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 4 166 114 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 760 237,31 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- Ip. 14 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 289 034 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku, w tej samej wysokości. Wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 85 772 zł. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2023 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 5 605 zł, na 2023 rok wyniesie 289 034 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 41 317 431,54 zł. Limit zobowiązań wyniesie 85 772 zł.
- Ip. 18 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 55 000 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Wprowadzić limit zobowiązań w kwocie 24 000 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia w Wodach Polskich, wykonawca nie jest w stanie zakończyć dokumentacji w 2022 roku i dlatego przesuwa się wykonanie zadania na 2023 rok. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 7 000 zł, na 2023 rok wyniesie 55 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 62 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 24 000 zł.
- Ip. 24 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rowerem po żelaznym szlaku”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 30 305 zł. W związku z zakończeniem zadania zostają wolne środki. Wobec powyższego plan na 2022 rok wyniesie 73 995 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 144 229,79 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- Ip. 25 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 995 444 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 958 864 zł, w 2023 roku 5 603 444 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 492 025,43 zł. Limit

zobowiązań wyniesie 5 837 278 zł.

- Ip. 31 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja Lodowiska JASTOR”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 4 188 893 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmiana związana jest z zakresem rzeczowym, prace związane z doszczelnieniem i dociepleniem dachu zostaną wykonane w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 62 730 zł, na 2023 rok wyniesie 4 688 893 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 997 722,25 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 688 893 zł.
- Ip. 35 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”** zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 10 456 000 zł i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 150 000 zł. Zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 10 606 000 zł. Zwiększone w 2023 roku środki przeznacza się na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku, natomiast w 2024 roku na pokrycie kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. Zakres rzeczowy zadania w latach 2023-2024 obejmuje wykonanie prac budowlanych budynku łaźni wraz z pracami termomodernizacyjnymi. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 277 529 zł, na 2023 rok wyniesie 26 348 471 zł, na 2024 rok 12 300 000 zł a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 38 966 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 38 926 000 zł.
- Ip. 40 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 564 834 zł w 2023 roku o kwotę 1 421 850,84 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. W 2022 roku po zawarciu umowy na realizację zadania, pozostają środki, które już w bieżącym roku nie będą wydatkowane. Zmniejsza się środki w roku 2023 o kwotę 1 421 850,84 zł, w części programu „Rządowy Fundusz Polski Ład”, do wysokości wynikającej z umowy (środki po zmianie wynoszą 8 268 149,16 zł). Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 448 266 zł, na 2023 rok 11 017 149,16 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 11 465 415,16 zł.
- Ip. 44 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa kanalizacji sanitarnej”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 5 000 zł, w związku z zakończeniem zadania. Wobec powyższego plan na 2022 rok wyniesie 35 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 54 926 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- Ip. 45 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina”** rozszerzyć okres realizacji zadania do 2023 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 47 500 zł i wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Wprowadzić limit

zobowiązań w kwocie 47 500 zł. Przesuwa się wykonanie zadania na 2023 rok. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy przesunięcia realizacji zadania na rok 2023. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 47 500 zł a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 47 500 zł.

- lp. 49 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Termomodernizacja obiektów oświatowych”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 90 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zmienia się zakres rzeczowy zadania w części dotyczącej ocieplenia ściany budynku ZSZ: W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy ocieplenia ściany sali gimnastycznej w ZSZ, jednak została ona unieważniona. W roku 2022 realizowana jest dokumentacja ocieplenia ściany zewnętrznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych, która określi wymagany zakres i koszt robót. Zakończenie powyższej dokumentacji i prace budowlane nastąpią w 2023 roku. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 159 800 zł, w 2023 roku 390 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 721 359,99 zł. Limit zobowiązań wyniesie 390 000 zł.

lp. 61 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Poprawa infrastruktury rowerowej”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 50 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku w tej samej wysokości. Zawarcie umowy w IV kwartale br. na wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych spowoduje, że wypłata wynagrodzenia dla projektanta nastąpi w 2023 roku. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 250 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 250 000 zł.

lp. 63 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 20 000 zł i zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o tę samą kwotę. Zawarcie umowy w IV kwartale br. na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu za Spółką Bracką spowoduje, że wypłata wynagrodzenia dla projektanta nastąpi w 2023 roku. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 0 zł, na 2023 rok wyniesie 120 000 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 120 000 zł.