

UCHWAŁA NR IV.39.2023
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.),

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a ł a :

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

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

2. **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.39.2023
z dnia 2023-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{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	586 567 871,64	542 936 332,21	106 084 893,00	9 829 918,00	166 861 436,00	60 590 499,98	199 569 585,23	70 250 858,00	43 631 539,43	2 928 906,77	40 577 340,66
2024	574 176 837,00	555 756 485,00	109 373 525,00	10 134 645,00	194 870 460,00	52 258 316,00	189 119 539,00	72 428 635,00	18 420 352,00	0,00	18 320 352,00
2025	559 780 562,00	559 680 562,00	112 764 104,00	10 448 819,00	191 178 782,00	51 926 809,00	193 362 048,00	74 673 922,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	560 790 257,00	560 690 257,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	52 069 052,00	193 683 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	560 785 068,00	560 685 068,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	51 963 863,00	193 783 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	557 955 298,00	557 855 298,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	52 034 093,00	190 883 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	557 985 068,00	557 885 068,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	51 963 863,00	190 983 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	558 085 068,00	557 985 068,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	51 963 863,00	191 083 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	558 185 068,00	558 085 068,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	51 963 863,00	191 183 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	558 285 068,00	558 185 068,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	51 963 863,00	191 283 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	557 385 068,00	557 285 068,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	51 963 863,00	190 383 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	557 485 068,00	557 385 068,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	51 963 863,00	190 483 688,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	706 699 711,39	566 696 568,87	261 459 131,05	441 169,00	0,00	1 348 412,22	0,00	0,00	0,00	140 003 142,52	140 003 142,52	2 946 709,00
2024	571 439 334,00	543 065 864,00	259 241 627,00	157 805,00	0,00	2 314 845,00	0,00	0,00	0,00	28 373 470,00	28 373 470,00	445 385,00
2025	559 797 285,00	541 895 546,00	259 135 565,00	157 805,00	0,00	1 424 149,00	0,00	0,00	0,00	17 901 739,00	17 901 739,00	4 231 154,00
2026	550 648 101,00	541 666 262,00	258 955 465,00	157 805,00	0,00	550 019,00	0,00	0,00	0,00	8 981 839,00	8 981 839,00	4 231 154,00
2027	558 488 360,00	552 693 921,00	258 955 465,00	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	555 658 590,00	549 864 151,00	258 955 465,00	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	555 688 360,00	554 125 075,00	258 955 465,00	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	555 788 360,00	554 225 075,00	258 955 465,00	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	555 888 360,00	554 325 075,00	258 955 465,00	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	555 988 360,00	554 425 075,00	258 955 465,00	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	555 088 360,00	553 525 075,00	258 955 465,00	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	555 188 399,00	553 625 114,00	258 955 465,00	27 171,00	0,00	3 575,00	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	-120 131 839,75	0,00	126 211 839,75	33 912 041,00	33 912 041,00	44 844 798,75	38 764 798,75	21 712 400,00	21 712 400,00
2024	2 737 503,00	2 737 503,00	3 262 497,00	0,00	0,00	3 182 497,00	0,00	0,00	0,00
2025	-16 723,00	0,00	12 713 431,00	0,00	0,00	12 713 431,00	16 723,00	0,00	0,00
2026	10 142 156,00	10 142 156,00	3 154 552,00	0,00	0,00	3 154 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 296 708,00	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 296 669,00	2 296 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	25 742 600,00	25 742 600,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 367 041,00	0,00	-23 760 236,66	68 539 562,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 367 041,00	0,00	12 690 621,00	15 953 118,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 670 333,00	0,00	17 785 016,00	30 498 447,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 373 625,00	0,00	19 023 995,00	22 178 547,00
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%	-4,50%	-3,89%	12,80%	14,64%	TAK	TAK
2024	1,65%	2,96%	2,96%	9,64%	11,48%	TAK	TAK
2025	2,78%	3,80%	x	7,97%	9,81%	TAK	TAK
2026	2,75%	3,85%	x	6,50%	8,30%	TAK	TAK
2027	0,49%	1,60%	x	5,04%	6,84%	TAK	TAK
2028	0,49%	1,57%	x	3,49%	5,29%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,75%	x	1,08%	2,88%	TAK	TAK
2030	0,49%	0,75%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,75%	x	2,18%	2,18%	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	5 372 173,25	5 312 173,25	5 076 887,32	13 677 422,00	13 677 422,00	13 016 051,00	6 038 882,99	6 038 882,99	5 429 166,58
2024	218 558,00	218 558,00	218 558,00	6 170 352,09	6 170 352,09	6 170 352,09	110 308,00	110 308,00	104 826,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 247,00	101 247,00	35 589,00
2026	105 189,00	105 189,00	105 189,00	0,00	0,00	0,00	98 732,00	98 732,00	14 331,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 705,00	93 705,00	9 555,00
2028	70 230,00	70 230,00	70 230,00	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	28 565 395,43	28 565 395,43	22 271 669,90	131 878 239,81	6 038 882,99	125 839 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 769 393,00	110 308,00	26 659 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 439 701,00	101 247,00	16 338 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 517 286,00	98 732,00	7 418 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 324 859,00	93 705,00	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	1 638,15
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 296 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.39.2023
z dnia 2023-04-27

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)				349 066 387,55	131 878 239,81	26 769 393,00	16 439 701,00	7 517 286,00	4 324 859,00
1.a	- wydatki bieżące				12 736 821,43	6 038 882,99	110 308,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00
1.b	- wydatki majątkowe				336 329 566,12	125 839 356,82	26 659 085,00	16 338 454,00	7 418 554,00	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:				60 130 570,34	34 604 278,42	110 308,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 736 821,43	6 038 882,99	110 308,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00
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	523 741,00	266 472,00	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	1 399 176,00	863 617,00	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	279 193,00	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	1 614 837,00	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	969 916,00	783 917,00	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	600 551,00	160 487,00	109 618,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00
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	282 380,00	257 989,00	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	94 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	296 693,00	250 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 231 154,00	94 607 526,00
1.a	0,00	760 808,00
1.b	4 231 154,00	93 846 718,00
1.1	0,00	760 808,00
1.1.1	0,00	760 808,00
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	563 789,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	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						
1.1.1.10	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	248 101,00	209 433,00	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	242 195,00	242 195,00	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	186 191,00	186 191,00	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	293 947,00	260 628,00	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 TECHNICZNO-BRANŻOWYCH	2022	2023	260 454,00	260 454,00	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	70 737,00	70 737,00	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 przygotowanie	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2022	2024	208 521,00	196 329,00	690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	197 019,00

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	664 218,43	53 391,99	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	816 621,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	3 388 637,00	190 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 393 748,91	28 565 395,43	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	20 149 805,91	12 696 537,43	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
1.1.2.6	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	973 605,00	353 010,00	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				288 935 817,21	97 273 961,39	26 659 085,00	16 338 454,00	7 418 554,00	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				288 935 817,21	97 273 961,39	26 659 085,00	16 338 454,00	7 418 554,00	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	7 255 858,16	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	11 261 266,25	5 346 008,00	0,00	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
1.1.1.20	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
1.1.2.6	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	93 846 718,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	4 231 154,00	93 846 718,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	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						
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2024	16 584 023,28	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	1 100 020,86	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	4 466 336,16	2 846 000,00	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	2025	5 321 000,00	250 370,00	1 000 000,00	3 971 000,00	0,00	0,00
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	2 946 225,55	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	3 306 140,68	1 138 000,00	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	41 315 114,77	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	20 403 190,66	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	138 756,50	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	1 094 315,40	750 000,00	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	7 627 040,94	4 787 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	350 000,00	16 730,00	150 000,00	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	6 523 866,63	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	2025	4 161 222,25	288 893,00	2 500 000,00	1 063 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	5 088 678,00
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	900 000,00
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	166 730,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	3 563 500,00

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						
1.3.2.24	Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2026	2 430 600,00	150 000,00	250 000,00	940 300,00	940 300,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 320 050,00	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	38 965 687,99	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	2 707 556,14	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	Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	161 070,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	11 460 162,13	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	2025	8 741 457,47	5 550 000,00	1 873 700,00	1 126 300,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 032 733,74	816 623,00	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	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 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	871 359,92	540 000,00	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	580 393,05	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	168 527,74	92 560,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	2 230 600,00
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
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

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						
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	157 440,00	157 440,00	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	1 014 042,98	463 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Jagielly w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	2 989 769,50	2 989 769,50	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	2026	2 663 600,00	0,00	250 000,00	1 206 800,00	1 206 800,00	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
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	9 313 903,09	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	9 192 276,92	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
1.3.2.55	Modernizacja budynku "Maszówka" w Parku Zdrojowym - ochrona zabytków	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych	Jastrzębski Zakład Komunalny	2020	2023	997 157,49	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2024	2 258 083,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	4 483 074,71	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa basenu "Laguna" - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2025	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2024	354 674,96	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Prof. R. Ranszka - uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego-trasy rowerowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji - przeciwdziałanie skutkom suszy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	2 480 600,00	0,00	400 000,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	4 620 200,00	50 000,00	2 500 000,00	2 070 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	2 663 600,00
1.3.2.49	0,00	0,00
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
1.3.2.55	0,00	40 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	2 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	300 000,00
1.3.2.61	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	150 000,00
1.3.2.63	0,00	2 480 600,00
1.3.2.64	0,00	4 620 200,00

za organ stanowiący PIOTR SZEREDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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						
1.3.2.65	CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym - połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	1 938 900,00	500 000,00	1 000 000,00	438 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	1 938 900,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV.39.2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

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

- projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję w miesiącu kwietniu br.,
- podjętych zarządzeń.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w sposób następujący:

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 1 804 759,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 911 318,56 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 716 078,23 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 3 053 197,00 zł).
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 8 253 565,16 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 914 498,07 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 5 339 067,09 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o 4 597 210,36 zł).
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 10 138 324,83 zł.
4. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 80 000,00 zł.
5. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc marzec br., wprowadzić kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 638,15 zł.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2023 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2023 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody majątkowe:

Zwiększa się dochody z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2024 roku o kwotę 5 972 902,09 zł dla zadania „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

Wydatki bieżące:

Obsługa długu: W 2024 roku zwiększa się o kwotę 96 564 zł, w 2025 roku o kwotę 297 587 zł, w 2026 roku o kwotę 105 890 zł w związku z ponownym przeliczeniem kwoty odsetek dla zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu komercyjnego na kwotę 21 400 000,00 zł.

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE: w 2024 roku wprowadza się kwotę 53 300 zł na zabezpieczenie środków na wkład własny w ramach PROGRAMU INTERREG Czeska-Polska 2021-2027 w związku z przygotowaniem się do pozyskania funduszy dla następujących projektów:

- „CYKLOUTOUR połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym w wysokości 20 000 zł,
- „Razem przeciw żywiołom” w wysokości 33 300 zł.

Pozostałe wydatki: zmniejszeniu ulegają pozostałe wydatki bieżące w 2026 roku o 138 738 zł, w związku z powyższą zmianą aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)			
rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2024 rok	0	0	0
2025 rok	0	0	0
2026 rok	728 290	-138 738	589 552
2027 rok	12 128 489	0	12 128 489
2028 rok	9 398 056	0	9 398 056
2029 rok	13 664 832	0	13 664 832
2030 rok	13 770 574	0	13 770 574
2031 rok	14 006 949	0	14 006 949
2032 rok	14 112 644	0	14 112 644
2033 rok	13 218 433	0	13 218 433
2034 rok	13 324 214	0	13 324 214

Wydatki majątkowe

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE: w 2024 roku wprowadza się kwotę 151 100 zł na zabezpieczenie środków na wkład własny zadań inwestycyjnych jednorocznych w ramach PROGRAMU INTERREG Czeska-Polska 2021-2027 w związku z przygotowaniem się do pozyskania funduszy dla następujących projektów:

- „Modernizacja i zakupy dla OSP” w wysokości 56 700 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla KMPS w wysokości 94 400 zł.

Wynik budżetu:

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

W **2025 roku** wprowadza się deficyt Miasta, w wysokości 16 723 zł. Stanowi to 0,003% dochodów.

Od **2026 roku** do **2034 roku** budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę długu.

Przychody:

W 2024 roku:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 621 762 zł i wynoszą 3 182 497 zł zostaną przeznaczone w całości na spłatę długu,
- z tytułu spłat udzielonych pożyczek wprowadza się kwotę 80 000 zł w związku ze spłatą udzielonej pożyczki w 2023 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z siedzibą przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębie-Zdroju.

W 2025 roku:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 12 404 887 zł i wynoszą 12 713 431 zł zostaną przeznaczone na: sfinansowanie deficytu w wysokości 16 723 zł i na spłatę długu w wysokości 12 696 708 zł.

W 2026 roku:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wprowadza się kwotę 3 154 552 zł i zostanie przeznaczona w całości na spłatę długu.

Od **2027 do 2034 roku** nie planuje się przychodów.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój **spełnia relacje**, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- 1) w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:

- w przedsięwzięciu pn. „**Postindustrialne dziedzictwo pogranicza**”:

w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2 919 705,09 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz 1 666 435,27 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 12 696 537,43 zł.

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wzrosła o 4 586 140,30 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 20 149 805,91 zł. Proponowana zmiana wynika ze zwiększenia wartości dofinansowania w zakresie realizacji zadania projektowego obejmującego wykonania ekspozycji Carbonarium I etap oraz urealnienia kwoty wydatków Miasta Jastrzębie-Zdrój ponoszonych poza wymaganym

wkładem własnym w zakresie zadań projektowych. Ponadto w celu optymalnego wykorzystania przyznanego miastu dofinansowania dokonano przeliczenia wartości projektu w odniesieniu do zmian kursu EURO.

- w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia pn. **„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”**: w 2023 roku zwiększa się o kwotę 11 070 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków własnych Miasta plan wydatków na 2023 rok wyniesie 353 010 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wzrosła o 11 070 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia w wyodrębnionej części majątkowej wynosi 973 605 zł. Proponowana zmiana wynika konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w celu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym na realizację zadania projektowego pod nazwą „WYD016- Dodatkowe elementy infrastruktury technicznej i usług”. Zaproponowana w postępowaniu cena jest wyższa niż obecnie zabezpieczone środki. Miasto wystąpi do IZ RPO WSL o uzyskanie zgody na zwiększenie wysokości wydatku majątkowego WYD016 poprzez przeniesienie brakujących środków z oszczędności projektowych, a tym samym zakwalifikowanie dodatkowych kosztów jako wydatki kwalifikowane w projekcie.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa PSZOK”** wydłużyć okres realizacji do 2025 roku, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 3 971 000 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 3 971 000 zł. **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

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. W 2022 roku realizowano wielobranżową dokumentację projektową budowy PSZOK, jednak ze względu na problemy z jej ukończeniem zgodnie z wymogami Urzędu Miasta na podstawie porozumienia z firmą realizującą rozwiązano przedmiotową umowę. W 2022 roku wykonano projekt parkingu przy ul. Torowej na potrzeby PSZOK. W latach 2023-2024 planuje się ponownie wykonać dokumentację techniczną na budowę PSZOK, natomiast od wykonania projektu będzie uzależnione rozpoczęcie prac w 2024 roku i ich kontynuacja w 2025 roku. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 250 370 zł, na 2024 rok wyniesie 1 000 000 zł, na 2025 rok wyniesie 3 971 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 321 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 088 678 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Postindustrialne dziedzictwo pogranicza**” zmniejszyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1 666 435,27 zł. Zmniejszenie wydatków dotyczy kosztów niekwalifikowanych na roboty budowlane jak i wykonanie I etapu ekspozycji Carbonarium. Środki przenosi się do zadania z udziałem środków unijnych jako wydatki Miasta ponoszone na zadania projektowe, które mogą w przyszłości stanowić podstawę do wnioskowania o ujęcie jako kwalifikowane. **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:** Celem zadania 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 kontynuowano 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 przysługiwało 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 (Carbonarium – I etap) oraz robót budowlanych, której wykonanie zakończy się w roku 2023. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 4 787 008,73 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 627 040,94 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Lodowiska Jastor**” wydłużyć okres realizacji do 2025 roku, wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 2 500 000 zł i w 2025 roku w wysokości 1 063 500 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 3 563 500 zł. Środki stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie zadania. Zakres zadania ulega zmianie.

W latach 2024-2025 planuje się termomodernizację lodowiska. W 2023 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 – działanie „Efektywność Energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach środków przyznanych dla Subregionu Zachodniego ZIT. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 288 893 zł, na 2024 rok wyniesie 2 500 000 zł, na 2025 rok wyniesie 1 063 500 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 161 222,25 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 563 500 zł.

- zmienić nazwę i cel przedsięwzięcia wieloletniego z „Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska w Jastrzębiu-Zdroju” na **„Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem”**, wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 50 000 zł, wprowadzić limit wydatków: w 2024 roku kwotę 250 000 zł, w 2025 roku kwotę 940 300 zł i w 2026 roku kwotę 940 300 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 2 230 600 zł.
UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA: Celem przedsięwzięcia jest remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem. W roku 2021 zawarto umowę na realizację projektu rewitalizacji stawu dla realizacji projektu, których został wykonany w roku 2022. W roku 2022 zawarto umowę na wykonanie w roku 2023 Programu Funkcjonalno Użytkowego dla remediacji stawu. Środki w latach 2024-2026 to wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 150 000 zł, na 2024 rok wyniesie 250 000 zł, na 2025 rok wyniesie 940 300 zł, na 2026 rok wyniesie 940 300 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 430 600 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 230 600 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego”** wydłużyć okres realizacji do 2025 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1 126 300 zł i wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w tej samej wysokości. Przesuwa się środki na rok następny w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. Rozszerza się zakres rzeczowy na lata 2024-2025. Wykonany zostanie drugi etap zagospodarowania terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju. Zaprojektowano tworzenie nowej i rozwój istniejącej, zrównoważonej infrastruktury turystycznej: Miejsce aktywności ruchowej dla dzieci; Tarasy widokowe – nadwieszane nad promenadą, z widokiem na akwen; Drewniano-piaszczysta promenada przy wodzie; Akwen udostępniający bogactwo flory i fauny; Park sensoryczny - miejsce, które w sposób zintensyfikowany i celowy będzie oddziaływać na zmysły wzroku, dotyku, słuchu, zapachu i ruchu oraz smaku. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 5 550 000 zł, na 2024 rok wyniesie 1 873 700 zł, na 2025 rok wyniesie 1 126 300 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 741 457,47 zł. Limit zobowiązań wyniesie 8 550 000 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2017-2023), zmniejszyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 37 440 zł. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" – jednak środków nie otrzymano. W obecnej chwili nie ma żadnego programu, w który wpisywałoby się w to zadanie. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W ramach limitu wydatków w 2023 roku przewidziana jest aktualizacja uzgodnień branżowych i kosztorysów inwestorskich pod warunkiem wnioskowania o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 92 560 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 168 527,74 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju**” zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 37 440 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania (oferty przewyższają plan wydatków). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 157 440 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 157 440 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa i modernizacja boisk**” uaktualniono kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę 519 998,98 zł, która została poniesiona w 2022 roku na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju**” (2023-2026) wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 100 000 zł, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1 206 800 zł i wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1 206 800 zł. Ponadto zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 2 513 600 zł. **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:** Celem zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W 2022 roku planowano przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji – realizację przesunięto na 2023 rok. W latach 2024-2026 zaplanowano również wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 0 zł, na 2024 rok wyniesie 250 000 zł, na 2025 rok wyniesie 1 206 800 zł, na 2026 rok wyniesie 1 206 800 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 663 600 zł.
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Rozbudowa basenu „Laguna”** (okres realizacji 2024-2025), wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 50 000 zł i w 2025 roku w wysokości 250 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 300 000 zł. Celem zadania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę basenu Laguna o strefę rekreacyjną. W latach 2024-2025 planuje się wykonanie projektu technicznego, który określi zakres prac i koszt realizacji zadania. W związku z tym plan na 2024 rok wyniesie 50 000 zł, na 2025 rok wyniesie 250 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się

w wysokości 300 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 300 000 zł.

- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”** (okres realizacji 2018-2024), wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 100 000 zł i w 2024 roku w wysokości 100 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 200 000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków nauczania. Zakres rzeczowy zadania: W roku 2018 Szkoła Podstawowa Nr 5 opracowała projekt techniczny dla robót termomodernizacyjnych i przebudowy budynku. W celu przedłużenia ważności tego pozwolenia konieczna jest realizacja kolejnego, częściowego zakresu robót budowlanych zgodnych z dokumentacją projektową. W latach 2019-2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku zostanie złożony wniosek o środki pomocowe z programu „Budowa lub dostosowanie obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek” w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22.07.2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. Aby złożyć wniosek należy zapewnić w budżecie Miasta środki własne w wysokości 50 % przewidywanych kosztów robót budowlanych. Szacowany koszt robót to kwota 400 000 zł brutto wobec tego wkład własny Miasta wyniesie 200 000 zł brutto. W 2023 roku planuje się wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, zakończenie prac przewiduje się w 2024 roku. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 100 000 zł, na 2024 rok wyniesie 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 354 674,96 zł. Limit zobowiązań wyniesie 200 000 zł.
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa ul. Prof. R. Ranoszka”** (okres realizacji 2023-2024), wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 50 000 zł i w 2024 roku w wysokości 100 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 150 000 zł. Celem zadania jest uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego - trasy rowerowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2023-2024 projektu technicznego przebudowy ulicy Prof.R.Ranoszka na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z punktem obsługi dla podróżnych w rejonie projektowanej wieży widokowej wraz z drogą dla rowerzystów. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 50 000 zł, na 2024 rok wyniesie 100 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 150 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 150 000 zł.
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji”** (okres realizacji 2024-2026), wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 400 000 zł, w 2025 roku w wysokości 1 040 300 zł i w 2026 roku w wysokości 1 040 300 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 2 480 600 zł. Celem zadania jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2024-2026 systemu retencji w celu przyjęcia wody z kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Jastrzębie Dolne i Górne z zabudowy jednorodzinnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zgromadzona woda w zbiorniku będzie ponownie wykorzystywana na cele komunalne czyli do podlewania zieleni miejskiej, jak również zaopatrzenie w wodę jednostek straży pożarnej. W 2024 roku planuje się wykonać dokumentację

techniczną na potrzeby realizacji zadania oraz planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W związku z tym plan na 2024 rok wyniesie 400 000 zł, na 2025 rok wyniesie 1 040 300 zł, na 2026 rok 1 040 300 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 480 600 zł.

- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2023-2025), wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 50 000 zł, w 2024 roku w wysokości 2 500 000 zł i w 2025 roku w wysokości 2 070 200 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 4 620 200 zł. Celem zadania jest zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie obiektu Łaźni Moszczenica (m.in. meble, sprzęt niezbędny do funkcjonowania), wykonanie ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnych dla wystaw pod nazwą „Carbonarium” (II etap) i „Porozumienie Jastrzębskie”, budowa parkingu niezbędnego do funkcjonowania obiektu, skomunikowanie obiektu Łaźnia Moszczenica (wewnętrzna droga dojazdowa do parkingu obiektu (droga jest własnością miasta i nie posiada statusu drogi publicznej)). W 2023 roku planuje się przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania, a środki w latach 2024-2025 to wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 50 000 zł, na 2024 rok wyniesie 2 500 000 zł, na 2025 rok 2 070 200 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 4 620 200 zł.
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym”** (okres realizacji 2023-2024), wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 500 000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej w tej samej wysokości. Celem zadania jest połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Kusocińskiego i odnogi Kazimierza Wielkiego do OWN oraz wykonania wiaty rowerowej. W 2023 roku planuje się działania niefinansowe podejmowane w związku z projektem takie jak: przygotowywanie zadania inwestycyjnego pod kątem zakresu i kosztorysów (obmiary, przeliczenia itp.), spotkania z partnerem czeskim, celem ustalenia wspólnego projektu oraz zakresu działań miękkich (niezbędnych przy tego typu projektach), konsultacje projektu w Ołomuńcu ze Wspólnym Sekretariatem - instytucją zarządzającą programem polsko-czeskim, do którego będziemy aplikować dofinansowanie ze środków unijnych. W maju br. planuje się złożyć wniosek do konkursu o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INERREG Czechy – Polska 2021-2027. Środki w budżecie w 2024 roku to wkład własny do powyższego wniosku. W związku z tym plan na 2024 rok wyniesie 500 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w tej samej wysokości. Limit zobowiązań wyniesie 500 000 zł.

- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2023-2025), wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 500 000 zł, w 2024 roku w wysokości 1 000 000 zł, w 2025 roku w wysokości 438 900 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 938 900 zł. Celem zadania jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w 2023 roku dokumentacji projektowej dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej: CKZ ul. Staszica, I LO, PP 4, PP 16, PP 20, PP 24, SP 6, SP 9, SP 12, SP 16, SP 20. Środki w latach 2024-2025 to wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W 2023 roku środki w wysokości 500 000 zł przenosi się z zadania jednorocznego „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta”. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 500 000 zł, na 2024 rok wyniesie 1 000 000 zł, na 2025 wyniesie 438 900 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 938 900 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 938 900 zł.