

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVI. .2022 RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ

z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie 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 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój, zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik Nr 3.

§ 2

Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 2, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV.180.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

Uzasadnienie:

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Jastrzębie - Zdrój (zwana dalej WPF) została opracowana zgodnie z przepisami art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Celem tego dokumentu jest przedstawienie sytuacji finansowej Miasta, w tym przepływów finansowych w obszarze działalności operacyjnej i majątkowej. Dokument ten jest źródłem informacji dla instytucji finansowych, organów nadzoru, mieszkańców oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych na temat zdolności Miasta do generowania nadwyżki operacyjnej, spłaty zadłużenia oraz możliwości inwestycyjnych w bliższej i dalszej perspektywie.

Obejmuje ona lata 2023-2034. Powyższe lata wynikają z okresu na jaki prognozowana jest kwota długu, która stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Prognozowanie i planowanie w perspektywie wieloletniej podyktowane jest w głównej mierze charakterem prowadzonej działalności Miasta, tzn. ciągłością funkcjonowania jednostek organizacyjnych, realizacją zadań inwestycyjnych w okresach przekraczających rok budżetowy, wieloletnimi skutkami decyzji finansowych podejmowanych w danym roku budżetowym (np. umowy wieloletnie, zaciąganie długoterminowych zobowiązań dłużnych).

Istnieje konieczność uchylenia aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie - Zdrój i podjęcia nowej uchwały w związku z koniecznością:

1. Wprowadzenia nowej metodologii szacowania dochodów i wydatków bieżących w latach prognozowanych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej kraju. Przyjęto założenie, że większość przedmiotowych kategorii budżetowych w zakresie dochodów bieżących Miasta w latach 2024-2026 będzie indeksowanych w granicach wskaźników makroekonomicznych, wynikających z „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2022”, związanych z kształtowaniem się wskaźników średniorocznej dynamiki wartości PKB i inflacji oraz w oparciu o aktualizację własnych analiz finansowych. Od roku 2027 przyjęto stały poziom dochodów z 2026 roku. Większość wydatków bieżących w latach 2024-2034 przyjęto na stałym poziomie z 2023 roku, wprowadzając w ten sposób zasadę ograniczania wydatków operacyjnych w kolejnych latach. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.
2. Wprowadzenia planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie pism otrzymanych od dysponentów środków.
3. Wprowadzenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
4. Zabezpieczenia w budżecie Miasta wydatków bieżących z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w latach 2023-2025,
5. Zabezpieczenia ciągłości realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z obecnej uchwały w sprawie WPF Miasta poprzez dokonanie zmian w dotychczas uchwalonych przedsięwzięciach wieloletnich polegających na: zmianie okresu ich realizacji, zmianie limitu wydatków i limitu

zobowiązań. Powyższe zmiany obejmują następujące zadania: „Budowa PSZOK”, „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”, „Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój”, „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Modernizacja Lodowiska JASTOR”, „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica”, „Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju”, „Cmentarze” i „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”, „Modernizacja budynków”.

6. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły”.

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Dzięki WPF określone zostały wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta na lata przyszłe co umożliwiło z kolei dostosowanie wielkości wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w latach 2024-2034 WPF generuje nadwyżkę operacyjną na zmiennym poziomie wynoszącym: 13,7 mln zł w 2024 roku, 18,4 mln zł w 2025 roku, 19 mln zł w 2026 roku, 8 mln zł w latach 2027-2028 i 3,7 mln zł w latach 2029-2034. Poziom nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) obrazuje możliwości inwestycyjne Miasta w latach następnych z uwzględnieniem konieczności spłaty w latach 2023-2024 zaciągniętego w roku 2014 zobowiązania dłużnego w postaci obligacji komunalnych, w latach 2025-2034 zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego i planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2023 roku.

Przedstawiony WPF składa się z trzech części. Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Miasta, prognozę spłaty długu oraz spełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2023 roku oraz prognozę na lata 2024-2034. W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2023-2028, który został sporządzony w podziale na:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami krajowymi.

Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

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 XVI. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 15 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	583 265 315,41	538 690 116,25	106 084 893,00	9 829 918,00	167 334 839,00	56 149 318,25	199 291 148,00	70 250 858,00	44 575 199,16	2 591 788,00	41 858 119,16
2024	568 241 209,00	555 793 759,00	109 373 525,00	10 134 645,00	195 307 409,00	51 882 835,00	189 095 345,00	72 428 635,00	12 447 450,00	0,00	12 347 450,00
2025	559 880 146,00	559 780 146,00	112 764 104,00	10 448 819,00	191 674 116,00	51 556 004,00	193 337 103,00	74 673 922,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	560 904 738,00	560 804 738,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 703 715,00	193 658 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	560 892 835,00	560 792 835,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 591 812,00	193 758 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	558 067 437,00	557 967 437,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 666 414,00	190 858 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	558 092 835,00	557 992 835,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 591 812,00	190 958 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	558 192 835,00	558 092 835,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 591 812,00	191 058 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	558 292 835,00	558 192 835,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 591 812,00	191 158 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	558 392 835,00	558 292 835,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 591 812,00	191 258 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	557 492 835,00	557 392 835,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 591 812,00	190 358 120,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	557 592 835,00	557 492 835,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 656 805,00	51 591 812,00	190 458 120,00	76 839 466,00	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	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
2023	686 039 098,57	559 484 083,71	260 013 012,00	441 169,00	0,00	1 348 412,22	0,00	0,00	0,00	126 555 014,86	126 555 014,86	2 687 709,00
2024	562 241 209,00	542 132 539,00	258 126 998,00	157 805,00	0,00	2 218 281,00	0,00	0,00	0,00	20 108 670,00	20 108 670,00	445 385,00
2025	547 183 438,00	541 388 999,00	258 020 936,00	157 805,00	0,00	1 126 562,00	0,00	0,00	0,00	5 794 439,00	5 794 439,00	4 231 154,00
2026	547 608 030,00	541 813 591,00	257 840 836,00	157 805,00	0,00	444 129,00	0,00	0,00	0,00	5 794 439,00	5 794 439,00	4 231 154,00
2027	558 596 127,00	552 801 688,00	257 840 836,00	157 805,00	0,00	43 768,00	0,00	0,00	0,00	5 794 439,00	5 794 439,00	4 231 154,00
2028	555 770 729,00	549 976 290,00	257 840 836,00	157 805,00	0,00	38 136,00	0,00	0,00	0,00	5 794 439,00	5 794 439,00	4 231 154,00
2029	555 796 127,00	554 232 842,00	257 840 836,00	157 805,00	0,00	32 284,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2030	555 896 127,00	554 332 842,00	257 840 836,00	157 805,00	0,00	26 542,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2031	555 996 127,00	554 432 842,00	257 840 836,00	27 171,00	0,00	20 801,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2032	556 096 127,00	554 532 842,00	257 840 836,00	27 171,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2033	555 196 127,00	553 632 842,00	257 840 836,00	27 171,00	0,00	9 317,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2034	555 296 166,00	553 732 881,00	257 840 836,00	27 171,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	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
2023	-102 773 783,16	0,00	108 773 783,16	33 912 041,00	33 912 041,00	27 406 742,16	21 406 742,16	21 712 400,00	21 712 400,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 696 708,00	12 696 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 296 708,00	13 296 708,00	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
2023	25 742 600,00	25 742 600,00	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	12 696 708,00	12 696 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 708,00	13 296 708,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 367 041,00	0,00	-20 793 967,46	54 067 774,70	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 367 041,00	0,00	13 661 220,00	13 661 220,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 670 333,00	0,00	18 391 147,00	18 391 147,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 373 625,00	0,00	18 991 147,00	18 991 147,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 076 917,00	0,00	7 991 147,00	7 991 147,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 780 209,00	0,00	7 991 147,00	7 991 147,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 483 501,00	0,00	3 759 993,00	3 759 993,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 186 793,00	0,00	3 759 993,00	3 759 993,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 890 085,00	0,00	3 759 993,00	3 759 993,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 593 377,00	0,00	3 759 993,00	3 759 993,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 296 669,00	0,00	3 759 993,00	3 759 993,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 954,00	3 759 954,00	

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
2023	1,52%	-3,85%	-3,31%	12,80%	13,73%	TAK	TAK
2024	1,63%	3,13%	3,13%	9,72%	10,65%	TAK	TAK
2025	2,72%	3,86%	x	8,08%	9,01%	TAK	TAK
2026	2,73%	3,82%	x	6,63%	7,53%	TAK	TAK
2027	0,49%	1,60%	x	5,17%	6,07%	TAK	TAK
2028	0,49%	1,57%	x	3,61%	4,52%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,75%	x	1,20%	2,11%	TAK	TAK
2030	0,49%	0,75%	x	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,75%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2032	0,46%	0,75%	x	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2033	0,46%	0,75%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2034	0,46%	0,74%	x	0,99%	0,99%	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
2023	3 453 270,25	3 393 270,25	3 278 213,32	16 439 970,00	16 439 970,00	15 778 599,00	4 269 208,99	4 269 208,99	3 875 346,58
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2023	21 940 543,00	21 940 543,00	17 628 469,00	119 706 471,15	4 269 208,99	115 437 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 662 691,00	117 306,00	18 545 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 338 864,00	107 710,00	4 231 154,00	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
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XVI. .2022
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 15 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				306 972 272,47	119 706 471,15	18 662 691,00	4 338 864,00	4 336 191,00	4 330 840,00
1.a	- wydatki bieżące				9 548 511,46	4 269 208,99	117 306,00	107 710,00	105 037,00	99 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				297 423 761,01	115 437 262,16	18 545 385,00	4 231 154,00	4 231 154,00	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:				51 382 515,46	26 209 751,99	117 306,00	107 710,00	105 037,00	99 686,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 548 511,46	4 269 208,99	117 306,00	107 710,00	105 037,00	99 686,00
1.1.1.1	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	99 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 399 193,00	310 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	130 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2023	1 615 338,00	1 276 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	296 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Śląskie.Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2027	638 475,00	116 615,00	116 616,00	107 710,00	105 037,00	99 686,00
1.1.1.7	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	193 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	92 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 231 154,00	69 111 275,00
1.a	0,00	739 687,00
1.b	4 231 154,00	68 371 588,00
1.1	0,00	739 687,00
1.1.1	0,00	739 687,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	545 664,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	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	223 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	207 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Mobilność edukacyjna" SP23-W2 - 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	Szkoła Podstawowa Nr 23	2022	2023	240 786,00	203 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"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	187 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"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	218 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"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	261 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"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	68 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	193 333,00	690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	194 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.17	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	667 570,46	52 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	2023	982 561,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 834 004,00	21 940 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	15 563 666,00	6 424 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 236 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	12 512 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2023	734 674,00	724 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	331 816,00	42 324,00	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				255 589 757,01	93 496 719,16	18 545 385,00	4 231 154,00	4 231 154,00	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				255 589 757,01	93 496 719,16	18 545 385,00	4 231 154,00	4 231 154,00	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	300 000,00	0,00	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	5 386 008,00	0,00	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	4 708 986,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	1 100 021,66	549 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	4 646 300,00	3 000 000,00	0,00	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	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	1 350 000,00	250 370,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 231 154,00	68 371 588,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	4 231 154,00	68 371 588,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 127 371,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	1 117 678,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2023	838 539,02	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2023	2 946 306,00	2 854 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	289 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	581 377,24	115 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2023	20 417 321,64	80 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	142 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	494 316,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	660 700,00	163 223,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	9 519 165,00	9 328 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	8 492 025,43	5 603 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	200 000,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2023	269 693,19	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	265 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja Łodowiska JASTOR - dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	597 722,25	288 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 400 000,00	1 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	38 966 000,00	26 348 471,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2023	2 707 556,34	769 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	5 941 425,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Hostel dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	161 070,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	462 682,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	38 648 471,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.30	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	11 465 415,16	11 017 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	8 741 458,00	5 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 033 983,84	811 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów oświatowych - termomodernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Witacz miejski - promocja Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	140 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2023	467 316,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	610 226,00	409 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	205 967,74	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Mickiewicza - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	1 000 000,00	950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury rowerowej - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	445 385,00	445 385,00	4 231 154,00	4 231 154,00	4 231 154,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa i modernizacja boisk - budowa i przebudowa boiska przy SP 18	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	330 054,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja ul. Jagielly - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa organizacji ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	400 000,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	8 550 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	4 231 154,00	17 815 386,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.50	Budowa i przebudowa schodów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2022	2023	271 744,00	236 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja budynków - poprawa stanu technicznego budynków	Miejski Zarząd Nieruchomości	2020	2023	739 761,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2023	9 457 716,28	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2023	8 446 398,83	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Miejski Zarząd Nieruchomości	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój (zwana dalej WPF) na lata 2023-2034 sporządzona została zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) i w oparciu o Metodologię opracowania WPF- aktualizacja październik 2022. Ponadto wprowadzona ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zasadniczo wpłynęła na kształt wieloletnich prognoz jednostek samorządu terytorialnego. Uelastyczniła ona zarządzanie budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych, w szczególności poprzez czasowe preferencje w zakresie zasady równoważenia części bieżącej budżetu (art. 9 ust 1), zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (art. 9 ust 2) oraz możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań (między 3 albo 7 lat) - w naszym Mieście jest to okres siedmiu lat.

Ponadto dalsze uelastycznienie reguł fiskalnych wprowadziły w 2022 roku następujące zmiany ustawowe:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692) - na podstawie art. 28 ustalono nową regułę ustalającą relację na lata 2023-2025 ograniczającą wysokość spłaty długu (po lewej stronie wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji),
- Ustawa z 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) na podstawie:
 - art. 6 ustalając relację na lata 2023-2025 zrównoważenia budżetu w części bieżącej, dochody bieżące mogą być powiększone dodatkowo o wolne środki,
 - art. 7 relacja ograniczająca wysokość spłaty długu może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków oraz powiększonych o przychody wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowi instrument zarządzania finansami publicznymi w perspektywie długookresowej. Ustawa o finansach publicznych wprowadza również obowiązek sporządzania WPF w perspektywie co najmniej czteroletniej (rok budżetowy i 3 lata prognozowane). Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień

podjęcia uchwały spłatę wszystkich zobowiązań przewiduje się do 2034 roku. W związku z powyższym WPF został przygotowany na lata 2023-2034.

Posiadając realny WPF możliwe jest dokonanie oceny kondycji finansowej Miasta oraz wskazanie:

- bezpiecznego poziomu zadłużenia,
- wielkości niezbędnych wydatków operacyjnych oraz wydatków przeznaczonych na obsługę i spłatę bieżących oraz planowanych zobowiązań,
- kwoty wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje.

Priorytetami, którymi kierowano się przy budowie WPF, jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych w strategicznych dokumentach projektów i zadań wpływających na rozwój Miasta. Celem strategicznym polityki finansowej Miasta jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących Miasta przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonego poziomu wydatków inwestycyjnych.

Dochody i wydatki w okresie objętym WPF będą uzależnione od wielu czynników, które można podzielić na dwie grupy:

- czynniki zewnętrzne, na które jednostka samorządu terytorialnego nie ma wpływu, a które determinują kształt prognozy np. zmiany uregulowań prawnych, wahania poziomu inflacji i PKB,
- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ. Do tej grupy przede wszystkim zaliczyć należy politykę finansową (w tym podatkową) prowadzoną przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem wskaźników średniorocznej dynamiki wartości PKB oraz inflacji. Wobec tego, w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2022” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w trakcie przygotowywania WPF przyjęto następujące wartości PKB i inflacji:

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
PKB	3,1%	3,1%	2,9%

	2024 rok	2025 rok	2026 rok
inflacja	4,8%	3,1%	2,5%

Przedstawiony WPF utworzony został na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jego opracowania.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przedstawiony projekt WPF różni się od aktualnie obowiązującego w wartościach dotyczących **roku 2023** w następujących kategoriach:

1. dochodów budżetowych (wzrost o 5,02%) z uwagi m.in. na:
 - niższe wartości udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 10,09%),
 - wyższe wartości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (o 22,92%),
 - wyższe wartości subwencji ogólnej (o 8,70%), w tym: brak subwencji rozwojowej oraz wprowadzenie subwencji wyrównawczej,
 - niższe kwoty przyznanych dotacji i środków (o 5,15%),
 - wyższe wartości podatku od nieruchomości (o 5,09%),
 - ustalenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
2. wydatków budżetowych (wzrost o 11,83%) z uwagi m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 7,78%),
 - koszty obsługi zadłużenia (wzrost o 34,99%),
 - zadania majątkowe (wzrost o 10,60%),
 - w ramach zaplanowanych wydatków, ustalono nowy limit jaki Miasto będzie zobligowane ponosić z tytułu udzielonych poręczeń”,
3. przychodów budżetu (wzrost o 69,81%) z uwagi na zmianę źródeł finansowania deficytu,
4. kwoty długu zwiększenie o wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego 21 400 000 zł.”

Wobec powyższego dla roku 2023 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok. W kolejnych latach przyjęto zasady, o których mowa poniżej.

I. Prognoza dochodów:

W przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój w strukturze dochodów zdecydowanie dominują dochody o charakterze bieżącym. W prognozowanych latach najbardziej znaczącymi pozycjami w strukturze **własnych dochodów bieżących** są poniższe źródła, dla których przyjęto następujące założenia:

1. **Wpływy z: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego:** w latach 2024 – 2026 założono co roku wzrost o wskaźnik PKB w stosunku do roku poprzedniego, od 2027 roku na poziomie 2026 roku,
2. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej,** oszacowano na podstawie własnych analiz i kalkulacji kosztów w oparciu o stawki opłaty eksploatacyjnej dla węgla kamiennego. Wysokość tej stawki uzależniona jest od wielu czynników, m.in. uwarunkowań techniczno-ekonomicznych JSW S.A. oraz zapotrzebowania na węgiel koksowy na rynkach światowych,
3. **Wpływy z podatków gromadzonych przez urzędy skarbowe:** oszacowane zostały na stałym poziomie z 2023 roku,
4. **Wpływy z opłat lokalnych,** w tym z opłaty: skarbowej, targowej, komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy, za zajęcie pasa drogi, parkingowej w pasie drogowym, za korzystanie z przystanków autobusowych, za usuwanie pojazdów z drogi: ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka niewłaściwego oszacowania wpływów z tych źródeł dochodów w stosunku do faktycznie

- osiągniętych zachowano ostrożność w prognozowaniu i od 2024 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2023 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
5. **Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:** od 2024 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2023 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
 6. **Wpływy z dochodów o charakterze jednorazowym** (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki", grzywny, kary i odszkodowania wynikające z umów): ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka niewłaściwego oszacowania wpływów z tych źródeł dochodów w stosunku do faktycznie osiągniętych zachowano ostrożność w prognozowaniu i od 2024 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2023 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
 7. **Wpływy z dochodów z dzierżawy, trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości:** w latach 2024 - 2026 założono wzrost tych dochodów na poziomie inflacji dla każdego roku, od 2027 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2026 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
 8. **Wpływy z odsetek bankowych:** od 2024 roku utrzymane zostaną na stałym poziomie w wysokości 1 000 000 zł. Założenie takie zostało przyjęte z uwzględnieniem prognozy oprocentowania i wartości wolnych środków na rachunkach bankowych budżetu,
 9. **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:** w latach 2024-2026 uwzględniono wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2023, zmienną liczbę mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz udział nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2023 roku. Ponadto uwzględniono nieściągalność na poziomie 1% oraz obowiązujące terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 2027 roku wysokość wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 2026 roku,
 10. **Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian:** od 2024 roku do 2034 roku wartość oszacowano m.in. na podstawie przewidywanej ilości odpadów jakie będą wpływać na składowisko śmieci, malejącej ilości mieszkańców oraz skorygowano o przewidywaną wysokość nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar obliczoną w oparciu o aktualne przepisy,
 11. **Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):** przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, w latach 2024 – 2026 założono co roku wzrost o PKB w stosunku do roku poprzedniego, od 2027 roku na poziomie 2026 roku,
 12. **Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT):** przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, w latach 2024 – 2026 założono co roku wzrost o PKB w stosunku do roku poprzedniego, od 2027 roku na poziomie 2026 roku,
 13. **Subwencja ogólna – część oświatowa:** w latach 2024-2026 roku subwencja została oszacowana w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do szkół na terenie Miasta w kolejnych latach, natomiast od 2027 roku przyjęto na poziomie 2026 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),

14. **Subwencja ogólna - część równoważąca:** od 2024 roku założono stałą wysokość na poziomie 2023 roku,
15. **Subwencja ogólna - część wyrównawcza:** od 2024 roku założono stałą wysokość na poziomie 2023 roku,
16. **Subwencja rozwojowa-** w 2024 roku oszacowana została w wysokości różnicy wpływów z podatku (PIT) liczonego od przewidywanego wykonania roku 2022 i planu roku 2023, indeksowanej o wskaźnik PKB prognozowany na 2024 rok, w latach 2025-2026 założono co roku wzrost tego źródła dochodów o PKB, a od 2027 roku przyjęto na poziomie 2026 roku,
17. **Dotacje na zadania własne, środki z funduszy celowych:** - w latach 2024 – 2026 założono co roku wzrost o 50% wskaźnika inflacji w stosunku do roku poprzedniego (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych), za wyjątkiem tzw. dotacji „przedszkolnej”, którą oszacowano wg wyliczeń własnych, a od 2027 roku przyjęto na poziomie 2026 roku,
18. **Środki i dotacje otrzymane na projekty "miękkie" w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:** wartości przyjęto na podstawie umów oraz zawiadomień o przyznaniu dofinansowania, w tym:
 - „Pasja. Mobilność. Praktyka” w 2024 roku w kwocie 58 993 zł,
 - „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia” w 2024 roku w kwocie 41 465 zł,
 - „Śląskie. Przywracamy błękit” w 2024 roku w kwocie 111 903 zł, 2026 roku w kwocie 111 903 zł, w 2028 roku w kwocie 74 602 zł
19. **Pozostałe dochody bieżące:** w latach 2024 - 2026 założono wzrost tych dochodów na poziomie inflacji dla każdego roku, a od 2027 roku przyjęto na poziomie 2026 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych).

W budżecie Miasta wydzielono **dochody bieżące na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej**, które od 2024 roku utrzymane będą na poziomie 2023 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych).

W ramach **dochodów majątkowych** założono wpływy w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie do zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2024 roku w kwocie 197 450 zł.

W przypadku podpisania z instytucjami Unii Europejskiej nowych umów o dofinansowanie (lub po otrzymaniu zawiadomień o przyznaniu dofinansowania) prognoza będzie stosownie aktualizowana.

W 2024 roku zaplanowano środki z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” (Miasto posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji) w wysokości 12 150 000 zł dla zadania „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”.

W latach 2024-2026 założono również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące

przepisy prawa oraz uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój określającą wartości bonifikat dla osób wpłacających jednorazowo opłatę za przekształcenie, od roku 2027 zaplanowane zostały na poziomie 2026 roku.

Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży majątku, które pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, w kolejnych latach nie założono wpływów z tego źródła.

II. Prognoza wydatków:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania niezbędnego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Miasto. Bazą do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2024-2034 jest rok 2023. W latach prognozowanych w zakresie **wydatków bieżących na zadania własne** przyjęto następujące założenia:

1. **Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi:** od 2024 roku założono stały poziom roku 2023 dla wszystkich pracowników w Mieście za wyjątkiem skutków podwyżek dla nauczycieli, które zabezpieczono od roku 2024 w wysokości 1 547 148 zł (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów),
2. **Dotacje udzielane z budżetu Miasta:** od 2024 roku założono poziom roku 2023, (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów).
3. **Wydatki na remonty:** od 2025 roku utrzymane są na stałym poziomie w wysokości 2 000 000 zł,
4. **Zakup energii:** od 2024 roku założono poziom roku 2023, (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
5. **Odszkodowania, kary, grzywny, koszty postępowania sądowego:** w latach prognozowanych przyjęto wartość z 2024 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
6. **Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie):** w zakresie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów oraz z zawiadomień o przyznaniu dofinansowania. Poszczególne limity wydatków i limit zobowiązań zostały określone w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, a zakres rzeczowy opisano w punkcie VIII niniejszych objaśnień,
7. **Wydatki bieżące na obsługę długu:**
 - odsetki od wyemitowanych obligacji: w 2024 roku koszty obsługi wyemitowanych w 2014 roku obligacji obliczono w oparciu o szacunkową wartość wskaźnika WIBOR 6M skorygowaną o stałą marżę dla poszczególnych serii obligacji wynikającą z umowy o przeprowadzenie emisji obligacji, która wynosi: dla obligacji 9-letnich 0,54%, dla obligacji 10 letnich 0,60%.

Zaznaczyć należy, że w przyjętym oprocentowaniu w latach 2023-2024 założono margines bezpieczeństwa na wypadek niekorzystnej zmiany stawek procentowych,

- odsetki od pożyczki rewitalizacyjnej z BGK (umowa z 29 grudnia 2021 roku): w latach 2023-2024 przyjęto stałą stopę procentową 0,25%,
- odsetki od planowanego w 2023 roku kredytu komercyjnego: w latach 2024-2026 przyjęto stałą marżę 0,8% oraz szacunkową wartość wskaźnika WIBOR 3M w 2024 roku w wysokości 6,85%, w 2025 roku w wysokości 5,50% i w 2026 roku w wysokości 5,20%.

8. **Wydatki rzeczowe na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:** w latach 2024-2026 oszacowano oparciu o środki finansowe zaangażowane w umowach do 2024 roku, prognozę na lata 2025 – 2026, a także uwzględniając zapotrzebowanie poszczególnych dysponentów SGO na realizację powierzonych im zadań. Od 2027 roku przyjęto na stałym poziomie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2026 roku,

9. **Wydatki z zakresu ochrony środowiska:** od 2024 roku zabezpieczono kwotę stanowiącą plan na 2023 rok,

10. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych:** od 2024 roku utrzymane na stałym poziomie z 2023 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów).

11. **Pozostałe wydatki:** bez indeksacji, w każdym roku dodano wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli oraz wartości z tytułu utrzymania trwałości projektów opisane w pkt.13. Ponadto w każdym roku zabezpieczono kwotę 300 000 zł na pokrycie szacunkowych kosztów eksploatacyjnych, jakie Miasto będzie zobligowane ponosić po zakończeniu realizacji inwestycji,

(w złotych)	
rok	kwota po zmianie
2025 rok	438.136
2026 rok	1.490.024
2027 rok	12.883.833
2028 rok	10.163.753
2029 rok	14.426.157
2030 rok	14.531.899
2031 rok	14.768.274
2032 rok	14.873.969
2033 rok	13.979.758
2034 rok	14.085.523

12. **Poręczenia:** aktualnie Miasto Jastrzębie-Zdrój poręcza zobowiązania Jastrzębskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 30 czerwca 2000 roku Miasto udzieliło poręczenia dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. do kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań na wynajem. Przedmiotowe poręczenie ma charakter niewymagalny. Na podstawie informacji przedstawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w rocznych symulacyjnych harmonogramach spłat kredytów zaciągniętych przez JTBS „Daszek” Sp. z o.o. z dnia 28 lipca 2022 roku (odpowiedź mailowa na pismo Nr B-I.3226.6.2022 z 25.07.2022 r.) ustalono, że:

- spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej, zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł, nastąpi w 2031 roku,

- spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł, nastąpi w 2038 roku,
- spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł, nastąpi w 2031 roku.

Ponadto, na podstawie powyższych rocznych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych przez JTBS „Daszek” Sp. z o.o. zabezpieczono w WPF-ie kwoty potencjalnych poręczeń kierując się następującymi zasadami:

- w 2023 roku zabezpieczono kwoty wynikające z otrzymanych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów dla każdego z udzielonych poręczeń,
- w kolejnych latach WPF-u ogólną kwotę udzielonych poręczeń (tzn. 1 736 000 zł) pomniejszono o środki zabezpieczone w 2023 roku, a następnie otrzymaną kwotę podzielono przez lata objęte poręczeniem (poręczenia do 2031 roku podzielono równo na 8 lat, natomiast poręczenie do 2038 roku podzielono równo na 15 lat).

Zgodnie z umowami poręczenia w latach wykraczających poza okres WPF wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń dla JTBS „Daszek” wynoszą 81 512 zł.

13. Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla:

- projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”, dla którego planowane wydatki w latach 2024 - 2025 wynoszą: w 2024 roku 324 590 zł, w 2025 roku 323 518 zł,
- projektu „Akademia Seniora”, dla którego planowane wydatki w latach 2024 - 2025 wynoszą: w 2024 roku 827 128 zł, w 2025 roku 452 828 zł,
- projektu „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, dla którego planowane wydatki w latach 2024 - 2025 wynoszą co roku 10 000 zł,

W budżecie Miasta wydzielono **wydatki bieżące na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej**, od 2024 roku utrzymane będą na poziomie 2023 roku.

Na lata 2023-2034 przyjęto limity **wydatków majątkowych** zapewniające:

- w latach 2023-2028 realizację przedsięwzięć wieloletnich **150 907 263,16 zł**, w tym: w 2023 roku 115 437 262,16 zł, w 2024 roku 18 545 385 zł, w 2025 roku 4 231 154 zł, w 2026 roku 4 231 154 zł, w 2027 roku 4 231 154 zł, w 2028 roku 4 231 154 zł,
- w 2023 roku potrzeby zgłoszone przez dysponentów realizujących inwestycje,
- w latach 2023-2034 realizację przyszłych wydatków inwestycyjnych finansowanych w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego 1 501 069 zł w każdym roku i Funduszu Sołeckiego 62 215,70 zł w każdym roku.

W związku z powyższym na realizację przedsięwzięć wieloletnich **finansowanych ze środków własnych** budżetu Miasta zabezpieczono w 2023 roku kwotę 93 496 719,16 zł, w 2024 roku kwotę 18 545 385 zł, w 2025 roku kwotę 4 231 154 zł, a w 2026 roku 4 231 154 zł w 2027 roku 4 231 154 zł,

w 2028 roku 4 231 154 zł. W ramach powyższych przedsięwzięć Miasto zabezpiecza środki własne dla zadań objętych częściowo:

- dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych w części wykraczającej dofinansowanie poza zakres rzeczowy i finansowy. Należą do nich zadania: „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”, „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- dofinansowaniem ze zwrotnych środków zagranicznych w części wykraczającej dofinansowanie poza zakres rzeczowy i finansowy. Należy do nich zadanie: „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”,
- dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”,
- dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”, „Przebudowa ul. Witczaka”, „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”,

Ponadto zabezpieczono wkład własny dla zadań, o które Miasto wystąpiło o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju”, „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”, „Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica”, „Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego”.

Natomiast na realizację przedsięwzięć wieloletnich **finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zabezpieczono w 2023 roku kwotę 21 940 543 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie) zostały określone w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, a zakres rzeczowy opisano w pkt VIII niniejszych objaśnień.

III. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W **latach 2024-2034** występuje nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłatę długu. Prognozowana nadwyżka w 2024 roku wynosi 6 000 000 zł, w 2025 roku wynosi 12 696 708 zł, w 2026 roku wynosi 13 296 708 zł, w latach 2027-2033 wynosi 2 296 708 zł dla każdego roku, w 2034 roku wynosi 2 296 669 zł.

IV. Przychody

Są to operacje jednostek samorządu terytorialnego związane m.in. z pozyskaniem kredytów, pożyczek, emisją papierów wartościowych, głównie z przeznaczeniem na finansowanie deficytu w części inwestycyjnej. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie pokryć własnych

niedoborów budżetowych, zgodnie z przepisami prawa, może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W latach **2024-2034** nie planuje się zaangażowania przychodów.

V. Rozchody

Są to środki, które jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć głównie na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wykup papierów wartościowych.

W WPF w latach prognozowanych rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań finansowych Miasta wynikających z:

- zawartej w dniu 19.12.2014 roku umowy o przeprowadzenie emisji obligacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie w wysokości 30 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku związanego z wydatkami majątkowymi. Z powyższej dokumentacji wynika, iż w 2024 roku planuje się wykup obligacji serii E wyemitowanych w 2014 roku na kwotę 6 000 000 zł.
- zawartej w 2021 roku umowy pożyczki rewitalizacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 22 967 041 zł (w dwóch transzach: w 2022 roku 10 455 000 zł i w 2023 roku 12 512 041 zł) na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Planowana jest 34 miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi 31 marca 2025 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w latach 2025-2033 będzie wynosiła 2 296 708 zł co roku, w roku 2034 :2 296 669 zł,
- planowanego na 2023 rok kredytu komercyjnego w wysokości 21 400 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Planowana jest roczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2025 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w 2025 roku będzie wynosiła 10 400 000 zł i w 2026 roku 11 000 000 zł.

VI. Kwota długu i sposób jego finansowania

Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego oznacza sumę nominalnej wartości środków finansowych postawionych do dyspozycji na określonych warunkach i na określony czas. Jest ono najczęściej skutkiem zobowiązań zaciągniętych w wyniku:

- pożyczek i kredytów,
- emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji),
- nieuregulowania zobowiązań wymagalnych,

- zapewnienia płynności finansowej,
- pokrycia planowanego deficytu budżetowego,
- realizacji zadań inwestycyjnych.

W przypadku naszego Miasta zadłużenie jest skutkiem zobowiązań zaciągniętych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w latach 2024-2034 będzie posiadać zadłużenie z tytułu:

- emisji obligacji, które w roku 2024 zostanie spłacone,
- pożyczki rewitalizacyjnej, które wyniesie na koniec: 2024 roku 22 967 041 zł, 2025 roku 20 670 333 zł, 2026 roku 18 373 625 zł, 2027 roku 16 076 917 zł, 2028 roku 13 780 209 zł, 2029 roku 11 483 501 zł, 2030 roku 9 186 793 zł, 2031 roku 6 890 085 zł, 2032 roku 4 593 377 zł, 2033 roku 2 296 669 zł, a w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone,
- planowanego kredytu komercyjnego, które wyniesie w 2024 roku 21 400 000 zł, w 2025 roku 11 000 000 zł, a w 2026 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest wynikiem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

Przyjęto, że spłata długu będzie finansowana w latach 2024 - 2034 z osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej).

VII. 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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto musi określić dla każdego roku objętego prognozą relacje określone w art. 242-244 (tzn. poziom zrównoważenia budżetu operacyjnego, wskaźniki obsługi zadłużenia, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez Miasto).

Zgodnie z **art. 242** ustawy o finansach publicznych Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o następujące przychody:

- nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Natomiast art. 6 ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, pozwala powiększyć dochody bieżące w 2023 roku o przychody z tzw. wolnych środków.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się zasadą uzyskania nadwyżek operacyjnych. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej. Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą, ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej informuje jakimi środkami dysponuje Miasto, które może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy. Zdolność do uzyskania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W latach 2024-2034 prognozowana nadwyżka operacyjna Miasta osiąga następujące wartości:

- w 2024 roku: ponad 13 mln zł,
- w 2025 roku: ponad 18 mln zł,
- w 2026 roku około 19 mln zł,
- w latach 2027-2028 około 8 mln zł,
- w latach 2029-2034 około 4 mln zł.

Odpowiedni poziom nadwyżki operacyjnej determinuje również możliwość regulowania zobowiązań. Wynika to z art. 243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, który określa sposób liczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Nadmienić należy, że w związku z art. 7 ust. 1 Ustawy z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 wyboru długość okresu stosowanego do wyliczenia relacji między 3 albo 7 lat dokonał organ wykonawczy. W związku z tym zdarzenia gospodarcze z przeszłości (począwszy od 2015 roku) mogą mieć negatywny lub pozytywny wpływ na kształtowanie się przedmiotowego wskaźnika w latach przyszłych oraz na możliwość regulowania zobowiązań zwrotnych. Przeprowadzona analiza dopuszczalnych wskaźników spłaty długu wykazała, że korzystniejsza dla Miasta jest średnia liczona z 7 lat, dlatego w latach 2022-2025 przyjęto w WPF dane finansowe z wykonania budżetu Miasta z 7 poprzednich lat.

Natomiast art. 7 Ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmianę o niezachowaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań JST, mianowicie relacja ograniczająca wysokość spłaty długu może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków oraz powiększonych o przychody wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Jednocześnie niezachowanie tej relacji nie może zagrażać realizacji zadań publicznych

przez JST w roku budżetowym i latach następnych. Regionalna Izba Obrachunkowa wydając opinię do projektu i do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ocenia również wpływ niezachowania tej relacji na realizację zadań publicznych.

Zgodnie z art. 244 Ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty spłat kredytów w danym roku dodaje się przypadające na ten rok do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Miasto. Jastrzębie-Zdrój współtworzy taki związek z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju. Z uzyskanych informacji wynika, że MZK nie zaciągnęło takich zobowiązań. Wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji „Kwota zobowiązań związku...” wpisano 0 zł.

Miasto nie przejęło zobowiązań od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ na terenie Jastrzębia-Zdroju takie jednostki nie funkcjonują. Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej są niepubliczne. Wobec powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszach dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku wpisano 0 zł.

W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

VIII. Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich

1. Zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE:

PROJEKTY EDUKACYJNE



Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+

1. Projekt pn. „ERASMUS+ ZS2”

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii.

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

W 2023 roku odbędzie się wyjazd uczniów do Portugalii. Środki przeznaczone na wyjazd obejmują koszty przejazdu uczestników, koszty pobytu oraz kieszonkowe. W ramach wsparcia organizacyjnego

opłacone zostaną koszty zarządzania portugalskiej firmy przyjmującej, zostaną również wydatkowane środki na ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz wynagrodzenie dla koordynatorów i obsługi księgowej.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

2. Projekt pn. „Mobilność edukacyjna” SP23 - W2

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, wyjazdy 6 uczniów. Zakupiony zostanie monitor interaktywny oraz okulary viar.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

3. Projekt pn. „ERASMUS+ ZSP1” – W2

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, pendrive oraz usługa cateringu. Wyplacone będą wynagrodzenia dla koordynatora i osoby obsługującej projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

4. Projekt pn. „ERASMUS+ SP 5” – W2

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. Wyplacone będą wynagrodzenia dla koordynatora i osoby obsługującej księgowość.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

5. Projekt pn. „Pasja. Mobilność. Praktyka”

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

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

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

6. Projekt pn. „ERASMUS+ZSZ” - W2

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.

7. Projekt pn. „ERASMUS+ZS9” - W2

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 języka portugalskiego, wyrównanie szans, wydruk materiałów promocyjnych, wynagrodzenie za obsługę projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

8. Projekt pn. „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”

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. Wyплаcone 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.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowany**

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9. Projekt pn. „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych, w Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespole Szkół nr 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką oraz poprawi kwalifikacje i wizerunek absolwentów kierunków zawodowych i technicznych.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu. Przygotowano pierwszy etap postępowań przetargowych.

W 2021 roku dokonano płatności za wydatki związane z doposażeniem pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Nr 2. Rozpoczęto prace związane z zakupem tablic promocyjnych oraz oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami dla każdej ze szkół biorącej udział w projekcie. Wykonano prace związane z doposażeniem oraz remontem pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych.

W 2022 roku:

- w ZSS nr 9 - wystąpiono do IZ o zmiany w specyfikacji na zakup sprzętu związane z aktualnymi ofertami rynkowymi. Uzyskano zgodę i przeprowadzono postępowanie przetargowe pn. „Dostawa oraz montaż wyposażenia dla pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu Pracownik Pomocniczy Mechanika w ZSSP nr 9 w J-Z w ramach projektu pn. Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”. Do końca 2022 roku nastąpi zakup i dostawa tego wyposażenia.
- ZSTB - Prowadzono prace związane z ustaleniem dostępności na rynku wyposażenia, które znajduje się we wniosku projektowym tak aby można było właściwie przygotować opis przedmiotów zamówienia dot. wyposażenia pracowni techniki samochodowej. Wystąpiono do IZ z pismami dotyczącymi potrzeby aktualizacji specyfikacji dla tej pracowni z uwagi na dezaktualizację funkcjonalności niektórych sprzętów zaplanowanych do zakupu w 2019 r. Uzyskano zgodę. Z uwagi na fakt, iż wykonawca robót budowlanych musiał wykonać odpowiednią płytę do późniejszego podłączenia podnośnika nożycowego koniecznym było ogłoszenie przetargu pn. "Dostawa oraz montaż wyposażenia dla pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu pn. Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Etap I" na dostawę i montaż podnośnika nożycowego i urządzenia do geometrii pomiaru zawieszenia. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę, w ramach której zakupiono sprzęt. Trwają prace dotyczące przygotowania procedury przetargowej dla pozostałego specjalistycznego wyposażenia pracowni.

W 2023 roku:

- w wydziale Funduszy Pomocowych w ramach kosztów pośrednich planuje się wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

- w ZSS nr 9 planuje się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zakup sprzętu dla pracowni Urzędów Techniki Komputerowej oraz Lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych. Zakupione zostaną zestawy komputerów stacjonarnych, zestaw urządzeń kontrolno-pomiarowych, zestaw urządzeń drukująco-skanujących, zestaw urządzeń multimedialnych, zestaw akcesoriów komputer z laptopem, palmtopem, zestaw odkurzaczy elektrostatycznych i zestaw mebli. W zakresie pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych zakupione zostaną zestawy komputerowe z drukarkami, zestaw Serwer sieciowy wraz z osprzętem i szafą dystrybucyjną, zestaw urządzeń sieciowych, zestaw urządzeń Sieciowych ADSL, zestaw oprogramowania i urządzeń kontrolno-pomiarowych testujących Sieć oraz zestaw mebli.
- w Zespole Szkół nr 2 planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i zakup zestawu wyposażenia meblowego, zestawu oświetlenia oraz zestawu wyposażenia uzupełniającego jednostki mieszkalnej do pracowni technik hotelarstwa.
- w zakresie Zespół Szkół Techniczno-Branżowych planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i zakup kolejnych specjalistycznych urządzeń do pracowni techniki samochodowej.

Kontynuowana będzie promocja projektu.

10. 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.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11. Projekt pn. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu jest 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 pracownice zawodowe.

Zakres rzeczowej realizacji projektu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 2:

W 2020 roku realizowane były zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów, w tym również zajęcia wyrównawcze. Przeprowadzone zajęcia rozwijające dotyczą przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, geografia, chemia, język niemiecki oraz język angielski. Zajęcia wyrównawcze dotyczące matematyki, geografii, fizyki oraz języka angielskiego i niemieckiego. Doradca zawodowy prowadził zajęcia indywidualne dla uczestników projektu. Wyplacone zostało wynagrodzenie osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2021 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla doradcy zawodowego oraz wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe zajęcia przedmiotowe. Odbływały się staże uczniowskie. Przeprowadzone były prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem wyposażenia dla pracowni ekonomicznej i logistycznej. Dziesięciu uczniów rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B.

W 2022 roku w ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni ekonomicznej tj.: szafki, krzesła, ławki, biurko nauczycielskie oraz stół komputerowy. Zakupiono podstawowe programy służące do nauki przedmiotów ekonomicznych jak również laptop, tablicę białą, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę do dokumentów, bindownicę, tablicę flipchart, laminator, gry biznesowe oraz kalkulatory. W ramach utworzenia pracowni logistycznej zakupiono meble, czytnik kodów kreskowych wraz z drukarką, tablicę flipchart, model żurawia wieżowego, model ładowarko-koparki, model środków transportu zewnętrznego, oprogramowanie do laptopów oraz głośników do komputera. Pracownia ta wyposażona została w stanowisko dydaktyczne takie jak przenośnik taśmowy do praktycznej nauki zawodu w celu opanowania umiejętności zawodowych. Zakupiono pomoce naukowe i książki. Pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy umożliwią prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK.

W 2023 roku prowadzone będą zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zespół Szkół nr 9

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za doradztwo zawodowe.

W 2021 roku odbywały się staże uczniowskie. Zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów technikum o kierunku technik programista. Wyplacone zostało wynagrodzenie za doradztwo zawodowe. Trzech uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2023 roku wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zespół Szkół nr 6

W 2020 roku przeprowadzono rekrutację nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje oraz doradztwo zawodowe w ramach projektu. Przeprowadzono rekrutację nauczycieli na szkolenia udoskonalające umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli. Odbyła się rekrutacja uczniów do szkoleń, zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i kompetencje oraz rekrutacja na staże uczniowskie. Odbyły się również zajęcia z doradztwa zawodowego z uczniami.

W 2021 roku odbywały się staże uczniowskie. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie pracowni informatycznej dla technika programisty, otrzymano sprzęt oraz zrealizowano płatność. Zakupiono dodatkowe wyposażenie pracowni zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień. Zostało wypłacone wynagrodzenie za godziny doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni informatycznej. Piętnastu uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2022 roku zakupione pozostałe wyposażenie pracowni.

W 2023 roku prowadzone będą zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zespół Szkół Techniczno - Branżowych

W 2020 roku przeprowadzono 35 godzin warsztatów z doradcą zawodowym.

W 2021 roku kontynuowane były zajęcia z doradztwa zawodowego. Odbywały się staże uczniowskie. Szesnastu uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2023 roku prowadzone będą zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego, wypłacone zostanie wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

W 2020 roku projekt nie generował wydatków, przeprowadzano koordynację działań związanych z projektem.

W 2021 roku nie zostały wypłacone wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2022 roku wypłacone zostały w ramach kosztów pośrednich wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2023 roku wypłacone zostaną pozostałe wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

Aktywizacja rynku pracy



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12. Projekt pn. „Wkroc na rynek pracy z POWER-em” – Powiatowy Urząd Pracy

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, które pozostają bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju, zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i pracach interwencyjnych.

W 2021 roku objęto działaniami pośrednictwa i poradnictwa 25 osób, rozpoczęto półroczne prace interwencyjne 25 osób zakwalifikowanych do projektu. Wyplacono przedsiębiorcom refundacje wynagrodzenia zatrudnionych u nich osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Sfinansowano dodatki specjalne doradcom zawodowym.

W 2022 roku kontynuowano działania rozpoczęte w roku poprzednim i objęto działaniami kolejne osoby. Zrefundowano 17 przedsiębiorcom wypłacone przez nich wynagrodzenia dla zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych. Wyplacono dodatki specjalne i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla doradców oraz dodatki specjalne dla obsługi projektu.

W 2023 roku planuje się refundację przedsiębiorcom wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. Wyplacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki specjalne dla obsługi projektu oraz zakupione będą materiały biurowe.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

13. Projekt pn. "Na rzecz pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+" - Powiatowy Urząd Pracy

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 77 osób w wieku 30+ (w tym 47 kobiet i 30 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

W 2021 roku objęto poradnictwem zawodowym 50 osób. Z czego 30 osób zostało skierowanych na staż, natomiast 20 osób na prace interwencyjne. Wyplacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, wypłacono stypendia stażowe uczestnikom projektu jak również wypłacono refundację pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Finansowane były koszty pośrednie takie jak: wypłata dodatków dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

W 2022 roku kontynuowano rozpoczęte zadania, czyli objęto wsparciem kolejnych 27 osób w tym skierowano na staż 27 osób i wypłacono jednorazowe refundacje za prowadzenie prac interwencyjnych. Zostały wypłacone dodatki specjalne doradcom zawodowym, wypłacono stypendia stażowe oraz realizowano wydatki w zakresie kosztów pośrednich tzn. wypłacono dodatki dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakupiono materiały biurowe.

W 2023 roku planuje się wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla doradców i obsługi projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



14. Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Os. 1000- Lecia w Jastrzębie-Zdroju” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny, dzieci i młodzież. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Ma to służyć wspomaganie rozwoju, wprowadzeniu trwałych pozytywnych zmian w środowisku oraz uruchamianiu potencjałów i talentów. Działania na rzecz dzieci i rodzin na danym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Duże znaczenie ma wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do dóbr i usług lub innych czynników powodujących ograniczenia szans na równoprawny udział w życiu społecznym. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków z jakimi spotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2021 roku odebrano od Miejskiego Zarządu Nieruchomości pomieszczenia przy ulicy Gagarina pod działalność Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Usług Społecznych. Wyłoniono kadrę realizującą działania projektowe.

W 2022 roku uruchomiono Placówkę Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego, która w ramach partnerstwa jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Placówka została wyposażona w meble, sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną, materiały i pomoce edukacyjne. Mieści się ona przy ulicy Gagarina 116, jest otwarta od poniedziałku do soboty. W ramach wsparcia dziennego oferuje się dzieciom i młodzieży szereg różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, socjoterapeutycznych i innych.

W budynku mieści się także Centrum Usług Społecznych, które zostało wyposażone w meble i sprzęt komputerowy. W ramach Centrum Usług Społecznych zatrudniony jest asystent rodziny, który objął pracę rodziny wymagające pomocy i wsparcia w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci.

W 2023 roku planuje się kontynuację działań Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Głównym celem Placówki Wsparcia Dziennego będzie organizacja różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i innych. Planowane jest objęcie systemem wieloaspektowego wsparcia dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Centrum Usług Społecznych będzie skierowane na działania na rzecz rodziny by przeciwdziałać skutkom dezintegracji rodziny.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

15. Projekt pn. „Akademia Seniora” - Ośrodek Pomocy Społecznej

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wychnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W 2021 roku z otrzymanych środków na utworzenie Dziennego Domu Pomocy rozpoczęto remont polegający na adaptacji lokalu. Z uwagi na konieczność dostosowania lokalu, w którym będzie mieścił się Dzienny Dom Pomocy z kategorii ZL III na kategorię ZL II (przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się) remont i wykonanie robót budowlanych, przedłużył się do końca grudnia. Do projektu zrekrutowano uczestników oczekujących na rozpoczęcie działań w Dziennym Domu Pomocy. Realizowano usługę opieki wychnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej w zależności od potrzeb wskazanych przez opiekuna faktycznego. Wsparcie polegało na odciążeniu opiekunów osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych na czas niezbędny opiekunowi do załatwienia codziennych spraw, jak też podniesienia umiejętności i wiedzy opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami zależnymi.

W 2022 roku otwarto Dzienny Dom Pomocy, objęto pomocą 15 osób oraz zatrudniono trzech opiekunów posiadających odpowiednie klasyfikacje do wykonywania zawodu. Ustalono program zajęć i warsztatów zgodnie z potrzebami uczestników. Realizacja zadań w Dziennym Domu Pomocy polegała m.in. na zagospodarowaniu czasu wolnego uczestników z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika, dbałości o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową, zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich, podtrzymanie kondycji psychofizycznej, możliwości udziału w zajęciach plastycznych, kulinarnych, muzycznych, rozwijających zainteresowania, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie ich dostępu do oferty kulturalnej. Realizowano opiekę wychnieniową nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwianiu spraw, potrzebą odpoczynku opiekuna, jego uczestnictwem w aktywizacji zawodowej.

W 2023 roku planuje się kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy oraz opieki wychnieniowej nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

16. Projekt pn. „Jastrzębie- Zdrój- Miasto Rodziny”

Celem projektu jest 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 rodziny, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz funkcjonujących rodzin zastępczych.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju podjął współpracę z terapeutą uzależnień. Opiekun mieszkań chronionych objął wsparciem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy otrzymują wsparcie w celu usamodzielnienia i pełnej realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia. W ramach dni Rodzicielstwa Zastępczego zrealizowano wyjazd edukacyjny dla 211 uczestników (rodziny zastępcze oraz ich otoczenie) do Dream Parku. Zrealizowano również szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, które ukończyło 7 osób. W Szkole Podstawowej nr 23 dla 18 uczniów klas ósmych został zrealizowany pełen cykl warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Realizowany jest również dla 12 uczestników cykl warsztatów ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

W 2023 roku w ramach projektu planuje się przeprowadzenie warsztatów „Szkoły dla rodzica”, realizację cyklu warsztatów w szkołach na terenie Miasta dotyczących wsparcia nastolatków i zdrowia psychicznego, szkolenia rodzin zastępczych dostosowanych do ich potrzeb, wsparcia psychiatrii dziecięcego, wyjazdy edukacyjne rodzin zastępczych. Pomoc opiekuna mieszkań chronionych, terapię uzależnień.

Projekt realizowany jest w latach 2022 -2023

Projekty Transgraniczne



17. Projekt pn. „MURALowa współpraca”

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

W 2022 roku wykonano mural w technologii 3D wraz z tabliczką pamiątkową, odbyły się spotkania instytucji zaangażowanych w przygotowanie transgranicznej wycieczki „Trasą murali pogranicza” w celu wypracowania mechanizmu współpracy oraz promocji oferty turystycznej.

W 2023 roku zostaną zorganizowane wycieczki transgraniczne oraz konkurs z wykorzystaniem „#” w mediach społecznościowych. Na potrzeby konkursu oraz wycieczki transgranicznej zakupione zostaną materiały promocyjne w postaci gadżetów. W celu promocji oferty turystycznej przeprowadzona zostanie kampania reklamowa wydarzenia, na której potrzeby część materiałów zostanie przetłumaczona na język czeski.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023

18. Projekt pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”

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

Realizacja projektu przewidziana jest od II półrocza 2022 roku. Zaplanowane na 2022 rok wydatki dotyczyć będą organizacji spotkań partnerów projektowych.

W 2023 roku zostanie zorganizowane duże wydarzenie na Żelaznym Szlaku Rowerowym – Festiwal. Impreza będzie miała charakter cykliczny i odbywać się będzie u wszystkich partnerów. Samo wydarzenie poprzedzone będzie szeroką kampanią reklamową promującą Festiwal. Przeprowadzone zostaną kampanie w kolejach, w mediach społecznościowych oraz w aplikacjach rowerowych. W ramach samego Festiwalu poniesione zostaną koszty usługi tj.: animator, grupa teatralna, warsztaty: budowy rzeźby rowerowej, dekoracji rowerów oraz ich naprawy. Będą miały miejsce także pokazy naukowe oraz parada steampunkowa.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023

Użyteczność publiczna



Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY

19. Projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.”

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020. Zatrudnienie ekodoradcy ma zwiększyć efektywność poprawy jakości powietrza oraz podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców.

W 2022 roku :

- została zawarta umowa partnerska z beneficjentem koordynującym,
- zatrudniono ekodoradcę,
- opracowano indywidualny plan i harmonogram działania ekodoradcy, związanego z realizacją projektu,
- objęto wsparciem mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dotacji wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej w budynku,
- udzielano informacji o dostępnych formach wsparcia,
- udzielano pomocy w prawidłowym wypełnianiu wniosku o dotację,
- prowadzono fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku, w tym m.in. pomoc w doborze optymalnego źródła ciepła,
- prowadzono szeroko definiowaną edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,
- prowadzono sprawozdawczość merytoryczną.

W 2023 roku planuje się:

- fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku,
- prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,
- monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy),
- prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,
- inne zadania wynikające z zakresu czynności i harmonogramu działania,
- ukończenie studiów podyplomowych przez ekodoradcę.

W latach 2024 – 2027 planuje się kontynuację zadań prowadzonych przez ekodoradcę. Ponadto w 2027 roku nastąpi rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność końcową.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2027.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1. Projekt pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Celem tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

W 2021 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych i rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy dla realizacji zadania.

W 2022 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

W 2023 roku planuje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania obejmującej termomodernizację, wymianę drzwi i okien oraz przebudowę instalacji zakończenie realizacji zadania.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

2. Projekt pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Środki na wykonanie zadania pochodzą ze źródeł zewnętrznych o charakterze zwrotnym. Źródłem pokrycia wydatków będzie pożyczka rewitalizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. W efekcie stworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń publiczna, deptak „długiego rynku” w historycznej części Miasta. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie odcinka ul. 1 Maja o dł. 400 m. Rozbudowa i przebudowa ulicy polegała będzie głównie na zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Szerokość jezdni dwupasowej zostanie ujednolicona. Nawierzchnia jezdni poza wlotami skrzyżowań wykonana będzie z kostki brukowej i płyt granitowych. Chodniki także wykonane będą

z płyt granitowych i kostki brukowej granitowej. Wzdłuż ulicy zaplanowano przebudowę istniejących zatok postojowych oraz budowę nowych. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie wlotu skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Karola Miarki i z ul. Tadeusza Kościuszki, przebudowie wszystkich zjazdów występujących na odcinku przebudowy ul. 1 Maja, przekształceniu chodników wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy 1 Maja. Zagospodarowany zostanie fragment ul. 1 Maja z przylegającą częścią parku w Jastrzębiu-Zdroju poprzez wykonanie placu z fontanną multimedialną, kaskady wodnej z naturalnym spływem wody w kierunku parku, tarasów widokowych z wygodnymi ławkami do wypoczynku, elementów małej architektury (schody, balustrady, kosze, ławki) oraz poprzez zagospodarowania zieleni (m.in. nowe nasadzenia krzewów, trawników).

W latach 2016 – 2021 wykonywane były zadania ujęte jako wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz rozpoczęto roboty drogowe obejmujące m.in: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe istniejących nawierzchni, roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów, budowę fontanny wraz z instalacją, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia i nowych nawierzchni.

W 2023 roku planuje się kontynuację i zakończenie wszystkich robót.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2023.

3. Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

W ramach rzeczowej realizacji projektu nastąpi:

- ocieplenie budynku,
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną obiektu,
- poprawa estetyki i ergonomii obiektu,
- obniżenie kosztów utrzymania budynku,
- poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Miasta i terenów sąsiednich.

Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje: roboty rozbiórkowe, termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów), izolację ścian fundamentowych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych.

Zakłada się, że realizacja niniejszego przyczyni się do wzrostu komfortu użytkowania budynku oraz wzmocnienia wśród mieszkańców miasta świadomości w zakresie rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki za wykonanie analizy finansowej dla projektu która stanowiła podstawę dla wniosku o dofinansowanie.

W 2022 roku planuje się wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych.

W 2023 roku planuje się realizację prac termomodernizacyjnych.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2023.

Projekty Transgraniczne



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



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

4. Projekt pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” – Urząd Miasta

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W efekcie stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. Planowany zakres zadania obejmuje: przebudowę parteru i czterech pięter północnego skrzydła budynku Łaźni z wykonaniem sal konferencyjnych, wystawowych, sanitariatów, wind i ciągów komunikacyjnych; całkowity remont dachu nad przebudowywaną częścią budynku Łaźni, a także remont doraźny pozostałej części dachu; wykonanie parkingu oraz placów przed i wokół budynku Łaźni; wyburzenia tzw. „nowego budynku Łaźni”.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz zawarto umowę dzierżawy terenu z JSW SA.

W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki Łaźni, rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która została unieważniona. Zawarto również umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W 2019 roku zaproponowana została zmiana zakresu i lokalizacji projektu (realizacja Projektu w obiekcie Galerii Historii Miasta), o którą wnioskowało Miasto Jastrzębie-Zdrój. Propozycja ta nie została zatwierdzona przez instytucję zarządzającą projektem. Konieczna jest realizacja przedmiotowego projektu, na terenie pierwotnej lokalizacji - byłej KWK Moszczenica. W ramach projektu zaadaptowana zostanie część budynku Łaźni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, będą to cztery kondygnacje w północnym skrzydle budynku „starej Łaźni” (część A budynku).

W 2020 roku wybrano Inżyniera Projektu, który przygotował ponowną procedurę przetargową na realizację zadania.

W 2021 roku wykonano rozbiórkę przyległego budynku do Łaźni oraz przystąpiono do robót rozbiórkowych wewnątrz budynku. Zostało zlecone opracowanie programu wystawienniczego związanego z historią przemysłu węglowego.

W 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji, tynkowaniem ścian, wykonaniem przyłączy do budynku, stolarki okiennej oraz planuje się zawarcie umowy na dostawę i montaż wyposażenia i elementów wystawienniczych.

W 2023 roku ponoszone będą wydatki na realizację prac wystawienniczych, zakończone zostaną roboty budowlane oraz nastąpi rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2023.

5. Projekt pn. „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki”

Projekt ma na celu promowanie turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wyodrębnionej części majątkowej nastąpi zakup i montaż na trasie Żelaznego Szlaku Rowerowego nowej infrastruktury rowerowej. W ramach projektu na jastrzębskim odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie.

W 2021 roku zbudowano stacje do ładowania rowerów oraz systemy naprawcze w bezpośrednim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego. Zakupiono ławkę bez oparcia oraz zadaszony koszt na śmieci. Zamontowano dwie kamery na słupach oraz dwie kamery w wiatkach wraz z instalacją elektryczną.

W 2022 roku złożono sprawozdanie z realizacji projektu wraz z wnioskiem o płatność.

W 2023 roku zaplanowane wydatki dotyczą przekazania partnerowi projektu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w zakresie przyznanej i zatwierdzonej w oparciu o złożone wnioski o płatność kwoty dofinansowania. Redystrybucja środków wynika z funkcji lidera projektu, którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

2. Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Lp. 1 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2023)

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003-2016 wybudowano oświetlenie przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej, Matejki, deptaka obok palcu zabaw ul. Wrocławskiej, przebudowano 6 sztuk SOU, oświetlono siłownię przy ul. Turystycznej, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, drogę do PP 26 i PP 20, plac zabaw w parku Zdrojowym, ul. Cicha od ul. Granicznej do Korfanteo, ul. Herberta, ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. J. Lechonia, ul. J. Kasprowicza, ul. I. Krasickiego, ul. Ruptawiec – J. Chełmońskiego, cz. ul. Wesolej. W latach 2017 – 2020 wykonano oświetlenie: ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Północnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej z ul. Katowicką do Bielkonu, ulic: ks. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Mazowieckiej, ul. Ułańskiej, ul. Rajdowej; przebudowę oświetlenia części ul. Gałczyńskiego – ul. Okopowej, wybudowano oświetlenie ul. Moszczenickiej, wykonano projekt oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej, Kościelnej, Chlebowej, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej w rejonie Os. Tuwima, projekt oświetlenia ul. Jeziorańskiego i ul. Malczewskiego. W 2021 roku zrealizowano projekty techniczne budowy oświetlenia przy ul. Białoszek, Czyża, Ranoška, Sportowej oraz wykonano oświetlenia ulicy Jeziorańskiego, Malczewskiego, Akacyjowej, cz. ul. Zdzieby. W roku 2022 zrealizowano budowę oświetlenia ul. Czyża, Sportowej,

cz. ul. Ranozka, wykonano projekt oświetlenia ul. Wschodniej. W roku 2023 będzie wykonywane oświetlenie innych dróg, których zakres zostanie ustalony w oparciu o składane wnioski, w tym ul. Biadoszek, ul. Stawowej (dokończenie) oraz wymiana opraw na energooszczędne.

Lp. 2 Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto realizację zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”. W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi: Zakres robót dla etapu I: przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m², przebudowa chodników o pow. 610 m², przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowa uzbrojenia, budowa oświetlenia; Zakres robót dla etapu II: przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m², budowa chodników o pow. 1210 m², przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowa uzbrojenia, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej. W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej, który zakończono w 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY - płatność została zrealizowana w 2019 roku. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Rok 2021 to wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD. Rok 2022 to również kontynuacja wypłaty odszkodowań. Lata 2022-2023 to realizacja przebudowy drogi: rozbudowa i przebudowa III etapu ulicy Witczaka- od ul. Wodzisławskiej do rzeki Jastrzębianka o długości 273 m i szerokości jezdni 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem i poboczą, odnogi drogi w nowym śladzie o dł. 102 m, szer. 5 m; skrzyżowania z ul. Wodzisławską; nowego skrzyżowania ul. Witczaka z jej odnogą; parkingów wraz z drogą obsługującą; systemu odwodnienia drogi kanalizacją deszczową; oświetlenia ulicznego; rozbiórka nieczynnego wiaduktu kolejowego oraz nasypów z udziałem środków pozyskanych z „POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych (promesa 5 mln zł) oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Lp. 3 Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2009-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2009-2016 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysławą. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosiła 1 193 metrów. Zadanie zostało zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Działanie 2.3 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu technicznego, którą ukończono

w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (ponieważ uzyskano dofinansowanie na kontynuację budowy ścieżek rowerowych po byłych szlakach kolejowych). W związku z tym zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy zadania i zmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej, na który rozpoczęto procedurę przetargową. Prace drogowe rozpoczęto w 2019 roku i zakończono w styczniu 2020 roku (na tę część zadania uzyskano dofinansowanie z subwencji ogólnej). W 2020 roku wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia. Prace obejmowały: wykonanie pełnej podbudowy, nowych chodników i nawierzchni jezdni, przebudowę wodociągu, wykonanie nowego odwodnienia oraz nowej sieci oświetlenia ulicznego. W I półroczu 2021 roku został złożony wniosek do programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie kolejnego etapu przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego; budową kanalizacji deszczowej; budową chodnika i ścieżki rowerowej; budową oświetlenia ulicznego; przebudową istniejących sieci energetycznych; przebudową uzbrojenia podziemnego, na który pozyskano środki w wysokości 1 mln zł i realizowano go w latach 2021-2022. Rozpoczęte w IV kwartale 2021 roku roboty drogowe planuje się zakończyć w listopadzie 2022 roku. Zadanie finansowane jest również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 347 082 zł (w 2022 roku). W miesiącu sierpniu 2021 został złożony nowy wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obejmuje on realizację kolejnego etapu drogi tj. na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej. Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka na dł. 634,2 mb wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową, budową kanalizacji deszczowej, przebudową kolidujących sieci, budową oświetlenia ulic. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu 2022, a prace zakończą się w maju 2023 roku. Planowana na 2025 rok przebudowa ul. Wyzwolenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Ranoszka w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych w rejonie ul. Biadoszek, ul. Chlebowej, posesji nr 85, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy skrzyżowania z ul. Kasztanową wraz z budową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowania z ul. Ranoszka, stanowiąc będzie w 2024 roku wkład własny do kolejnej edycji POLSKI ŁAD, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez poprawę warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych w mieście. W roku 2023 planuje się również kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji w 2023 roku.

Lp. 4 Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi, który został ukończony w II półroczu 2017 roku i określił szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie Specustawy. Opisy nieruchomości zostały wykonane w 2019 roku. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Lata 2021-2022 to realizacja wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy na podstawie decyzji ZRiD. Kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji planuje się również w 2023 roku.

Lp. 5 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2016-2023)

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. **Zadanie planowane jest do realizacji również przy udziale zwrotnych środków Unii Europejskiej, które przekaze Miastu BGK w ramach pożyczki rewitalizacyjnej.** W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Polegać będzie to na rewitalizacji 400 metrów odcinka ul. 1 Maja, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki w celu stworzenia ciągu pieszo – jezdni wraz z nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej estetyce (fontanna, zieleń, ławki). W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji. W 2017 roku podpisano umowę z projektantem na jej wykonanie w trzech etapach: koncepcja rewitalizacji, projekt budowlany – wykonawczy oraz sporządzenie wniosku do uzyskania decyzji ze SPECUSTAWY drogowej. Zgodnie z umową projektant sporządził dwie koncepcje, które zakładały utrzymanie jednokierunkowego ruchu na tej części ul. 1 Maja bądź odwrócenie tego ruchu. Ponadto, w 2018 roku, zlecono wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Polegałby on na tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozciąć do dwóch niezależnych dwukierunkowych odcinków dróg ślepych, połączonych jedynie dojazdami p.poż. i do posesji oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej do połączenia z Parkiem Zdrojowym. Koncepcja została wykonana w 2018 roku, a na jej podstawie rozpoczęto sporządzanie projektu rewitalizacji, który został złożony przez projektanta 30 września 2019 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania był wniosek Zarządcy Dróg w trybie SPECUSTAWY drogowej. Zaplanowane na 2020 rok wydatki miały zostać przeznaczone na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Decyzja na realizację zadania została wydana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 27.07.2020 r. Wpłynęły odwołania w dniu 28.08.2020 r oraz 4.09.2020 r. przekazano je do Wojewody Śląskiego pismem w dniu 22.09.2020 r. celem rozpatrzenia, dlatego też wypłaty odszkodowania z roku 2020 r. przesunięte zostały na 2022 rok. W 2021 roku zlecono dodatkowo wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, Lata 2022 – 2023 to realizacja prac związanych z rewitalizacją ulicy 1 Maja na dł. 400 m wraz kosztami nadzorów inwestorskich, objazdów autobusów. Prace rozpoczęły się w miesiącu maju 2022 roku i zakończą we wrześniu 2023 roku.

Lp. 6 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę wykupy nie były realizowane. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie Specustawy. W 2019 roku wykupy gruntów ponownie nie były realizowane. W latach 2020- 2022 realizowane były wykupy gruntów. Zadanie będzie kontynuowane w tym zakresie również w 2023 roku.

Lp. 7 Budowa PSZOK (okres realizacji 2021-2024)

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast II etap to wykonanie projektu technicznego. Wykonanie prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych. W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -prace projektowe zakończą się w 2022 roku. W latach 2023- 2024 planuje się budowę PSZOK.

Lp. 8 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W związku z tym konieczne było wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań - płatność nastąpiła w roku 2019. W roku 2020 rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz zawarto umowy na realizację zadania w zakresie robót drogowych. W 2021 roku nastąpiło wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności oraz prowadzono nadzór inwestorski przez Miasto (wyłącznie w zakresie sieci wodociągowej i gazowej, a pozostałe nadzory stanowiły wydatek bieżący). Zgodnie

z zawartą ugodą całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi finansuje JSW SA, zaś wjazdy na posesje Miasto (99% JSW SA, a 1% Miasto). W 2021 roku kontynuowano wypłaty odszkodowań z roku 2020 dla właścicieli 3-ch działek o nieuregulowanym statusie prawnym. Z powodu braku możliwości pozyskania nr rachunku bankowego osoby, dla której należy wypłacić odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji wypłatę odszkodowań kontynuowano również w roku 2022. W roku 2023 również planowana jest wypłata odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Lp. 9 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2023)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W marcu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie to znalazło się na liście rezerwowej. Wobec tego, zaplanowane początkowo na 2019 rok wydatki nie były ponoszone, a zabezpieczenie planu w 2020 roku umożliwiło realizację prac pozwalających utrzymać pozwolenie na budowę i złożenie ponownego wniosku o dofinansowanie. W ramach przedsięwzięcia planuje się: 1) Roboty termomodernizacyjne: roboty rozbiórkowe, termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów), izolacja ścian fundamentowych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów, remont schodów zewnętrznych, remont łazienek na parterze i piętrze, remont tarasu, 2) Roboty instalacyjne – elektryczne: wymianę opraw oświetleniowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji odgromowej, 3) Roboty instalacyjne – sanitarne: wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wod-kan, wentylację części obiektu. W roku 2020 planowano przeprowadzić aktualizację kosztorysów jednak zadania nie zrealizowano. W budżecie zabezpiecza się wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek został wpisany na listę rezerwową. W roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków. W roku 2022 planowano realizację w/w robót budowlanych. W związku z otrzymaniem dofinansowania do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zadanie realizowane będzie również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie zadania, przesunięto realizację na rok 2023.

Lp. 10 Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. W latach 2013 - 2015 został wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania to: boisko do piłki nożnej o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20 x 40 m). Nawierzchnia boiska zostanie wykonana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze sztucznej trawy, bieżnia okólna czterotorowa o dystansie 150 m oraz bieżnia prosta 80 m o nawierzchni poliuretanowej zakończona zeskoczną do skoku w dal, ciągi komunikacyjne,

dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe dla osób korzystających z boiska, bieżni. Nawierzchnia drogi wewnętrznej do urządzeń sportowych i zabawowych zostanie wykonana z gysu bazaltowego. Ponadto zostaną wykonane miejsca postojowe dla samochodów, skuterów i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowa schodów terenowych do obiektów sportowych, oświetlenie terenu i boiska, ogrodzenie panelowe (o wysokości 1,8 m) na cokółach betonowych oraz murkach oporowych, elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Ministerstwa Sportu, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W 2019 roku ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. - nie otrzymano dofinansowania. Realizację zadania przesunięto na rok 2020. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania wymaga aktualizacji projektu technicznego wraz z wytyczeniem nowych rzędnych posadowienia boiska w roku 2020 zadanie nie było realizowane. W 2021 roku zlecono wykonanie projektu zamiennego budowy boiska oraz rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na jego wykonanie. Budowa boiska realizowana jest od maja 2022 i zakończy się w roku 2023.

Lp. 11 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju (okres realizacji 2006-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych wydatków w latach 2006-2013 wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W 2018 roku dokonano wykupu gruntów, który był kontynuowany w 2019 roku. W 2019 roku zawarto również ugodę z JSW S.A. na przeprowadzenie przez Miasto procedury wyboru Inżyniera Kontraktu – w ramach tego zadania płatność za tę usługę wyniesie po stronie JSW S.A. 99% wartości, a po stronie Miasta 1% wartości (planowane środki na lata 2020-2022). W 2020 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy prac drogowych w zakresie przebudowy wiaduktu strona południowa (finansowanie w 100% przez JSW SA) oraz budowy drogi bocznej (finansowanie po stronie Miasta). W roku 2021 rozpoczęto budowę drogi bocznej jako skomunikowanie działek pozbawionych wjazdu od strony drogi publicznej w związku z podniesieniem rzędnej drogi najazdowej na wiadukt, która zakończy się dopiero w roku 2022. W 2021 roku zawarto umowę na realizację robót drogowych jak również na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu. Zadanie będzie realizowane do roku 2023.

Lp. 12 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonanie projektu pozwoli Miastu w przyszłości na złożenie wspólnego wniosku wraz z gminą Godów o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała część działek przewidzianych do wykupu nie miała uregulowanego stanu prawnego. W 2018 roku realizowane były wykupy gruntów. W roku 2019 kontynuowano wykupy gruntów, które zakończą się w roku 2022 (w latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane). Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.

Lp. 13 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Piłsudskiego – Granicza – Północna. W latach 2009-2016 zadanie nie było realizowane. W latach 2017-2018 wykonano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania. W zakresie przebudowy wiaduktu w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej, która była realizowana do maja 2019 roku. Ponadto w roku 2019 zostały wykonane również opisy nieruchomości na potrzeby przejęcia gruntów dla realizacji zadania oraz ekspertyza wpływu eksploatacji górniczej na stan techniczny wiaduktu. W czasie trwania inwestycji planuje się również pokrycie kosztów objazdów autobusów. W ramach zadania w latach 2020-2022: w zakresie skrzyżowania wykonano przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo turbinowe o średnicy wyspy środkowej 28 m i szerokości pasa jezdni 2x4,5 m. Wokół wyspy jest pierścień z kostki granitowej o szerokości od 1,0 m do 5,5 m. W zakres zadania wchodziła również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego na długości ok. 58 m i ok. 115 m, ul. Granicznej na dł. ok. 132 m i ul. Północnej na dł. ok. 86 m. W obrębie zadania przebudowane zostały chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią. Oprócz przebudowy kolidującego uzbrojenia i wykonania niezbędnego odwodnienia, wykonano również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego wykonano rozbiórkę starego obiektu wykonanego jako wiadukt trzyprzęsłowy oparty na 2 przyczółkach i 2 podporach pośrednich, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Obiekt wsparty jest na przyczółkach żelbetowych. Przęsła wykonane są jako belki strunobetonowe prefabrykowane. Ponadto wykonano wymianę oświetlenia ulicznego na remontowanym odcinku, wymianę nawierzchni wraz z naprawą podbudowy i korektą wysokości drogi dwupasmowej dwujezdniowej oraz przebudowę

wlotu skrzyżowania z ul. Bukową. Realizację prac drogowych rozpoczęto w 2020 roku, kontynuowano w roku 2021 i zakończono w czerwcu 2022 roku. Na zadanie przyznano Miastu środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 700 000 zł w 2020 roku oraz w wysokości 6 484 611 zł w 2021 roku. Ponadto zadanie finansowane jest również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 184 611 zł. W ramach zadania w roku 2022 realizowano również zakup oraz montaż masztu i flagi, w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zostanie także wykonane utwardzenie terenu wokół masztu. Lokalizacja masztu - przy rondzie Porozumienia Jastrzębskiego, przy al. Józefa Piłsudskiego. W roku 2023 planuje się kontynuację wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku.

Lp. 14 Przebudowa i rozbudowa PP 26 (okres realizacji 2020-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W roku 2020 trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej, która rozpoczęła się jeszcze w roku 2020. W I półroczu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, której realizacja zakończyła się w 2022 roku. W roku 2023 planowane są koszty opłat przyłączeniowych do poniesienia dla gestorów sieci.

Lp. 15 Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2019-2023)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, której realizacja zakończy się w 2022 roku. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W 2022 roku planowano, że nastąpi przebudowa istniejącego systemu rurociągów doprowadzających wody technologiczne z Oczyszczalni Dolna do pomp ciepła na basenie i odprowadzających je z powrotem na Oczyszczalnię Dolna w celu usprawnienia systemu. Jednak z uwagi na to, że procedura uzyskania takiego pozwolenia w Wodach Polskich jest bardzo długotrwała i wykonawca w roku 2022 roku nie jest w stanie zakończyć przez to zadania, dlatego przebudowa rurociągów może nastąpić dopiero w roku 2023.

Lp. 16 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (okres realizacji 2020-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. W roku 2020 rozpoczęto działania związane z analizą potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie niezbędnych pomieszczeń. Analiza ta będzie podstawą określenia istotnych warunków zamówienia dla procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej. W 2021 roku zawarto umowę na realizację dokumentacji, która zakończy się w roku 2022. Zakres rzeczowy robot budowlanych w roku 2023 obejmuje: adaptację kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie

w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada i Przedszkolu Specjalnym przy ul. 1 Maja), wraz z zagospodarowaniem terenu. Adaptacja budynku dla potrzeb kształcenia specjalnego polegać będzie na przebudowie istniejącego budynku na potrzeby szkoły oraz rozbudowie o segment mieszczący w sobie przedszkole. Budynek istniejący będzie przekształcony w zakresie istniejącego obrysu budynku. Modernizacji ulegnie układ funkcjonalny w zakresie ścian wewnętrznych, dla zapewnienia potrzeb kształcenia specjalnego. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymianie podlegać będą wszelkie instalacje wewnętrzne. Przewidywana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu. Część rozbudowywana jest zaplanowana funkcjonalnie według szczegółowych wytycznych inwestora i przyszłych zarządców obiektu. Nowy segment zostanie wzniesiony według najnowszych technologii z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych i uwzględnił będzie między innymi potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapii ruchem oraz zajęć z psychologiem, logopedą i innych, które są niezbędne dla zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju. W 2023 roku planuje się wykonanie dokumentacji dla miejsc parkingowych w ciągu ul. Kaszubskiej na potrzeby obsługi budynku oraz rozpoczęte zostaną prace, które zakończą się w roku 2024 związane z przebudową układu komunikacyjnego ul. Kaszubskiej w celu wykonania miejsc parkingowych.

Lp. 17 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój (okres realizacji 2020-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Zakres rzeczowy robót budowlanych: rozbórka istniejącej szkoły ZS Nr 9 o powierzchni użytkowej około 1.700 m², kubaturze około 7.200 m³. Na terenie przedmiotowej parceli zaprojektowano przedszkole o powierzchni użytkowej ok. 2.300 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny przykryty dachem płaskim. Forma budynku otwiera się na nowoprojektowane zagospodarowanie, będące integralną częścią obiektu. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, a w I półroczu 2021 roku zawarto umowę na jej wykonanie, która została ukończona w 2022 roku. Rok 2022 to również pokrycie kosztów związanych z umowami o przyłączenie nowego budynku do sieci (np. wodno-kanalizacyjnej, gazowej). Zaplanowane na lata 2023-2024 środki będą stanowić wkład własny do wniosku o pozyskanie dofinansowania z programów zewnętrznych oraz uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla budynku do Tauron.

Lp. 18 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2023)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. **Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych.** Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w 2020 roku audytu energetycznego i analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021-2022 planuje się wykonanie prac w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w obrębie budynku nie mieszczących

się w katalogu kwalifikowalności wydatków i nie mających wpływu na poprawę efektywności energetycznej obiektu np.: remont ścieżek i opasek wokół budynku, przebudowę wewnętrznych pomieszczeń, wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów, wykonanie balustrad na klatce schodowej. Ponadto prac związanych z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem awaryjnym. Od roku 2021 prowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania i planuje się w roku 2022 zawrzeć umowę na roboty budowlane, które zakończą się w 2023 roku. Dotychczasową siedzibę Galerii Historii Miasta zaplanowano do przeniesienia do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. Pałac ślubów, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie nadal budynkiem użyteczności publicznej.

Lp. 19 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (okres realizacji 2016-2023)

Celem inwestycji jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. **Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych.** Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę budynku starej łaźni, wykonanie aktualizacji projektu technicznego oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w latach 2020-2023. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2020 przygotowano przez Inżyniera Kontraktu procedurę przetargową na roboty budowlane oraz aktualizowano dokumentację techniczną. W 2021 roku zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu oraz z wykonawcą na roboty budowlane, które będą kontynuowane w roku 2022. W roku 2021 prowadzone były prace rozbiórkowe, których koszt stanowiły wydatki niekwalifikowane, czyli nieobjęte dofinansowaniem ze środków unijnych. W roku 2022 oprócz prac budowlanych, dokonano zakupu działki nr 801/14, na potrzeby wykonania parkingu dla obsługi budynku Łaźni. Zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży: prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę. W roku 2022 zawarto również umowę na wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz robót budowlanych, której wykonanie zakończy się w roku 2023.

Lp. 20 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec (okres realizacji 2020-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie wytycznych dla wykonania analiz możliwości skomunikowania ulicy Libowiec. Miasto prowadzi również rozmowy z JSW S.A. w sprawie skomunikowania Kopalni „Jastrzębie-Bzie”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Fundacji JSW SA. W roku 2020 została unieważniona procedura wykonania analizy możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska - Libowiec i Kilińskiego pod kątem zabudowy sygnalizacji świetlnej jak i skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości. Po zakończeniu rozmów z JSW SA w zakresie skomunikowania Kopalni „Jastrzębie – Bzie” będzie podjęta decyzja co do przebudowy skrzyżowania ulicy Libowiec z ul. Niepodległości. W roku 2021 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy

skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec -Kilńskiego, która została ukończona w roku 2022. W roku 2023 planuje się ponieść koszty opłaty za przyłączenie do sieci Tauron.

Lp. 21 Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu 2017 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Planowany był również wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się dwóch osób od wykonanej dokumentacji, (która została ostatecznie utrzymana w mocy przez Sąd) wykupu nie realizowano aż do roku 2020. Część wykupów realizowana była w 2021 roku gdyż odszkodowanie należne dotychczasowym właścicielom działki nr 1748/64, nie zostało im wypłacone w roku 2020 ze względu na brak wskazania nr konta bankowego do wypłaty. Kolejne postępowanie odszkodowawcze za przejętą działkę nr 3161/68 zostało wydłużone ze względu na jej nieuregulowany stan prawny i konieczność wpłaty środków do depozytu sądowego. Natomiast dla działki nr 3157/57 nie została wydana dotychczas decyzja odszkodowawcza w związku z brakiem informacji ze strony Getin Noble Bank S.A., czy na dzień ostateczności decyzji ZRiD, był wierzycielem hipotecznym wspomnianej nieruchomości. Jest to niezbędne do ustalenia stron postępowania, którym należne jest odszkodowanie i zakończenia postępowania odszkodowawczego. W 2021 roku realizowane były wykupy gruntów. Z uwagi na brak możliwości pozyskania w roku 2022 nr rachunku bankowego osoby, dla której należy wypłacić odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji na wypłatę odszkodowania – przesunięto na rok 2023.

Lp. 22 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2016-2018 wykonywany był projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Przedmiot inwestycji realizowany był w latach 2021-2022 i obejmował: rozbudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej, zaprojektowanego jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym, typu rondo. Budowę nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoszka do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wiejskiej i Wyszyńskiego Stary ślad ul. Wiejskiej, na odcinku jednokierunkowym wraz likwidacją wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową. W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych i rozpoczęto prace drogowe, które zakończyły się w czerwcu 2022 roku. Lata 2022 -2023 to również wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie SPECUSTAWY (ZRiD).

Lp. 23 Modernizacja lodowiska JASTOR (okres realizacji 2020-2023)

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych. W roku 2020 wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W roku 2021 została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W 2022 roku planowano wykonanie robót budowlanych w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu (Urząd Miasta/IKI). Ponadto w 2021 roku planowano całkowitą wymianę szyb ze szkła hartowanego o grubości 12 mm do 15 mm nad bandanami lodowiska oraz zakup i montaż siatek ochronnych w strefach końcowych poza obiema bramkami. Ze względu na brak wykonawcy nie doszło do rozstrzygnięć trzech przetargów (MOSiR). W 2022 roku wykonano ekspertyzę ppoż. W roku 2023 planuje się wykonanie zmian do projektu budowlanego i wykonawczego - wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej udostępnionej przez zamawiającego.

Lp. 24 Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska. W roku 2021 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy projektu rewitalizacji stawu. Realizacja projektu to rok 2022. W roku 2022 wszczęto również procedurę przetargową na wykonanie projektu remediacji stawu, która zakończy się w 2023 roku. Projekt będzie podstawą do złożenia wniosku w ramach programu na rewitalizację terenów pogórnich, które są przewidziane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027.

Lp. 25 Budowa ulicy Jesionowej (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie budowy drogi ulicy Jesionowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do istniejącej ulicy Jesionowej na długości około 500 mb wraz z odwodnieniem i przebudową sieci naziemnych i podziemnych. W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi, W 2022 roku realizowany jest projekt na wykonanie drogi. W 2023 roku realizowana będzie procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy zadania i roboty drogowe.

Lp. 26 Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (okres realizacji 2021-2024)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w latach 2021- 2022 projektu przebudowy budynku łaźni (kolejna część budynku) na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, której realizacja zakończy się w roku 2022. W 2022 roku przewidziane jest rozpoczęcie robót budowlanych, w tym prac termomodernizacyjnych budynku, które zakończą się w roku 2023. W 2024 roku zostaną zakończone wewnętrzne prace budowlane oraz planuje się również pokrycie kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. W latach 2023-2024 zaplanowano środki pozyskane z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych" w wysokości 24 300 000 zł, w tym w 2023 roku 12 150 000 zł i w 2024 roku 12 150 000 zł.

Lp. 27 Przebudowa ul. Torowej i Majowej (okres realizacji 2011-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia do sieci oświetleniowej. W 2014 roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W roku 2018 wykonano prace drogowe związane z przebudową ulicy Majowej w zakresie wykonania nowej nawierzchni o pow. 1881,44 m², nawierzchni z kostki o pow. 534 m² oraz oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Cieszyńskiej (zabudowa nowych lamp LED - szt.19). W 2019 roku dokonano wypłaty faktury końcowej zadania. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Lata 2021-2022 to wykonanie dokumentacji dostosowującej niweletę drogi do ścieżki rowerowej w ciągu ul. Torowej w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jej przebudowy w 2023 roku. Rok 2021 to również rozpoczęcie wykonania przebudowy ul. Majowej na długości 200 mb łączącym się z odcinkiem przebudowanym w 2018 roku, która zakończyła się w roku 2022. Planowano również procedurę przetargową na przebudowę ul. Torowej na długości 266 mb od ul. Cieszyńskiej, łącznika pomiędzy ul. Torową, która miała zakończyć się w roku 2023. Jezdnie zostaną wykonane z asfaltu z utwardzonymi poboczami i zabudową odwodnienia w formie korytek ściekowych przy krawędzi jezdni. Zdecydowano, że procedura przetargowa na realizację kolejnego odcinka drogi zostanie przeprowadzona dopiero w 2023 roku.

Lp. 28 Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (okres realizacji 2017-2023)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów poprzemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej oraz na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2019 środki wydatkowano m.in na zagospodarowanie terenu działki położonej przy ul. Towarowej - zrealizowano zadanie w zakresie: wycinki drzew i krzewów, wywóz gruzu i innych elementów, przemieszanie mas ziemnych po oczyszczeniu terenu. Wykonano również przebudowę

ul. Towarowej na dł. 190 mb i ul. Moszczenickiej na dł. 341 mb. W latach 2020- 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 planowano wykonanie przebudowy drogi na odcinku około 300 mb od ul. A. Krajowej w stronę ul. Moszczenickiej z wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej i budowy oświetlenia. Realizacja przebudowy drogi na odcinku od ul. A. Krajowej w stronę ul. Moszczenickiej z wykonaniem nowej podbudowy, nawierzchni, budowy kanalizacji deszczowej i budowy oświetlenia została przesunięta na rok 2023 roku i stanowić będzie wkład własny do kolejnej edycji POLSKI ŁAD, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez poprawę warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych w mieście.

Lp. 29 Hostel dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w 2021 roku oceny budynku przy ul. Szkolnej 1 pod kątem możliwości jego przebudowy i dostosowania dla osób niepełnosprawnych (umowa zawarta w I półroczu 2021 roku). W roku 2022 planowano wykonanie dokumentacji technicznej określającej zakres i koszt robót, jednak jej wykonanie przesunięto na rok 2023. Wykonanie powyższych działań jest niezbędne do aplikowania o środki z budżetu państwa.

Lp. 30 Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2022-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę skrzyżowania ulic Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe; budowę drogi na odcinku o długości 282 m w tym: po nowym śladzie na odcinku od ronda (km 0+000) do północnego połączenia z ulicą Gołębią (km 0+107) wraz z chodnikiem, rozbudowa i przebudowa drogi na pozostałym odcinku objętym opracowaniem polegająca m.in. na poszerzeniu jezdni, budowie pobocza, budowie korytek odwadniających; budowę przepustu na cieku Gmyrdek w km 0+055 oraz wykonanie umocnień dna i skarp cieku narzutem kamiennym; budowę zjazdu publicznego na połączeniu z ulicą Gołębią (docelowo jako skrzyżowanie dróg); budowę zjazdu publicznego oraz drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Podhalańskiej; przebudowę parkingu przy ulicy Podhalańskiej; budowę nowej dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Podhalańskiej; budowę nowych i przebudowę istniejących chodników wzdłuż ulicy Podhalańskiej; przebudowę zjazdu publicznego na dworzec autobusowy; budowę ściany oporowej o długości 36 m i maksymalnej wysokości 1m; budowę nowego i przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa); budowę nowej i przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. W roku 2022 została zawarta umowa z wykonawcą zadania, którego realizację przewiduje się zakończyć w 2023 roku. W roku 2023 planuje się również: budowę dróg na ul. Gołębiej na długości ok. 430 m wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudowę ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok. 320 m oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Młyńskiej, od skrzyżowania z ul. Mączną do ul. Okrzei na długości ok. 920 m. Wszystkie drogi będą stanowiły połączenie z nowobudowanym skrzyżowaniem ul. Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe. W 2023 roku zaplanowano środki pozyskane z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 8 268 149,16 zł.

Lp. 31 Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2021-2024)

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. Zadanie swym zakresem obejmuje m.in: przebudowę pawilonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i przebudowę piaszczystego placu wielofunkcyjnego na sensoryczną strefę aktywności na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji, która zostanie ukończona w roku 2022 i podjęte zostaną decyzje o rodzaju dalszych prac. W roku 2023 planuje się prace związane z zagospodarowaniem terenu:

Zakres rzeczowy robót budowlanych w roku 2023:

- **przebudowa pawilonu** – punkt obsługi ruchu turystycznego obejmuje:
 - przebudowę pawilonu z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji),
 - zagospodarowanie terenu przy budynku: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami, wykonanie drogi pożarowej z nawierzchni z geokraty, wykonanie umocnienia skarpy z geokraty, montaż wyposażenia tj. kosze na śmieci, stojaki na rowery,
- **plac wielofunkcyjny** obejmuje: wykonanie nawierzchni utwardzonej na placu wielofunkcyjnym zlokalizowanym w północno-wschodniej części terenu OWN-u. W centralnej części znajdować się będzie teren zielony z drzewami dającymi zacienienie oraz z zielenią niską ozdobną. Na placu zaprojektowano ławki wielkogabarytowe stanowiące strefę odpoczynku oraz leżaki z siatki zlokalizowane na skarpie od strony wodnego placu zabaw stanowiące strefę relaksu. Na placu przewidziano również montaż stojaków na rowery oraz oświetlenia zewnętrznego. Powierzchnia placu wynosić będzie ~2925,00 m². Dodatkowo powyżej tężni przewidziano strefę zabaw dla dzieci z trzema domkami stanowiącymi wielofunkcyjną przestrzeń zabawową z możliwością wspinania się, zjeżdżania, huśtania oraz wejścia do środka,
- rewitalizacja istniejącego **akwenu wodnego** (od strony południowej terenu OWN-u) obejmuje podniesienie poziomu wody do stanu pierwotnego oraz zmianę linii brzegowej. Dopływ wody do zbiornika zapewniony będzie poprzez przebudowę istniejącego wlotu, natomiast odpływ wody odbywać się będzie za pomocą zastawki zlokalizowanej przy grobli. Odprowadzenie wody ze stawu przewidziano do rowu otwartego zlokalizowanego za groblą. Wzdłuż północnego brzegu stawu planuje się promenadę o zróżnicowanej nawierzchni: piaszczystej, drewnianej i trawiastej ze ścieżkami o nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Zejście na promenadę zaplanowano za pomocą schodów terenowych. Na stawie planuje się pomost drewniany, który dzieli zbiornik na dwie części: część reprezentacyjną z fontannami oraz drugą z możliwością pływania kajakami i rowerkami wodnymi. Od strony południowej akwenu przewidziano przebudowę istniejącej grobli wraz z wykonaniem platformy widokowej. Po zachodniej stronie grobli zaplanowano przystań na kajaki i rowerki wodne. Nawierzchnia wykonana zostanie z piasku, dojście z nawierzchni

mineralno-poliuretanowej. Od strony budynku pawilonu znajdować się będą tarasy o zróżnicowanym kształcie nadwieszane nad promenadą z widokiem na akwen wodny.

W ramach zakresu rzeczowego w roku 2024 planuje się wykonanie promenady wzdłuż stawu.

Zaplanowane w roku 2023 środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Lp. 32 Zagospodarowanie terenów zielonych (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- w 2023 roku zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej (gdzie tematem przewodnim będzie przemijanie pór roku), w roku 2021 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, realizacja dokumentacji w 2022 roku,
- zagospodarowania terenu po południowej stronie ronda Porozumienia Jastrzębskiego na połączeniu ulic Al. J. Piłsudskiego i A. Bożka w 2023 roku, realizacja dokumentacji w 2022 roku,
- w 2023 roku zagospodarowania terenu zielonego od ul. Katowickiej 24 do Szkoły Podstawowej nr 13,
- parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej, w 2022 roku wykonano dokumentację projektową, na 2023 rok zaplanowano wykonanie ścieżki sensorycznej wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej (obejmuje 12 tablic edukacyjnych o konstrukcji aluminiowej z elementami ruchomymi oraz nasadzenia roślin) oraz zamontowanie tablicy informacyjnej,
- zagospodarowania 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.

Lp. 33 Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina (okres realizacji 2021-2023)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy przewidywał w 2021 roku rozpoczęcie procedury wyboru oferenta wykonania dokumentacji technicznej włączenia drogi serwisowej przy Drodze Głównej Południowej do ul. Dębina, która miała zostać zakończona w 2022 roku. Z uwagi na brak danych co do zakresu planowanej inwestycji przez Inwestora – wykonanie dokumentacji przesunięto na rok 2023.

Lp. 34 Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2022-2023)

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. Nowe zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Piłsudskiego, a ul. Katowicką o pow. terenu około 3.000 m², polegające na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców oraz podnoszącej walory wizualne. Zrewitalizowanie istniejącej oraz nowe zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych pod ciąg pieszy i place, wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu, wykonanie odpowiednich instalacji: rozbudowa instalacji energetycznej – oświetlenie placu, wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji związanych z projektowaną fontanną, wykonanie przyłączy

kanalizacyjnych i odwodnienia terenu, przebudowa istniejących sieci, jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie instalacji monitoringu (opcjonalnie). Usytuowanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń. Uporządkowanie parkowania na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13 oraz poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia). W roku 2022 planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą robót, które realizowane będą w roku 2023. Zaplanowane na 2023 rok środki stanowią wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Lp. 35 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych. W 2021 roku przeprowadzono procedurę docieplenia ściany w Zespole Szkół Techniczno–Branżowych, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. W roku 2022 rozpoczęto procedurę przetargową termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 9, która będzie realizowana w 2023 roku. Ponadto w roku 2023 planuje się wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Techniczno–Branżowych.

Lp. 36 Witacz miejski (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest promocja Miasta. W 2021 roku przeprowadzono analizę wielu miejsc pod zabudowę witaczy pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym, odległości od urządzeń podziemnych i naziemnych, w roku 2022 rozpoczęto prace związane z zabudową witaczy, które zakończą się w roku 2023.

Lp.37 Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku i obejmowała m.in: roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie stopni na skarpach, zabudowę studni rewizyjnych, zabudowę ścianek czołowych, nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie skarp, kanały z rur PCV, ścinanie drzew, montaż 2 sztuk wiat przystankowych, zabudowę 1 słupa oświetlenia ulic. Ponadto w roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji. W 2018 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.- nie otrzymano dofinansowania. Zadanie swym zakresem obejmuje budowę zatok autobusowych ul. Powstańców Śl., zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę/budowę zjazdów publicznych, przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę

kolidujących drzew i krzewów. W latach 2018-2021 zadanie w zakresie robót drogowych nie było realizowane. W roku 2022 złożono wniosek do programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” na potrzeby realizacji zadania w roku 2023.

Lp.38 Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły (okres realizacji 2017-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2017 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką a ul. Stodoły, która została ukończona w miesiącu grudniu 2018 roku. W roku 2019 zostały wykonane opisy nieruchomości przejętych gruntów w trybie Specustawy. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. Lata 2022 - 2023 to wypłata odszkodowań za grunty przejęte w trybie SPECUSTAWY (ZRiD).

Lp.39 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2017-2023)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została unieważniona. Procedurę powtórzono w roku 2018 i zawarto umowę na wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta, którego realizacja zakończyła się w I półroczu roku 2019. Zakres zadania obejmuje: korektę przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowę chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej poszerzenie jezdni, budowę muru oporowego o długości 17 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów przydrożnych, budowę oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - środków nie otrzymano. Na rok 2023 przewidziana jest realizacja robót drogowych, pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach innych programów, na które będzie składany stosowny wniosek.

Lp. 40 Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2021-2023)

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. W roku 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju opracował dokumentację przebudowy istniejącego boiska. W 2022 roku Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta przejął zadanie do realizacji i wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania. Zakres zadania obejmuje: wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal, wyposażenie boiska we wszystkie niezbędne elementy np. bramki, czy piłkochwyty. W roku 2022 został zaktualizowany projekt przebudowy boiska oraz prowadzono procedurę przetargową (pierwsze postępowanie zostało unieważnione) na realizację zadania w roku 2023.

Lp. 41 Przebudowa ul. Mickiewicza (okres realizacji 2022-2023)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Mickiewicza na długości 350 mb od ul. 1 Maja do ul. A. Krajowej składającej się z wykonania kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu oraz przebudowy chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej wraz z przebudową oświetlenia. W 2022 roku zostanie wykonany projekt przebudowy kanalizacji deszczowej. Prace drogowe będą wykonywane w 2023 roku.

Lp. 42 Poprawa infrastruktury rowerowej (okres realizacji 2022-2023)

Celem zadania jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji dla niżej wymienionych ścieżek rowerowych:

- ścieżka po byłym torowisku od stacji Zielony Most przy Szlaku do nowego ronda ul. Ranoszka i Armii Krajowej (wraz z budową kładki dla rowerzystów nad ul. Komuny Paryskiej), na długości około 1,0 km,
- ścieżka przy ul. Kusocińskiego, (projekt ścieżki, należy wykonać dla całej długości ul. Kusocińskiego) - dla trasy nr 607 projekt budowlany obejmowałby ścieżkę, na długości około 0,4 km,
- ścieżka przy ul. Rybnickiej i ul. Pszczyńskiej, (na odcinku od ronda Ostaszewskiego do skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Al. Piłsudskiego), na długości około 1,8 km;
- ścieżka przy ul. Granicznej i ul. Cichej (wraz z rondem Graniczna Podhalańska), na długości około 2,7 km.

W 2022 roku przygotowywana jest procedura przetargowa. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących warunków technicznych dróg oraz nowe wytyczne dotyczące dróg dla pieszych i rowerów, które weszły w życie z końcem września 2022 roku, nie można było wszcząć procedury przetargowej. Wykonanie projektu technicznego, który szczegółowo określi zakres i koszt zadania nastąpi w 2023 roku. Projekt będzie się składać z części: I- jako opracowanie koncepcji ścieżek, a dopiero po wyborze koncepcji z właściwego projektu technicznego.

Lp. 43 Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (okres realizacji 2021-2028).

Celem zadania jest udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej+. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie środków finansowych do 2028 roku na współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. W 2021 roku przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości 435 112,50 zł tj. 25 % kosztu zadania jako pomoc Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania studium planistyczno-prognostycznego dla zadania będącego podstawą dla Marszałka Województwa Śląskiego do złożenia wniosku do II etapu naboru. Na podstawie studium została wyliczona szacowana całość inwestycji. Pomoc finansowa udzielona w roku 2021 na opracowanie wstęgu studium planistyczno-prognostycznego nie

jest elementem projektu realizowanego przez PKP PLK, a służyła opracowaniu dokumentacji umożliwiającej aplikowanie Marszałka Województwa do drugiego etapu projektu (była to tzw. dokumentacja przedprojektowa). W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2023 i 2024 pomoc zostanie udzielona na współfinansowanie opracowania studium techniczno-projektowego dla inwestycji. Wartość studium jest szacowana na 5% wartości całkowitej projektu. W latach 2025- 2028 pomoc zostanie udzielona na realizację zadania wynikającą ze studium, służącą odtworzeniu połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami. Wartość projektu netto, zgodnie z informacją przekazaną przez Marszałka Województwa w piśmie z dnia 28 kwietnia 2022 roku, sygnatura: KT-OT.8051.4.2021.ZK, KR-TK.KW-00136/22, wynosi 475 076 927,60 zł. Zgodnie z par.3 pkt 4 umowy o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 Jastrzębie-Zdrój zobowiązało się do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia Liderowi (Województwu Śląskiemu), w formie pomocy finansowej współfinansowania wkładu własnego w wysokości 25% z 15% łącznych wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Lidera (co daje 3,75% w całości wartości projektu). Zgodnie z powyższym montaż finansowy wkładu własnego wydatków kwalifikowanych zakłada udział Jastrzębia-Zdroju w wysokości 17 815 384,79 zł do roku 2028.

Lp. 44 Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2022-2023)

Celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2022-2023 projektu zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneippa wraz z elementami zewnętrznej - wodnej małej architektury, miejsc relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku do Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 (nowy okres programowania dla projektów transgranicznych). Rok 2022 to rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy projektu, którego realizacja zakończy się roku 2023.

Lp. 45 Budowa i modernizacja boisk (okres realizacji 2022-2023)

Celem zadania jest budowa i przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w roku 2022 zawarcie umowy na wykonanie zadania, którego realizacja zakończy się w roku 2023. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z jego odwodnieniem oraz wykonanie nowych piłkochwyłów. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową; rozbiórkę części istniejących piłkochwyłów; wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 27,0 m x 44,0 m; wykonanie nowych piłkochwyłów; montaż wyposażenia sportowego boisk; montaż przewodów drenażu odwadniającego wraz z obsypką ze żwiru w otulinie z geowłókniny drenarsko - separującej wraz ze studniami.

Lp. 46 Modernizacja ul. Jagiełły (okres realizacji 2022-2023)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2022 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2023 będzie realizowana modernizacja drogi na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Chlebowej.

Lp. 47 Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2022-2023)

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. W 2022 roku wykonano dokumentację dotyczącą zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych, czy też wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Al. J. Piłsudskiego-Mazowiecka-Warszawska oraz Al. J. Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku 2023 zostaną wykonane roboty drogowe związane z przebudową sygnalizacji.

Lp. 48 „Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2023-2024)

Celem zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w roku 2023 przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarcie umowy na zaprojektowanie poczekalni, toalet, miejsc postojowych dla rowerów, korekty układu drogowego i remontu parkingu. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Płatność za wykonane prace projektowe nastąpi w 2024 roku.

Lp. 49 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.

Lp. 50 Budowa i przebudowa schodów (okres realizacji 2022-2023)

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową dla przebudowy schodów przy ul. Krasickiego, Poznańskiej i na oś. 1000 Lecia. W roku 2023 zostanie zrealizowana przebudowa w/w schodów.

Lp. 51 Modernizacja budynków (okres realizacji 2020-2023)

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu przy ul. Cieszyńskiej 101 oraz przy ul. Wrocławskiej 12. Zakres rzeczowy zadania dla obiektu przy ul. Cieszyńskiej 101 obejmuje wykonanie przebudowy dachu oraz montaż klimatyzatorów. Zakres prac obejmował będzie wykonanie robót rozbiórkowych, wymianę pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów, wykonanie instalacji odgromowej oraz roboty towarzyszące. W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano również decyzję o pozwolenie na budowę, która traci ważność 8 grudnia 2023 roku. W 2021 roku zadanie nie było realizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Zakres rzeczowy zadania dla budynku przy ul. Wrocławskiej 12 obejmuje wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. W 2022 roku wykonano I etap modernizacji instalacji elektrycznej wraz z malowaniem ścian. W 2023 roku nastąpi II etap modernizacji instalacji elektrycznej wynikający z przeglądu technicznego budynku.

Lp. 52 Cmentarze (okres realizacji 2005-2023)

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

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

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

2017 rok:

- wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap II) - plac górny, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,

- pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, w tym: budowa nowych dróg i chodników, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa odcinka drogi – zjazdu z ul. Okrzei na parking cmentarza, zakup i montaż płyt granitowych do kolumbarium (mur oporowy)
- rozbudowę ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei,

2018 rok:

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

2019 rok:

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

2020 rok:

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

2021 rok:

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

2022 rok obejmuje:

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

2023 roku planuje się:

- przebudowę pomieszczenia socjalnego w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 (wykonanie projektu technicznego przebudowy łaźni i WC wraz z częściową realizacją robót),
- kontynuację rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei w celu przygotowania nowych miejsc grzebalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: kontynuacja zagospodarowania terenu wokół kolumbariów na kwaterze F2 (zielone dachy, nasadzenia, mała architektura), wycinkę drzew i krzewów, budowę kwartału R i P (prace ziemne, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, ogrodzenie), budowę placu głównego wraz z krzyżem (postument kamienny z krzyżem, nawierzchnia z kostki betonowej), budowę części parkingu głównego (między kwartałem R, a placem głównym), budowę alei parkowej wraz z oświetleniem.

Lp. 53 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2023)

Celem inwestycji jest rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III. **Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych.** Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac związanych z rozbudową i rewitalizacją zabytkowego budynku dawnych łaźni uzdrowskich (nazywanych „Łazienki III”) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W roku 2019 podpisano umowę na zadanie, które miało zakończyć się w roku 2021. W w/w zakresie realizuje się wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym tj. wyposażenie obiektu (ujęte we wniosku aplikacyjnym jako niekwalifikowane) oraz zagospodarowanie terenu, które z założeń programowych nie może w tej wysokości być kwalifikowane. Rozszerzono zakres zadania o zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany gruntu pod wzmocnienie ścian zewnętrznych, prace związane z koniecznością realizowania robót fundamentowych w kilku etapach, podwyższenie ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych wcześniej elementów, zamiennie zagospodarowanie terenu obejmujące nowe elementy zabezpieczające przed zalewaniem budynku wodami opadowymi jak murki oporowe, drenaż francuski, zmiana niwelety, dodatkowe schody terenowe, zmieniona kanalizacja deszczowa, zmienione warstwy podbudów pod ścieżkami (zwiększenie nośności i poprawiające odprowadzenie wody) itp; wszystkie roboty budowlane i branżowe (sanitarne i elektryczne) związane z podniesieniem wysokości poszczególnych kondygnacji-podniesienie konieczne w celu usunięcia kolizji projektowych pomiędzy poszczególnymi branżami; wykonanie zmienionej w wyniku wymagań prawnych i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz rzeczoznawcą ds. pożarowych stolarki okiennej i drzwiowej; realizacji zamiennego projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku; wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu. W 2020 roku realizowane były prace budowlane - w tym część związana z wydatkami niekwalifikowanymi. W 2021 roku zostały zlecone wykonawcy niezbędne zamówienia dodatkowe, których wartość nie przekroczy 50% wartości podstawowej umowy dotycząca robót i które nie były przewidziane w projekcie pierwotnym, a limitują wykonanie zakresu podstawowego (zmiana przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz technologia ułożenia kanału deszczowego). Z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak i zagospodarowania terenu wokół budynku, który wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie robót

zleconych umową podstawową, uruchomiono odrębną procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych (nie mieszczących się w 15% wartości umownej). Zakres tychże robót obejmuje: wykonanie nowego zagospodarowania terenu, w tym: ścieżek, schodów terenowych, drenażu wraz z kanalizacją odwodnieniową, murków oporowych, oświetlenie zewnętrzne itp., - wykonanie zamiennych posadzek w budynku,- wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów i attyki, - wykonanie dodatkowych obmiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, wykonanie wewnętrznych schodów drewnianych nawiązujących do pierwotnych, historycznych w budynku. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 2022 rok. Ponadto w roku 2022 realizowane są prace związane z wyposażeniem związanym z planowanymi ekspozycjami, wystawami oraz zajęciami kulturalnymi jakie będą prowadzone w budynku po zakończeniu inwestycji np.: instalacja punktowego doświetlenia, alarm, monitoring-wymagany podczas wystaw oraz kamery do podglądu przyrody wraz z całym oprzyrządowaniem. dostawą i montażem wyposażenia meblowego budynku, rozpoczętych w roku 2021. Z uwagi na liczne błędy projektowe i konieczność kolejnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczących zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku oraz długiego oczekiwania na wydanie stosownych decyzji roboty były wstrzymywane. Z tego względu w roku 2022 wykonywane są m.in. następujące roboty w zakresie wydatków niekwalifikowanych - dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku, - dokończenie robót związanych z niekwalifikowanym zakresem zagospodarowania terenu, - dokończenie prac dodatkowych, których konieczność wystąpiła w trakcie prowadzonych robót. Prace budowlane zostaną ukończone pod koniec 2022 roku, rozpocznie się procedura odbiorowa a w roku 2023 zostaną również rozliczone prowadzone w roku 2022 prace budowlane.

Lp. 54 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły (okres realizacji 2023-2024)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 119/11 przy ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej około 600 m². Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W 2023 roku planowane jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu. Termin płatności za usługę przewiduje się na 2024 rok. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK.