

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

z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.),

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:

1. **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman**

UZASADNIENIE:

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	592 991 127,37	578 243 083,92	131 962 797,00	7 996 934,00	139 262 108,00	117 769 544,94	181 251 699,98	64 465 009,00	14 748 043,45	5 375 807,00	8 842 638,85
2023	555 360 874,00	513 382 755,00	117 985 793,00	7 996 934,00	153 947 868,00	59 168 868,00	174 283 292,00	66 850 214,00	41 978 119,00	0,00	41 858 119,00
2024	526 656 657,00	514 199 207,00	122 115 296,00	7 996 934,00	152 324 581,00	55 904 206,00	175 858 190,00	69 189 972,00	12 457 450,00	0,00	12 347 450,00
2025	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	519 921 398,00	519 821 398,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 665 486,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	519 884 097,00	519 784 097,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 628 185,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	519 809 495,00	519 709 495,00	126 389 331,00	7 996 934,00	151 020 741,00	55 553 583,00	178 748 906,00	71 611 621,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	659 735 677,75	560 989 877,25	236 175 822,90	400 325,00	0,00	878 388,00	0,00	0,00	0,00	98 745 800,50	98 745 800,50	4 724 777,00
2023	612 771 530,00	498 973 109,00	239 131 922,00	129 379,00	0,00	998 921,00	0,00	0,00	0,00	113 798 421,00	113 798 421,00	445 385,00
2024	527 154 885,00	503 161 701,00	239 131 922,00	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	517 548 506,00	505 619 553,00	238 872 722,00	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	517 624 690,00	511 345 737,00	238 872 722,00	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	517 512 787,00	511 233 834,00	238 872 722,00	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	517 587 389,00	511 308 436,00	238 872 722,00	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	517 512 787,00	515 464 988,00	238 872 722,00	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	517 512 787,00	515 464 988,00	238 872 722,00	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	517 512 787,00	515 464 988,00	238 872 722,00	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	517 512 787,00	515 464 988,00	238 872 722,00	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	517 512 787,00	515 464 988,00	238 872 722,00	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	517 512 826,00	515 465 027,00	238 872 722,00	24 467,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	2 047 799,00	2 047 799,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-66 744 550,38	0,00	72 744 550,38	10 455 000,00	10 455 000,00	56 282 150,38	56 282 150,38	6 000 000,00	0,00
2023	-57 410 656,00	0,00	63 410 656,00	12 512 041,00	12 512 041,00	44 156 015,00	44 156 015,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 600,00	742 600,00	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	17 253 206,67	79 542 757,05	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 967 041,00	0,00	14 409 646,00	65 308 261,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 967 041,00	0,00	11 037 506,00	17 535 734,00	
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,58%	4,25%	5,41%	12,22%	14,19%	TAK	TAK
2023	1,54%	3,58%	3,58%	11,66%	13,63%	TAK	TAK
2024	1,43%	2,50%	2,50%	9,57%	11,54%	TAK	TAK
2025	0,51%	3,07%	x	7,84%	9,81%	TAK	TAK
2026	0,53%	1,84%	x	6,27%	8,29%	TAK	TAK
2027	0,53%	1,86%	x	4,53%	6,54%	TAK	TAK
2028	0,53%	1,82%	x	3,01%	5,03%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,92%	x	2,70%	2,70%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	7 594 390,77	7 527 982,77	7 228 253,77	6 398 372,47	6 398 372,47	5 811 839,47	8 884 517,91	8 884 517,91	7 875 178,97
2023	3 425 520,25	3 365 520,25	3 253 385,40	16 439 970,00	16 439 970,00	15 778 599,00	4 226 586,99	4 226 586,99	3 835 571,36
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
			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	26 791 070,47	26 791 070,47	22 639 513,47	84 680 624,17	8 273 222,91	76 407 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 898 219,00	21 898 219,00	17 586 145,00	115 977 209,15	4 226 586,99	111 750 622,16	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 716,42
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 296 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					378 648 157,86	84 680 624,17	115 977 209,15	20 412 691,00	6 338 864,00	4 336 191,00
1.a	- wydatki bieżące					16 677 454,90	8 273 222,91	4 226 586,99	117 306,00	107 710,00	105 037,00
1.b	- wydatki majątkowe					361 970 702,96	76 407 401,26	111 750 622,16	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:					83 131 415,37	35 064 293,38	26 124 805,99	117 306,00	107 710,00	105 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące					16 677 454,90	8 273 222,91	4 226 586,99	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 wspomogłoby potrzeby uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2022	171 858,00	144 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczepku - rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych	Zespół Szkół Nr 6	2020	2022	158 532,00	122 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP - zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić jakość edukacji w CKZ	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2022	632 715,67	260 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach - wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażone zostaną również pracownice zawodowe	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	639 820,46	382 905,14	31 491,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	1 615 338,00	139 156,00	1 276 179,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Na stażu i w pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	644 100,00	281 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Na rzecz pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 77 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	982 561,00	716 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 330 840,00	4 231 154,00	178 685 186,08
1.a	99 686,00	0,00	8 053 758,13
1.b	4 231 154,00	4 231 154,00	170 631 427,95
1.1	99 686,00	0,00	37 209 164,13
1.1.1	99 686,00	0,00	8 053 758,13
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	414 397,13
1.1.1.6	0,00	0,00	1 415 335,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	523 756,00	424 482,00	99 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 399 193,00	984 373,00	310 576,00	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
1.1.1.9	0,00	0,00	523 756,00
1.1.1.10	0,00	0,00	1 294 949,00
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
1.1.1.34	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów z Ukrainy, zostanie zakupionych 38 laptopów z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	130 340,00	0,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 453 960,47	26 791 070,47	21 898 219,00	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
1.1.1.34	0,00	0,00	130 340,00
1.1.2	0,00	0,00	29 155 406,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2022	765 000,00	292 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2022	4 416 662,00	1 560 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2016	2022	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	2023	31 116,00	0,00	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				295 516 742,49	49 616 330,79	89 852 403,16	20 295 385,00	6 231 154,00	4 231 154,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 196 282,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 236 807,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	22 967 041,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	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	141 476 021,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				295 516 742,49	49 616 330,79	89 852 403,16	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
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	2 673 930,25	1 196 018,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 231 154,00	4 231 154,00	141 476 021,95
1.3.2.1	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 710 806,00
1.3.2.3	0,00	0,00	8 525 363,95
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2025	5 260 700,00	197 477,00	63 223,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj" - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 203 665,97	1 174 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Konduktorskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	120 473,33	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	5 119 165,00	177 120,00	4 928 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2022	1 144 229,79	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	5 260 700,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	5 105 512,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	5 837 278,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	16 730,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	13 096,00
1.3.2.30	0,00	0,00	265 860,00
1.3.2.31	0,00	0,00	4 688 893,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 240 100,00
1.3.2.35	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.41	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2021	2023	4 741 458,00	141 458,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2021	2023	717 983,84	206 679,84	511 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2022	262 925,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa kanalizacji sanitarnej - podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej	Miejski Zarząd Nieruchomości	2021	2022	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	8 096 398,83	4 273 627,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	4 691 458,00
1.3.2.42	0,00	0,00	609 287,84
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.62	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską - udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej +	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2028	18 250 498,50	0,00	445 385,00	445 385,00	4 231 154,00	4 231 154,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2022	6 367 900,40	600 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i modernizacja boisk - budowa i przebudowa boiska przy SP 18	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	330 054,00	30 054,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja ul. Jagiełły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa organizacji ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	400 000,00	86 100,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego-trasy rowerowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa i przebudowa schodów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	271 744,00	35 670,00	236 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2022	1 285 060,70	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.62	4 231 154,00	4 231 154,00	17 815 386,00
1.3.2.63	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	330 054,00
1.3.2.66	0,00	0,00	1 508 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	271 744,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 listopada 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 listopadzie 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 5 811 816,84 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 5 851 992,84 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 307 195,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 40 176,00 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 41 876,00 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 3 613 784,10 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 3 238 637,72 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 259 575,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 375 146,38 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 18 151,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2022 rok o kwotę 2 198 032,74 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc październik br., zwiększyć o kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o 3 170,66 zł. Kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 61 716,42 zł.

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

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

Dochody bieżące:

Zwiększa się w 2023 roku o kwotę 1 545 913,25 zł z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczęblu” w wysokości 32 562 zł,
- „Zastosowanie Drukarek 3D” w wysokości 112 050 zł,
- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” w wysokości 153 598,25 zł,
- „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 1 080 397 zł,
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy-JASTRZĘBIE-Zdrój MIASTO NA PRAWACH POWIATU” w wysokości 117 306 zł,
- „Akademia Seniora” w wysokości 50 000 zł.

Dochody majątkowe:

1. Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2023 roku o kwotę 26 448 zł dla zadania „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wydatki bieżące:

1. Zwiększeniu ulegają pozostałe wydatki bieżące: w 2025 roku o 3 228 zł. W związku z wprowadzoną zmianą aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)

2025 rok	2026 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
3 228	5.711.299	330.620	4.162.404	5.742	5.742	110.607	5.789	5.765

Wynik budżetu:

W **2023 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 18 353 zł i wynosi **57 410 656 zł**. Stanowi 10,34% dochodów.

Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zewnętrznymi z tytułu:

- pożyczki rewitalizacyjnej z BGK w wysokości 12 512 041 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 742 600 zł, (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wystąpił z wnioskiem w sprawie wydłużenia terminu spłaty udzielonej przez Miasto pożyczki na prefinansowanie projektu grantowego pn. „Gminy z dobrą energią” i Łączymy z energią” do dnia 31 grudnia 2023 roku z powodu wstrzymania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego płatności końcowej, w związku ze stwierdzonymi przez Krajową Administrację Skarbową nieprawidłowościami),

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 44 156 015 zł.

W **2024 roku** deficyt Miasta, nie uległ zmianie i wynosi **498 228 zł**. Stanowi 0,09% 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 zmniejszeniu o kwotę 724 247 zł i wynoszą 44 156 015 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu długoterminowej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” nie ulegają zmianie i wynoszą 12 512 041 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu,

- wprowadza się z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 742 600 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 nie ulegają zmianie 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** przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie 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:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”** :
 - w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 28 178,36 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 313,63 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 382 905,14 zł,
 - w 2023 roku zwiększa się o kwotę 28 178,36 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 313,63 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 31 491,99 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 639 820,46 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 414 397,13 zł. Proponowana zmiana wynika z przedłużenia realizacji projektu na 2023 rok. Ponieważ niewykorzystane środki z 2022 roku stanowią koszty pośrednie uzależnione od rzeczywistego poziomu wykonania podstawowych zadań projektowych bezpieczniejsze jest ich wydatkowanie na samym końcu realizacji projektu w celu uniknięcia ich poniesienia w zawyżonej kwocie.

- w wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcie pn. **„Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”**:

- w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 1 043 825 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 184 259 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 139 156 zł,
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 1 059 253 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 216 926 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 1 276 179 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 1 615 338 zł wzrastając o 48 095 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 1 415 335 zł. Proponowana zmiana wynika z przedłużenia realizacji projektu na 2023 rok w związku z wydłużającymi się postępowaniami przetargowymi na zakup wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu. Ponadto zwiększa się wartość łącznych nakładów na projekt w wyniku wzrostu kosztów przeprowadzenia remontu pracowni oraz przesunięcia niewykorzystanych środków zaplanowanych w zakresie wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu na rzecz zwiększenia wydatków w wyodrębnionej części bieżącej, co ma na celu optymalne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania.

– wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. **„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2023 roku w kwocie 110 789 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 6 517 zł ze środków pochodzących z Budżetu Państwa oraz 13 034 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 130 340 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” i limit zobowiązań wyniosą 130 340 zł. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do jastrzębskich szkół. W ramach projektu zostanie zakupionych 38 laptopów z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do jastrzębskich szkół. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ICT tj. 38 sztuk laptopów, z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2022 r. planuje się przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz złożenie wniosku do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu ICT.

W 2023 roku zakupiony zostanie sprzęt ICT (laptopy) na łączną kwotę 104 272,00 zł, z którego korzystać będą uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do jastrzębskich szkół. W ramach

projektu przewidziano również wypłatę środków w ramach kosztów osobowych personelu obsługującego projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. **„Akademia seniora”** w 2023 roku zwiększa się o kwotę 29 309 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 310 576 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 1 399 193 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 1 294 949 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zwiększenia wkładu własnego do projektu w celu zachowania właściwego montażu finansowego.

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 wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcie pn. **„Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 15 428 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 2 723 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2022 rok wyniesie 0 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia wynosi 31 116 zł, natomiast limit zobowiązań został już wykorzystany w całości. W związku z przesunięciem planu z wyodrębnionej części majątkowej do części bieżącej tego projektu o kwotę 18 151 zł zmniejszyły się łączne nakłady w zakresie części majątkowej. Proponowana zmiana dotyczy oszczędności powstałych po zrealizowaniu części majątkowej projektu, które za zgodą Instytucji Zarządzającej mogą zostać wykorzystane na wydatki bieżące. Zmiana ta pozwoli na optymalne wykorzystanie otrzymanego dofinansowania.

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

- lp. 8 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”** zmniejszyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 170 000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 1 196 018 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 673 930,25 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- lp. 48 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 170 000 zł Zwiększenia planu dokonuje się w związku ze zmianą kwalifikacji robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 4 273 627 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 096 398,83 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- lp. 42 w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie terenów zielonych”** zwiększyć limit wydatków w 2022 roku o kwotę 97 983,84 zł i limit wydatków w 2023 roku o kwotę 120 000 zł oraz

limit zobowiązań o kwotę 217 983,84 zł. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zagospodarowanie skweru wypoczynkowego przy ul. A. Bożka. W 2022 roku wykonane zostaną nasadzenia bylin oraz drewniany most z poręczą. W 2023 roku zaplanowano kolejne nasadzenia bylin oraz wykonanie tablicy informacyjnej. W związku z tym plan na 2022 rok wyniesie 206 679,84 zł, na 2023 rok wyniesie 511 304,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 717 983,84 zł. Limit zobowiązań wyniesie 609 287,84 zł.

- lp. 69 zmienia się zakres rzeczowy w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym”** (okres realizacji 2022-2023). Celem zadania jest uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego - trasy rowerowej. Zadanie obejmuje budowę wieży widokowej o wysokości około 25 m, zlokalizowanej przy Żelaznym Szlaku Rowerowym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną w postaci utwardzonych powierzchni dojazdowych, urządzenia terenów zielonych, wiat rowerowych, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Lokalizację wieży planuje się w dzielnicy Moszczenica (punkt wypoczynkowy przy „zielonym moście” lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zależności od ukształtowania terenu). Przedmiotowy projekt ma za zadanie dalszą rozbudowę, uatrakcyjnienie oraz promocję Żelaznego Szlaku Rowerowego – trasy rowerowej, wybudowanej w ramach Projektu „Żelazny szlak rowerowy”, kontynuowanej w ramach Projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”. Oba projekty zostały zrealizowane w ramach Programu INTERREG V-A. W roku 2022 planuje się zawrzeć umowę na wykonanie projektu technicznego dla budowy wieży, której realizacja zakończy się w roku 2023. Dokumentacja określi szczegółowy koszt i zakres robót.