

**PROJEKT
UCHWAŁA NR**
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia lipca 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.),

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Roman Foksowicz
I Zastępca Prezydenta Miasta

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 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 VIII 2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia lipca 2023 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	
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	604 691 312,53	547 820 556,48	106 084 893,00	9 829 918,00	166 861 436,00	63 858 414,82	201 185 894,66	70 250 858,00	56 870 756,05	2 928 906,77	47 082 940,84	
2024	581 423 071,00	557 045 183,00	109 373 525,00	10 134 645,00	194 870 460,00	53 547 014,00	189 119 539,00	72 428 635,00	24 377 888,00	0,00	24 277 888,00	
2025	561 055 260,00	560 955 260,00	112 764 104,00	10 448 819,00	191 178 782,00	53 201 507,00	193 362 048,00	74 673 922,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	562 064 955,00	561 964 955,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 343 750,00	193 683 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	562 059 766,00	561 959 766,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 238 561,00	193 783 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	559 229 996,00	559 129 996,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 308 791,00	190 883 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	559 259 766,00	559 159 766,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 238 561,00	190 983 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	559 359 766,00	559 259 766,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 238 561,00	191 083 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2031	559 459 766,00	559 359 766,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 238 561,00	191 183 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2032	559 559 766,00	559 459 766,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 238 561,00	191 283 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2033	558 659 766,00	558 559 766,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 238 561,00	190 383 688,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00	
2034	558 759 766,00	558 659 766,00	116 034 263,00	10 751 835,00	188 151 419,00	53 238 561,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	723 934 154,12	567 666 094,48	261 849 960,28	441 169,00	0,00	1 348 412,22	0,00	0,00	0,00	156 268 059,64	156 268 059,64	3 417 734,00
2024	578 706 786,00	544 289 263,00	259 232 398,00	157 805,00	0,00	2 314 845,00	0,00	0,00	0,00	34 417 523,00	34 417 523,00	445 385,00
2025	561 299 362,00	543 397 623,00	259 247 303,00	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	551 966 366,00	542 984 527,00	258 979 939,00	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	559 763 058,00	553 968 619,00	258 938 607,00	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	556 933 288,00	551 138 849,00	258 938 607,00	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	556 963 058,00	555 399 773,00	258 938 607,00	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	557 063 058,00	555 499 773,00	258 938 607,00	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	557 163 058,00	555 599 773,00	258 938 607,00	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	557 263 058,00	555 699 773,00	258 938 607,00	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	556 363 058,00	554 799 773,00	258 938 607,00	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	556 463 097,00	554 899 812,00	258 938 607,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-119 242 841,59	0,00	125 322 841,59	33 912 041,00	33 912 041,00	43 955 800,59	37 875 800,59	21 712 400,00	21 712 400,00
2024	2 716 285,00	2 716 285,00	3 283 715,00	0,00	0,00	3 203 715,00	0,00	0,00	0,00
2025	-244 102,00	0,00	12 940 810,00	0,00	0,00	12 940 810,00	244 102,00	0,00	0,00
2026	10 098 589,00	10 098 589,00	3 198 119,00	0,00	0,00	3 198 119,00	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	2 296 707,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	-19 845 538,00	71 565 262,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 367 041,00	0,00	12 755 920,00	16 039 635,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 670 333,00	0,00	17 557 637,00	30 498 447,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 373 625,00	0,00	18 980 428,00	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%	-3,67%	-3,07%	12,80%	14,64%	TAK	TAK
2024	1,65%	2,97%	2,97%	9,75%	11,60%	TAK	TAK
2025	2,78%	3,76%	x	8,09%	9,93%	TAK	TAK
2026	2,75%	3,84%	x	6,62%	8,41%	TAK	TAK
2027	0,49%	1,60%	x	5,16%	6,95%	TAK	TAK
2028	0,49%	1,57%	x	3,60%	5,40%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,75%	x	1,20%	2,99%	TAK	TAK
2030	0,49%	0,75%	x	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,75%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2032	0,46%	0,75%	x	1,86%	1,86%	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			środki określone 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	5 247 125,25	5 187 125,25	4 951 839,32	13 686 831,50	13 686 831,50	13 025 460,50	5 893 167,99	5 893 167,99	5 304 118,58
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	28 565 395,43	28 565 395,43	22 271 669,90	143 993 691,93	5 893 167,99	138 100 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 813 446,72	110 308,00	32 703 138,72	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	26 071,00	
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 296 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 296 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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. Automatycznie 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 VIII.....2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia lipca 2023 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)				371 339 418,77	143 993 691,93	32 813 446,72	16 439 701,00	7 517 286,00	4 324 859,00
1.a	- wydatki bieżące				12 591 106,43	5 893 167,99	110 308,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00
1.b	- wydatki majątkowe				358 748 312,34	138 100 523,94	32 703 138,72	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:				59 984 855,34	34 458 563,42	110 308,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 591 106,43	5 893 167,99	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	970 456,00	784 457,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 231 154,00	109 478 173,72
1.a	0,00	760 808,00
1.b	4 231 154,00	108 717 365,72
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

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	296 693,00	250 411,00	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	248 962,00	210 294,00	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 "uczmy 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	208 521,00	196 329,00	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	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 pracownicy 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	3 241 521,00	43 046,00	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 EKOfurystyki - 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				311 354 563,43	109 535 128,51	32 703 138,72	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				311 354 563,43	109 535 128,51	32 703 138,72	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	11 175 266,25	5 260 008,00	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	108 717 365,72
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	4 231 154,00	108 717 365,72
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	886 315,40	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	9 619 165,00	9 428 392,00	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	7 207 750,94	4 367 718,73	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 Lodowiska 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	2 793 556,14	855 227,00	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	2024	23 375 073,03	16 974 524,34	5 957 535,72	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	1 102 733,74	894 208,36	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	2024	871 359,92	453 482,00	86 518,00	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	14 330 647,72
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	540 000,00
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	634 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	2 889 753,00	2 889 753,00	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	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	703 761,00	524 000,00	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	3 252 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoly - 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	1 024 157,49	325 600,00	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

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
1.3.2.67	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	9 565 011,35	3 516 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2023	1 297 130,47	15 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII. .2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia lipca 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 nadzwyczajną w miesiącu lipcu br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 1 343 171,24 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 143 761,74 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 128 048,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 199 409,50 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 9 409,50 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 1 412 486,32 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 736 936,32 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 146 255,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 675 550,00 zł,
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 69 315,08 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 bieżące: zostają zwiększone w 2024 roku o kwotę 14 000 zł, w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką”, które jastrzębskie szkoły pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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.

Wynik budżetu:

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

W **2025 roku** deficyt Miasta nie ulega zmianie i wynosi 244 102 zł. Stanowi to 0,004% dochodów.

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

Przychody:**W 2024 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 000,00 zł i wynoszą 3 203 715 zł zostaną przeznaczone w całości na spłatę długu,
- z tytułu spłat udzielonych pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 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 Jastrzębiu-Zdroju.

W 2025 roku:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 12 940 810 zł zostaną przeznaczone na: sfinansowanie deficytu w wysokości 244 102 zł i na spłatę długu w wysokości 12 696 708 zł.

W 2026 rok:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 3 198 119,00 zł zostaną przeznaczone w całości na spłatę długu.
- Od **2027 do 2034 roku** nie planuje się przychodów.

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

- 1) w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
 - w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

W zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego przedsięwzięcia w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 125 048 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Unii Europejskiej oraz o kwotę 22 068 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2023 rok wyniesie 43 046 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wyodrębnionej części bieżącej zmniejszy się o 147 166 zł i po zmianach wyniesie 3 241 521 zł,

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. „ERASMUS+ZS2”. W 2023 roku zwiększa się o kwotę 861 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2023 rok wyniesie 210 294 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wzrosła o 861 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 248 962 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wprowadzenia do finansowania projektu wkładu miasta w związku z tym że część wydatków projektowych związanych z wyjazdami z uwagi na wahania kursu EUR nie została w pełni pokryta z dofinansowania.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2020-2023) zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu prac odkrywkowych ujawniony został zły stan techniczny konstrukcji budynku przy ul. Witczaka 4. Wobec powyższego rozszerza się zakres rzeczowy zadania o wykonanie projektu zamiennego technicznego wzmocnienia i naprawy więźby dachowej, stropów, murów i nadproży oraz określenie technologii podbijania fundamentów. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 9 428 392,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 9 619 165,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”** (okres realizacji 2020-2023) zwiększyć limit wydatków w 2023 roku o kwotę 27 000,00 zł. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o montaż barierek przy kawiarence w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka. W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 325 600,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 024 157,49 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D”** z okresem realizacji zadania od 2013 do 2023 roku, wprowadzić limit wydatków w 2023 roku w wysokości 15 000 zł.

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

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

- przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania, m.in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,
- adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłuczniem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.

W 2014 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat pod samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również koszty związane z obsługą prac, w tym m. in. pomiary

geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji,

- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,

- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,

- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,

- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,

- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,

- wykonanie zadaszeń wiat.

W 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę fragmentu placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,

- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,

- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in.:

- wykonanie podbudowy z kamienia,

- montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego,

- zagospodarowanie części terenów zielonych placu dolnego.

W 2019 roku zadanie nie było realizowane.

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

- geodezyjne wytyczenie dróg i miejsc składowania materiałów budowlanych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- niwelację terenu,

- wykonanie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych pod składowanie materiałów sypkich,

- budowę ścian oporowych w miejscu składowania materiałów sypkich.

W 2021 roku zadanie nie było realizowane.

W 2022 roku wykonano modernizację nawierzchni placu przy ul. Dworcowej pomiędzy nową wiatą GPZON a istniejącymi garażami, poprzez ułożenie nowej nawierzchni z koski betonowej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

W 2023 roku planuje się kontynuację budowy ogrodzenia placu składowego przy ul. Dworcowej 17D.

W związku z tym plan na 2023 rok wyniesie 15 000 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 297 130,47 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Cmentarze**” (okres realizacji 2005-2023) rozszerzyć zakres rzeczowy 2023 roku. Rozszerzenie zakresu obejmuje: kontynuację rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Norwida tj. budowę kolumbariów oraz przebudowę pomieszczeń biurowych administracji cmentarza (Domu Przedpogrzebowego). Dokonuje się aktualizacji zakresu rzeczowego zadania w 2023 roku:
 1. Kontynuację rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei w celu przygotowania nowych miejsc grzebalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
 - a) czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie kwartału F2,
 - b) budowa kolejnych kwater grzebalnych,
 - c) zakup i montaż płyt granitowych zamykających nisze kolumbarium,
 2. Kontynuację rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Norwida, w tym:
 - a) budowa kolumbariów,
 3. Przebudowę pomieszczeń w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5, w tym:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń,
 - b) wykonanie robót związanych z przebudową pomieszczeń.