

UCHWAŁA NR XIV.122.2023
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 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 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do:

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVI.202.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Uzasadnienie:

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

Obejmuje ona lata 2024-2034. Powyższe lata wynikają z okresu na jaki prognozowana jest kwota długu, która stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Prognozowanie i planowanie w perspektywie wieloletniej podyktowane jest w głównej mierze charakterem prowadzonej działalności Miasta, tzn. ciągłością funkcjonowania jednostek organizacyjnych, realizacją zadań inwestycyjnych w okresach przekraczających rok budżetowy, wieloletnimi skutkami decyzji finansowych podejmowanych w danym roku budżetowym (np. umowy wieloletnie, zaciąganie długoterminowych zobowiązań dłużnych).

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

6. Wprowadzenia nowej metodologii szacowania dochodów i wydatków bieżących w latach prognozowanych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej kraju. Przyjęto założenie, że większość przedmiotowych kategorii budżetowych w zakresie dochodów bieżących Miasta w latach 2025-2028 będzie indeksowanych w granicach wskaźników makroekonomicznych, wynikających z „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2023”, związanych z kształtowaniem się wskaźników średniorocznej dynamiki wartości PKB i inflacji oraz w oparciu o aktualizację własnych analiz finansowych. Od roku 2028 przyjęto w stały poziom większości dochodów z 2027 roku. Większość wydatków bieżących w latach 2025-2034 przyjęto na stałym poziomie z 2024 roku, wprowadzając w ten sposób zasadę ograniczania wydatków operacyjnych w kolejnych latach. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.
7. Wprowadzenia planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa na podstawie pism otrzymanych od dysponentów środków.
8. Wprowadzenie subwencji rozwojowej w latach 2025-2034.
9. Wprowadzenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

10. Zabezpieczenie wydatków bieżących z tytułu nowych limitów na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie do zadania „Kształcenie ogólne – Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym”, „Wsparcie edukacji przedszkolnej - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie”, Kształcenie zawodowe – staże uczniowskie w kształceniu zawodowym”.
11. Zabezpieczenia w budżecie Miasta wydatków bieżących nowych limitów z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w latach 2024-2026.
12. Zabezpieczenia ciągłości realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z obecnej uchwały w sprawie WPF Miasta poprzez dokonanie zmian w dotychczas uchwalonych przedsięwzięciach wieloletnich polegających na: zmianie okresu ich realizacji, zmianie limitu wydatków i limitu zobowiązań. Powyższe zmiany obejmują następujące zadania: „Modernizacja budynków”, „Budowa oświetlenia ulic”, „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka”, „Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”, „Modernizacja Lodowiska Jastor”, Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa”.
13. Wznowienie przedsięwzięć: pn. „Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa”, pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”, pn. „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D”, pn. „Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju,

Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Dzięki WPF określone zostały wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta na lata przyszłe co umożliwiło z kolei dostosowanie wielkości wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w latach 2025-2034 WPF generuje nadwyżkę operacyjną na zmiennym poziomie wynoszącym: 15,6 mln zł w 2025 roku, 17,2 mln zł w 2026 roku, 22,4 mln zł w 2027 roku, 20,7 mln zł w 2028 roku, 12,5 mln zł w 2029 roku i 4,9 mln zł w latach 2030-2034. Poziom nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) obrazuje możliwości inwestycyjne Miasta, z uwzględnieniem konieczności spłaty w latach 2025-2034 zaciągniętej pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego i planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2024 roku.

Przedstawiony WPF składa się z trzech części. Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Miasta, prognozę spłaty długu oraz spełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2024 roku oraz prognozę na lata 2025-2034. W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2024-2028, który został sporządzony w podziale na:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii

Europejskiej,

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami krajowymi,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami krajowymi.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV.122.2023
z dnia 2023-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	664 396 309,39	615 070 202,35	147 678 404,00	9 494 815,00	201 464 501,00	56 779 542,00	199 652 940,35	78 160 757,00	49 326 107,04	2 675 464,00	46 509 388,04
2025	651 650 651,78	648 759 557,61	152 699 470,00	9 817 639,00	229 047 876,00	55 986 531,00	201 208 041,61	80 818 223,00	2 891 094,17	0,00	2 751 094,17
2026	653 319 887,04	653 179 887,04	157 433 153,00	10 121 986,00	226 478 808,00	55 366 920,00	203 779 020,04	83 323 588,00	140 000,00	0,00	0,00
2027	651 084 528,04	650 944 528,04	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 014 574,00	207 472 490,04	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2028	648 696 429,04	648 556 429,04	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 084 804,00	205 014 161,04	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2029	648 726 199,04	648 586 199,04	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 014 574,00	205 114 161,04	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2030	648 826 199,04	648 686 199,04	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 014 574,00	205 214 161,04	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2031	648 926 199,04	648 786 199,04	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 014 574,00	205 314 161,04	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2032	649 026 199,04	648 886 199,04	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 014 574,00	205 414 161,04	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2033	648 126 199,04	647 986 199,04	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 014 574,00	204 514 161,04	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2034	648 226 199,12	648 086 199,12	162 156 148,00	10 425 645,00	215 875 671,00	55 014 574,00	204 614 161,12	85 823 295,00	140 000,00	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 wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 u st. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	743 535 115,89	642 064 995,27	312 283 000,72	504 511,00	0,00	494 083,57	0,00	0,00	0,00	101 470 120,62	101 470 120,62	2 181 695,00
2025	652 778 448,99	633 128 914,82	312 318 864,00	177 731,00	0,00	2 907 671,40	0,00	0,00	0,00	19 649 534,17	19 649 534,17	360 475,00
2026	641 839 918,00	635 996 798,00	312 007 079,00	177 731,00	0,00	2 536 395,46	0,00	0,00	0,00	5 843 120,00	5 843 120,00	113 955,00
2027	639 604 559,00	628 558 356,00	311 958 290,00	177 731,00	0,00	1 693 163,47	0,00	0,00	0,00	11 046 203,00	11 046 203,00	8 504 438,00
2028	638 872 697,00	627 826 494,00	311 958 290,00	177 731,00	0,00	1 039 151,52	0,00	0,00	0,00	11 046 203,00	11 046 203,00	8 504,43
2029	638 598 879,00	636 057 114,00	311 958 290,00	177 731,00	0,00	368 234,70	0,00	0,00	0,00	2 541 765,00	2 541 765,00	0,00
2030	646 346 230,00	643 804 465,00	311 958 290,00	177 731,00	0,00	28 659,78	0,00	0,00	0,00	2 541 765,00	2 541 765,00	0,00
2031	646 446 230,00	643 904 465,00	311 958 290,00	33 020,00	0,00	22 459,87	0,00	0,00	0,00	2 541 765,00	2 541 765,00	0,00
2032	646 546 230,00	644 004 465,00	311 958 290,00	33 020,00	0,00	16 310,89	0,00	0,00	0,00	2 541 765,00	2 541 765,00	0,00
2033	645 646 230,00	643 104 465,00	311 958 290,00	33 020,00	0,00	10 060,01	0,00	0,00	0,00	2 541 765,00	2 541 765,00	0,00
2034	645 746 230,00	643 204 465,00	311 958 290,00	33 020,00	0,00	3 860,09	0,00	0,00	0,00	2 541 765,00	2 541 765,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-79 138 806,50	0,00	85 138 806,50	34 647 351,00	32 447 351,00	19 691 765,02	19 691 765,02	15 182 400,00	11 382 400,00
2025	-1 127 797,21	0,00	3 607 766,25	0,00	0,00	3 607 766,25	1 127 797,21	0,00	0,00
2026	11 479 969,04	11 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 479 969,04	11 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 823 732,04	9 823 732,04	1 656 237,00	0,00	0,00	1 656 237,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 127 320,04	10 127 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 479 969,12	2 479 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	15 617 290,48	15 617 290,48	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 969,04	11 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 969,04	11 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 969,04	11 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 320,04	10 127 320,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,12	2 479 969,12	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 447 041,48	0,00	-26 994 792,92	23 496 662,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 967 072,44	0,00	15 630 642,79	19 238 409,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 487 103,40	0,00	17 183 089,04	17 183 089,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 007 134,36	0,00	22 386 172,04	22 386 172,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 527 165,32	0,00	20 729 935,04	22 386 172,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 399 845,28	0,00	12 529 085,04	12 529 085,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 919 876,24	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 907,20	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 959 938,16	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 969,12	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 734,12	4 881 734,12	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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
2024	1,16%	-4,61%	-4,13%	12,22%	12,49%	TAK	TAK
2025	0,91%	3,14%	x	9,54%	9,82%	TAK	TAK
2026	2,37%	3,30%	x	7,87%	8,15%	TAK	TAK
2027	2,24%	4,06%	x	6,34%	6,61%	TAK	TAK
2028	2,14%	3,66%	x	5,13%	5,41%	TAK	TAK
2029	1,80%	2,17%	x	3,12%	3,39%	TAK	TAK
2030	0,45%	0,83%	x	1,87%	2,15%	TAK	TAK
2031	0,43%	0,83%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2032	0,43%	0,82%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2033	0,43%	0,82%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2034	0,42%	0,82%	x	1,88%	1,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	529 717,00	529 717,00	529 717,00	6 170 352,09	6 170 352,09	6 170 352,09	1 285 426,00	1 285 426,00	1 279 944,00
2025	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	150 279,00	150 279,00	84 621,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	93 658 436,92	3 185 863,50	90 472 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 258 048,17	150 279,00	14 107 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 400 087,00	98 732,00	3 301 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 598 143,00	93 705,00	8 504 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 504 438,00	0,00	8 504 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu 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
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 479 969,12	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				288 238 641,68	93 658 436,92	14 258 048,17	3 400 087,00	8 598 143,00	8 504 438,00
1.a	- wydatki bieżące				4 455 461,50	3 185 863,50	150 279,00	98 732,00	93 705,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 783 180,18	90 472 573,42	14 107 769,17	3 301 355,00	8 504 438,00	8 504 438,00
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:				2 555 024,00	1 285 426,00	150 279,00	98 732,00	93 705,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 555 024,00	1 285 426,00	150 279,00	98 732,00	93 705,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2027	600 551,00	109 618,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00	0,00
1.1.1.2	Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia - poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania" a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Masłowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygodę	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2022	2024	208 521,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Patrzmy w przyszłość - rozwjanie kompetencji kluczowych związanych z: kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz językach obcych, budowaniem kompetencji społecznych i obywatelskich -związanych z dobrem osobistym i społecznym	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2023	2024	269 267,00	130 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdobywamy doświadczenie w Europie - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości j. angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy, zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów oraz nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2023	2024	229 554,00	193 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Erasmus+SP 5"- W3 - doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, poniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażania umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2023	2024	165 007,00	135 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	53 637 575,56
1.a	588 534,00
1.b	53 049 041,56
1.1	588 534,00
1.1.1	588 534,00
1.1.1.1	403 302,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.6	"Jesteśmy tacy - sami żyjemy zdrowo" - zwiększenie aktywności sportowej wśród uczniów oraz zachęcenie do zmiany nawyków żywieniowych, wzrost umiejętności organizacyjnych, rozwiązywania problemów-mierzona ilością realizowanych projektów w szkole, poszerzenie wiedzy nt. innego kraju europejskiego, korzystanie z nowych technologii zarówno w życiu zawodowym, zanikanie barier we współpracy pomiędzy partnerami, włączanie lokalnej społeczności w uczestnictwo w podejmowanych przedsięwzięciach, integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, niwelowanie barier i uprzedzeń, poszerzanie wiedzy o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia oraz podnoszenie umiejętności językowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	272 400,00	136 200,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Mobilność edukacyjna" - wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie, wprowadzenie nowych technologii w edukacji , wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 23 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA	2023	2024	146 306,00	146 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Erasmus+ZSTB"- W3 - zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, nauka języków obcych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-BRANŻOWYCH	2023	2024	124 959,00	124 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Erasmus+ZS9"- W3 - zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, nauka języków obcych, wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 SPECJALNYCH IM. DR MIKOŁAJA WITCZAKA	2023	2024	58 321,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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	2024	293 947,00	62 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"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	2024	186 191,00	186 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				285 683 617,68	92 373 010,92	14 107 769,17	3 301 355,00	8 504 438,00	8 504 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 900 437,50	1 900 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul.Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	1 900 437,50	1 900 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				283 783 180,18	90 472 573,42	14 107 769,17	3 301 355,00	8 504 438,00	8 504 438,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	185 232,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 049 041,56
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	53 049 041,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2025	7 805 858,16	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2024	11 030 064,58	391 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2025	18 244 023,28	1 098 930,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	1 100 020,86	114 739,00	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	2024	1 310 331,31	38 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	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	2 221 370,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2024	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	2024	3 202 925,55	364 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	581 377,24	115 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2024	20 403 324,66	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	1 094 315,40	941 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	560 700,00	357 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2024	14 334 738,38	12 091 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	6 488 059,63	8 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Łodowiska JASTOR - modernizacja obiektu wraz z jego termomodernizacją	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2025	6 361 222,25	4 775 580,00	1 063 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	364 945,00	940 300,00	940 300,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	33 415 687,99	27 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	161 070,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	23 375 073,03	6 948 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 098 930,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	5 221 370,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	5 839 080,00
1.3.2.18	2 245 545,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2025	8 741 457,47	3 288 471,00	1 126 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	1 154 122,38	432 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	6 997 836,92	4 956 353,39	510 994,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja obiektów oświatowych - termomodernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	1 022 359,92	528 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2024	467 316,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2024	540 050,05	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2024	3 867 852,74	3 791 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2024	1 485 000,00	1 451 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Mickiewicza - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	1 620 000,00	1 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa infrastruktury rowerowej - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	17 845 238,50	126 795,00	120 375,00	113 955,00	8 504 438,00	8 504 438,00
1.3.2.34	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa organizacji ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	400 000,00	291 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	250 000,00	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego-trasy rowerowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	137 851,00	107 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja budynków - poprawa stanu technicznego budynków	Miejski Zarząd Nieruchomości	2020	2024	1 161 879,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2024	9 423 903,09	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Miejski Zarząd Nieruchomości	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku "Masnówka" w Parku Zdrojowym - ochrona zabytków	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	1 126 300,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	5 467 350,56
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	17 370 001,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	2 663 600,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.41	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	2024	2 441 804,33	1 467 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2024	2 658 083,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	4 765 074,71	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa basenu "Laguna" - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2024	354 674,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Prof. R. Ranszka - uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego-trasy rowerowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji - przeciwdziałanie skutkom suszy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	2 480 600,00	400 000,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	4 870 200,00	2 732 165,00	2 070 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	1 718 900,00	1 000 000,00	438 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa węzłów przesiadkowych - stworzenie odpowiednich węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie stworzona możliwość mieszkańcom ościennych dzielnic bezpieczne i szybkie (samochód, rower) dotarcie do przystanków i przesiadka do środków transportu publicznego zarówno w kierunku centrum miasta, jak i regionu, czy połączeń międzynarodowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa parkingu przy ul.Witczaka - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	536 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością - dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju - remont generalny organów znajdujących się w kościele rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	245 000,00	4 900,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	580 305,09	580 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa Centrum Kultury - budowa Centrum Kultury	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa łącznika ul.Reymonta-Szybowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2025	365 866,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	300 000,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	2 480 600,00
1.3.2.49	4 802 365,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	1 438 900,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	0,00
1.3.2.55	245 000,00
1.3.2.56	0,00
1.3.2.57	0,00
1.3.2.58	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.59	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2006	2024	41 315 114,77	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	2024	1 898 760,47	601 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2019	2024	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00
1.3.2.60	0,00
1.3.2.61	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV.122.2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 14 grudnia 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój (zwana dalej WPF) na lata 2024-2034 sporządzona została zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) i w oparciu o Metodologię opracowania WPF- aktualizacja październik 2022. Zastosowano również wprowadzone w 2022 roku zmiany ustawowe, które znacznie uelastyczyły reguły fiskalne, wynikające z:

- Ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) na podstawie art. 9 ust. 2 w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach,
- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 poz. 1630) - na podstawie art. 28 ustalono nową regułę ustalającą relację na lata 2023-2025 ograniczającą wysokość spłaty długu (po lewej stronie wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji),
- Ustawy z 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1964) na podstawie:
 - art. 6 ustalając relację na lata 2023-2025 zrównoważenia budżetu w części bieżącej, dochody bieżące mogą być powiększone dodatkowo o wolne środki,
 - art. 7 relacja ograniczająca wysokość spłaty długu może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy łączna kwota długu JST na koniec danego roku nie przekroczy 100% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków oraz powiększonych o przychody wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowi instrument

zarządzania finansami publicznymi w perspektywie długookresowej. Ustawa o finansach publicznych wprowadza również obowiązek sporządzania WPF w perspektywie co najmniej czteroletniej (rok budżetowy i 3 lata prognozowane). Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę wszystkich zobowiązań przewiduje się do 2034 roku. W związku z powyższym WPF został przygotowany na lata 2024-2034.

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

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

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

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

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

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem wskaźników średniorocznej dynamiki wartości PKB oraz inflacji. Wobec tego, w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2023” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w trakcie przygotowywania WPF przyjęto następujące wartości PKB i inflacji:

	2025 rok	2026 rok	2027 rok
PKB	3,4%	3,1%	3,0%

	2025 rok	2026 rok	2027 rok
inflacja	4,1%	3,1%	2,5%

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

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

Przedstawiony projekt WPF różni się od aktualnie obowiązującego w wartościach dotyczących **roku 2024** w następujących kategoriach:

1. dochodów budżetowych (wzrost o 1,92%) z uwagi m.in. na:
 - wyższe kwoty przyznanych dotacji i środków (o 0,21%),
 - wyższe dochody majątkowe (o 25,67%)
2. wydatków budżetowych (wzrost o 3,44%) z uwagi m.in. na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (mniej o 0,15%),
 - koszty obsługi zadłużenia (mniej o 0,62%),
 - zadania majątkowe (wzrost o 24,94%),
3. przychodów budżetu (wzrost o 15,01%) z uwagi na zmianę źródeł finansowania deficytu.

Wobec powyższego dla roku 2024 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok. W kolejnych latach przyjęto zasady, o których mowa poniżej.

IV. Prognoza dochodów:

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

1. **Wpływy z: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego:** w latach 2025 – 2027 założono co roku wzrost o wskaźnik PKB w stosunku do roku poprzedniego, od 2028 roku na poziomie 2027 roku,
2. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej,** oszacowano na podstawie własnych analiz i kalkulacji kosztów w oparciu o stawki opłaty eksploatacyjnej dla węgla kamiennego. Wysokość tej stawki uzależniona jest od wielu czynników, m.in. uwarunkowań techniczno-ekonomicznych JSW S.A. oraz zapotrzebowania na węgiel koksowy na rynkach światowych,
3. **Wpływy z podatków gromadzonych przez urzędy skarbowe:** oszacowane zostały na stałym poziomie z 2024 roku,
4. **Wpływy z opłat lokalnych:** w tym z opłaty: skarbowej, targowej, komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy, za zajęcie pasa drogi, parkingowej w pasie drogowym, za korzystanie z przystanków autobusowych, za usuwanie pojazdów z drogi: ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka niewłaściwego oszacowania wpływów z tych źródeł dochodów w stosunku do faktycznie osiągniętych zachowano ostrożność w prognozowaniu i od 2025 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2024 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),

5. Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: od 2025 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2024 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
6. Wpływy z dochodów o charakterze jednorazowym: (grzywny, kary i odszkodowania wynikające z umów): ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka niewłaściwego oszacowania wpływów z tych źródeł dochodów w stosunku do faktycznie osiągniętych zachowano ostrożność w prognozowaniu i od 2025 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2024 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
7. Wpływy z dochodów z dzierżawy, trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości: w latach 2025 - 2027 założono wzrost tych dochodów na poziomie inflacji dla każdego roku, od 2028 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2027 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
8. Wpływy z odsetek bankowych: od 2025 roku do 2034 roku przyjęto w wysokości 3 000 000 zł każdego roku z uwzględnieniem prognozy oprocentowania,
9. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w latach 2025-2027 oszacowano na podstawie własnych analiz i kalkulacji kosztów w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w oparciu o zmiany przepisów prawa, natomiast od 2028 roku przyjęto na poziomie 2027 roku,
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki": od 2025 roku zostały utrzymane na stałym poziomie z 2024 roku,
11. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian: od 2025 roku do 2034 roku wartość oszacowano m.in. na podstawie przewidywanej ilości odpadów jakie będą wpływać na składowisko śmieci, malejącej ilości mieszkańców oraz skorygowano o przewidywaną wysokość nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar obliczoną w oparciu o aktualne przepisy,
12. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT): przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, w latach 2025 – 2027 założono co roku wzrost o PKB w stosunku do roku poprzedniego, od 2028 roku na poziomie 2027 roku,
13. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT): przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, w latach 2025 – 2027 założono co roku wzrost o PKB w stosunku do roku poprzedniego, od 2028 roku na poziomie 2027 roku,
14. Subwencja ogólna – część oświatowa: w latach 2025-2027 roku subwencja została oszacowana w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do szkół na terenie Miasta w kolejnych latach, natomiast od 2028 roku przyjęto na poziomie 2027 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
15. Subwencja ogólna - część równoważąca: od 2025 roku założono stałą wysokość na poziomie 2024 roku,
16. Subwencja ogólna - część wyrównawcza: od 2025 roku założono stałą wysokość na poziomie

2024 roku,

17. **Subwencja rozwojowa:** w latach 2025-2034: szacowana wartość tego źródła dochodu w 2025 roku oszacowano na poziomie 27 500 000 zł, a w latach 2026-2034 roku w wysokości 28 300 000 zł każdego roku.
18. **Dotacje na zadania własne, środki z funduszy celowych:** - w latach 2025 – 2027 założono co roku wzrost o 50% wskaźnika inflacji w stosunku do roku poprzedniego (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych), za wyjątkiem tzw. dotacji „przedszkolnej”, którą oszacowano wg wyliczeń własnych, a od 2028 roku przyjęto na poziomie 2027 roku,
19. **Środki i dotacje otrzymane na projekty "miękkie" w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:** wartości przyjęto na podstawie umów oraz zawiadomień o przyznaniu dofinansowania, w tym:
 - „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo” w 2025 roku w kwocie 54 480 zł,
 - „Śląskie. Przywracamy błękit” w 2026 roku w kwocie 105 189 zł, 2028 roku w kwocie 70 230 zł,
20. **Pozostałe dochody bieżące:** w latach 2025 - 2027 założono wzrost tych dochodów na poziomie inflacji dla każdego roku, w 2028 roku założono wzrost o 50% wskaźnika inflacji z 2027 roku w stosunku do roku poprzedniego, od 2029 roku przyjęto na poziomie 2028 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych).

W budżecie Miasta wydzielono **dochody bieżące na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej**, które od 2025 roku utrzymane będą na poziomie 2024 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych).

W ramach **dochodów majątkowych:**

W 2025 roku zaplanowano środki: z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” (Miasto posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji) w wysokości 240 100 zł dla zadania „Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju”; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 510 994,17 zł, w tym dla zadania Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym w wysokości 510 994,17 zł oraz dla zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 2 000 000,00 zł.

W latach 2025-2034 założono również wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych w wysokości 140 000 zł w każdym roku. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój określającą wartości bonifikat dla osób wpłacających jednorazowo opłatę za przekształcenie.

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

Prognoza wydatków:

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania niezbędnego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Miasto. Bazą do wyliczenia wydatków bieżących na lata 2025-2034 jest rok 2024. W latach prognozowanych w zakresie **wydatków bieżących na zadania własne** przyjęto następujące założenia:

1. **Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi:** od 2025 roku założono stały poziom roku 2024 (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów),
2. **Dotacje udzielane z budżetu Miasta:** od 2025 roku założono poziom roku 2024, (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów),
3. **Wydatki na remonty:** w 2025 roku oszacowano w wysokości 1 000 000 zł, w 2026 roku oszacowano w wysokości 2 000 000 zł, w latach 2027-2028 oszacowano w wysokości 1 000 000 zł, a od 2029 roku utrzymane są na stałym poziomie w wysokości 2 000 000 zł,
4. **Zakup energii:** od 2025 roku założono poziom roku 2024, (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
5. **Odszkodowania, kary, grzywny, koszty postępowania sądowego:** w latach 2025 do 2034 oszacowano w wysokości 3 000 000 zł w każdym roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych),
6. **Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie):** w zakresie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów oraz z zawiadomień o przyznaniu dofinansowania oraz w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe na realizację zadania pn. „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu -Z drogu” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7. **Wydatki bieżące na obsługę długu:**
 - odsetki od pożyczki rewitalizacyjnej z BGK (umowa z 29 grudnia 2021 roku): w latach 2025-2034 przyjęto stałą stopę procentową 0,25%,
 - odsetki od planowanego w 2024 roku kredytu komercyjnego: w latach 2025-2029 przyjęto stałą marżę 2,7 % oraz szacunkową wartość wskaźnika WIBOR 3M w 2025 roku w wysokości 5,52%, w 2026 roku w wysokości 5,25 %, w 2027 roku w wysokości 4,74%, w 2028 roku w wysokości 4,97 % i w 2029 roku w wysokości 4,75 %,
8. **Wydatki rzeczowe na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:** w latach 2025-2027 oszacowano na podstawie kalkulacji kosztów finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od 2028 roku przyjęto na stałym poziomie wpływów z opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2027 roku,

9. **Wydatki z zakresu ochrony środowiska:** od 2025 roku zabezpieczono kwotę stanowiącą plan na 2024 rok,
10. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych:** od 2025 roku utrzymane na stałym poziomie z 2024 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów),
11. **Pozostałe wydatki:** od 2025 roku utrzymane na stałym poziomie z 2024 roku (bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych, na etapie planowania należą do nich opisane w pkt.13 wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektów), ponadto w każdym roku dodano wartości kwotowe ujęte na w poniższej tabeli na zabezpieczenie przyszłych wzrostów wydatków o charakterze bieżącym.

	(w złotych)
2025 rok	2.864.664
2026 rok	5.068.878
2027 rok	55.841
2028 rok	71.696
2029 rok	7.973.233
2030 rok	16.060.159
2031 rok	16.311.070
2032 rok	16.417.219
2033 rok	15.523.469
2034 rok	15.629.669

12. **Poręczenia:** aktualnie Miasto Jastrzębie-Zdrój poręcza zobowiązania Jastrzębskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 30 czerwca 2000 roku Miasto udzieliło poręczenia dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. do kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań na wynajem. Przedmiotowe poręczenie ma charakter niewymagalny. Na podstawie informacji przedstawionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w rocznych symulacyjnych harmonogramach spłat kredytów zaciągniętych przez JTBS „Daszek” Sp. z o.o. z dnia 31 lipca 2023 roku (odpowieź na pismo Nr B-I.3226.7.2023 z 07.08.2023 r.) ustalono, że:

- spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej, zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł, nastąpi w 2030 roku,
 - spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł, nastąpi w 2035 roku,
 - spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł, nastąpi w 2030 roku.
- Ponadto, na podstawie powyższych rocznych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych przez JTBS „Daszek” Sp. z o.o. zabezpieczono w WPF-ie kwoty potencjalnych poręczeń kierując się następującymi zasadami:
- w 2024 roku zabezpieczono kwoty wynikające z otrzymanych symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów dla każdego z udzielonych poręczeń,

- w kolejnych latach WPF-u ogólną kwotę udzielonych poręczeń (tzn. 1 736 000 zł) pomniejszono o środki zabezpieczone w 2024 roku, a następnie otrzymaną kwotę podzielono przez lata objęte poręczeniem (poręczenia do 2030 roku podzielono równo na 6 lat, natomiast poręczenie do 2035 roku podzielono równo na 11 lat).

Zgodnie z umowami poręczenia w latach wykraczających poza okres WPF wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń dla JTBS „Daszek” wynoszą 33 020 zł.

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

- projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”, dla którego planowane wydatki w 2025 roku wynoszą 334 706 zł,
- projektu „Akademia Seniora”, dla którego planowane wydatki w latach 2025 - 2026 wynoszą: w 2025 roku 834 427 zł, w 2026 roku 51 024 zł,
- projektu „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, dla którego planowane wydatki wynoszą w 2025 roku 10 000 zł.

14. **Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE:** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach PRIRYTETU 06 Fundusze europejskie dla edukacji: „Kształcenie ogólne – Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym”, „Wsparcie edukacji przedszkolnej - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie”, Kształcenie zawodowe – staże uczniowskie w kształceniu zawodowym” zabezpieczono środki w 2025 roku wysokości 569 919 zł i w 2026 roku w wysokości 159 076 zł oraz w ramach realizacji Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Programu (FERC) Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dla projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” zabezpieczono środki w wysokości 29 269 zł.

W budżecie Miasta wydzielono **wydatki bieżące na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej**, od 2025 roku utrzymane będą na poziomie 2024 roku.

Na lata 2024-2034 przyjęto limity **wydatków majątkowych** zapewniające:

- w latach 2024-2028 realizację przedsięwzięć wieloletnich **124 890 573,59 zł**, w tym: w 2024 roku 90 472 573,42 zł, w 2025 roku 14 107 769,17 zł, w 2026 roku 3 301 355 zł, w 2027 roku 8 504 438,00 zł, w 2028 roku 8 504 438,00 zł,
- w 2024 roku potrzeby zgłoszone przez dysponentów realizujących inwestycje,
- w latach 2024-2034 realizację przyszłych wydatków inwestycyjnych finansowanych w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego 2 272 344 zł w każdym roku i Funduszu Sołeckiego 269 421 zł w każdym roku.

W związku z powyższym na realizację przedsięwzięć wieloletnich finansowanych ze środków własnych budżetu Miasta zabezpieczono w 2025 roku kwotę 11 356 675 zł, w 2026 roku kwotę 3 301 355 zł, w 2027 roku 8 504 438 zł, a w 2028 roku 8 504 438 zł. W ramach powyższych przedsięwzięć Miasto zabezpiecza środki własne dla zadań objętych częściowo:

- dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdrój,
- dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”, „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”, „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym”, „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju”, „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”, Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju.
- dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju.

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

III. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W **2025 roku** występuje deficyt w wysokości 1 127 797,21 zł, który będzie finansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych tj. (niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2022 roku określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

W **latach 2026-2034** występuje nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłatę długu. Prognozowana nadwyżka w latach 2026-2027 wynosi 11 479 969,04 zł dla każdego roku, w 2028 roku wynosi 9 823 732,04 zł, w roku 2029 wynosi 10 127 320,04 zł, w latach 2030-2033 wynosi 2 479 969,04 zł dla każdego roku, w 2034 roku wynosi 2 479 969,12 zł.

IV. Przychody

Są to operacje jednostek samorządu terytorialnego związane m.in. z pozyskaniem kredytów, pożyczek, emisją papierów wartościowych, głównie z przeznaczeniem na finansowanie deficytu w części inwestycyjnej. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie pokryć własnych niedoborów budżetowych, zgodnie z przepisami prawa, może zaciągać kredyty i pożyczki oraz

emitować papiery wartościowe na:

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

2025 roku planuje się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3 607 766,25 zł w tym kwota 1 127 797,21 zł stanowi niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2022 roku określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) zostaną przeznaczone: na sfinansowanie deficytu wysokości 1 127 797,21 zł i na spłatę długu w wysokości 2 479 969,04 zł.

W latach 2026-2027 nie planuje się przychodów.

W 2028 roku planuje się przychody tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 656 237 zł i przeznacza się na spłatę długu.

W latach 2029-2034 nie planuje się przychodów.

V. Rozchody

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

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

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

- zawartej w 2021 roku umowy pożyczki rewitalizacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 22 967 040,94 zł (w dwóch transzach: w 2022 roku 10 455 000 zł i w 2023 roku 12 512 040,94 zł) oraz zawartego w 2023 roku aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej IJ21-04325, polegającego na zwiększeniu o kwotę 1 832 649,54 zł wartości zaciągniętej pożyczki na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”. Planowana jest 34 miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi 31 marca 2025 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w latach 2025-2033 będzie wynosiła 2 479 969,04 zł co roku, w roku 2034: 2 479 969,12 zł,

- planowanego na 2024 rok kredytu komercyjnego w wysokości 34 647 351 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 28 647 351 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 6 000 000 zł. Planowana jest roczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2026 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w 2026 roku będzie wynosiła 9 000 000 zł, w 2027 roku 9 000 000 zł, w 2028 roku 9 000 000 zł i w 2029 roku 7 647 351 zł.

VI. Kwota długu i sposób jego finansowania

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

- pożyczek i kredytów,
- emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji),
- nieuregulowania zobowiązań wymagalnych,
- zapewnienia płynności finansowej,
- pokrycia planowanego deficytu budżetowego,
- realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Miasto Jastrzębie-Zdrój w latach 2025-2034 będzie posiadać zadłużenie z tytułu:

- pożyczki rewitalizacyjnej, które wyniesie na koniec 2025 roku 22 319 721,44 zł, 2026 roku 19 839 752,40 zł, 2027 roku 17 359 783,36 zł, 2028 roku 14 879 814,32 zł, 2029 roku 12 399 845,28 zł, 2030 roku 9 919 876,24 zł, 2031 roku 7 439 907,20 zł, 2032 roku 4 959 938,16 zł, 2033 roku 2 479 969,12 zł, a w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.
- planowanego kredytu komercyjnego, które wyniesie na koniec 2025 roku 34 647 351 zł, 2026 roku 25 647 351 zł, 2027 roku 16 647 351 zł, 2028 roku 7 647 351 zł a w 2029 roku zadłużenie zostanie spłacone.

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

Przyjęto, że spłata długu będzie finansowana: w 2025 roku z nadwyżki z lat ubiegłych.

W latach 2026- 2027 z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej).

W 2028 roku z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych oraz osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej).

W latach 2029- 2034 z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej).

VII. Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b

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

Zgodnie z **art. 242** ustawy o finansach publicznych Rada Miasta nie może uchwalić budżetu,

w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o następujące przychody:

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

Natomiast art. 6 ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, pozwala powiększyć dochody bieżące w 2024 roku o przychody z tzw. wolnych środków.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się zasadą uzyskania nadwyżek operacyjnych w kolejnych latach budżetowych ponieważ występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jest pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej. Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą, ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem miejskich jednostek organizacyjnych. Wartość nadwyżki operacyjnej informuje jakimi środkami dysponuje Miasto, które może przeznaczyć na zadania inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy. Zdolność do uzyskania dodatnich wyników operacyjnych jest również istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W latach 2025-2034 prognozowana nadwyżka operacyjna Miasta osiąga następujące wartości:

- w 2025 roku: ponad 15 mln zł,
- w 2026 roku: ponad 17 mln zł,
- w 2027 roku: ponad 22 mln zł
- w 2028 roku: około 21 mln zł,
- w 2029 roku: ponad 12 mln zł,
- w latach 2030-2034: około 5 mln zł.

Odpowiedni poziom nadwyżki operacyjnej determinuje również możliwość regulowania zobowiązań. Wynika to z art. 243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, który określa sposób liczenia

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

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

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

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

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

VIII. Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich

1. Zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Projekty edukacyjne



Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+

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

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

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

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

2. Projekt pn. „Patrzymy w przyszłość”

Projekt skierowany jest do uczniów drugich i trzecich klas Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 2. Celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz językach obcych. Budowanie kompetencji społecznych i obywatelskich – związanych z dobrem osobistym i społecznym.

W 2023 roku planuje się wyjazd 4 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w dwóch szkoleniach oraz wyjazd 18 uczniów oraz 3 nauczycieli na kurs języka włoskiego do Włoch. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

W 2024 roku planuje się wyjazdy na szkolenia 14 nauczycieli. Zakupione zostaną artykuły biurowe – papier, tonery, flamastry itp. w celu upowszechnienia projektu. Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

3. Projekt pn.,, Zdobywamy doświadczenie w Europie"

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik fotografii i multimediiów. Projekt skierowany jest również do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (zawód kucharz) oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości j. angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy, zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów oraz nauczycieli. W projekcie weźmie udział 22 uczniów, 3 opiekunów oraz 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych wyjeżdżający jako stażysta. W 2023 roku planuje się zakup biletów lotniczych dla 22 uczniów, 3 opiekunów oraz 1 nauczyciela wyjeżdżających do Włoch na staż oraz zakup artykułów biurowych do wykonania plakatów i ulotek.

W 2024 roku planuje się pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników i opiekunów stażu w szkole we Włoszech. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu. Zostaną zakupione materiały biurowe za zorganizowanie konferencji promującej projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

4. Projekt pn. „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo"

Główne cele projektu opierają się na zwiększeniu aktywności sportowej wśród uczniów oraz zachęceniu do zmiany nawyków żywieniowych, wdrożeniu umiejętności organizacyjnych, planowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów - mierzone ilością realizowanych projektów w szkole, poszerzeniu wiedzy nt. innego kraju europejskiego, środowiska, historii i kultury, nabyciu nowych umiejętności cyfrowych – kulinarny e-book, blog, korzystaniu z nowych technologii zarówno w życiu zawodowym (w trakcie zajęć z uczniami, przygotowanie materiałów, scenariuszy zajęć, prezentacji, filmu promującego zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo, ekologię, w codziennej pracy) jak i życiu prywatnym, zanikaniu barier we współpracy pomiędzy partnerami, włączaniu lokalnej społeczności w uczestnictwo w podejmowanych przedsięwzięciach (eventy i festyny), integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób z niepełnosprawnością, seniorów z pozostałą częścią społeczeństwa), niwelowaniu barier i uprzedzeń, poszerzaniem wiedzy o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia oraz podnoszeniu umiejętności językowych.

W 2023 roku placówka planuje działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych. Będą to przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku zaplanowano zakupy dotyczące realizacji projektu.

W 2025 roku planuje się wyjazd na Słowację.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2025.

5. Projekt pn. „Mobilność edukacyjna" - W3

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Wprowadzenie nowych technologii w edukacji poprzez uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy oraz umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem. W 2023 roku placówka planuje działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych. Będą to przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów). W 2024 roku zaplanowano wyjazd 6 uczniów oraz 3 opiekunów na Cypr. W celu upowszechniania projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu. Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

6. Projekt pn. „ERASMUS+ZSTB” - W3

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz i elektryk. Celem działania jest umożliwienie 14 uczniom i 2 nauczycielom udziału w 14-dniowej mobilności edukacyjnej w Chorwacji. Celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, nauka języków obcych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy.

W 2023 roku placówka planuje działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych. Będą to przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku zaplanowano wyjazd 14 uczniów oraz 2 opiekunów. Środki zostaną wydatkowane na opłacenie podróży i pobytu uczniów w szkole za granicą. Planuje się zakup ubrań roboczych dla uczniów. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu oraz osoby przeprowadzającej szkolenie BHP.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

7. Projekt pn. „ERASMUS+SP5” – W3

Do głównych celów przedsięwzięcia należy 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, wdrażania umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu. Wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.

W 2023 roku planuje się wyjazd 3 nauczycieli na 7-dniowy kurs metodyczny w Kopenhadze. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie indywidualne (9 dni) oraz na ubezpieczenie nauczycieli.

W 2024 roku kwota zostanie wydatkowana w celu pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników i opiekunów stażu w szkole na Łotwie oraz kurs metodyczny dla nauczycieli we Włoszech. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu. Planuje się zakup materiałów biurowych na zorganizowanie konferencji promującej projekt. Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

8. Projekt pn. „ERASMUS+Z S9” - W3

Celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, nauka języków obcych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy. W 2023 roku placówka planuje działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych. Będą to przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku planuje się pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia 5 uczestników i 2 opiekunów podczas wyjazdu do Chorwacji. Planuje się zakup ubrań roboczych oraz przewodników. W celu upowszechniania projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

9. Projekt pn. „ERASMUS+ Z SP1” – W2

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

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

W 2023 roku placówka kontynuowała działania merytoryczne, które nie skutkowały ponoszeniem wydatków.

W 2024 roku planuje się wyjazdy nauczycieli na kurs „job shadowing”, szkolenie w zakresie tematyki prozdrowotnej i ekologicznej, szkolenie w zakresie pozalekcyjnych form nauczania i integracji w procesie nauczania oraz wyjazdy uczniów do szkół partnerskich. Zakupione zostaną środki papiernicze i biurowe. Wypłacone zostanie wynagrodzenia dla koordynatora i osoby obsługującej projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

10. Projekt pn. „ERASMUS+ SP 5” – W2

Celem głównym tego projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworząc nowoczesne środowisko szkolne oparte na trosce o dobrostan wszystkich jego członków. Wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu. Wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.

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

W 2023 roku zrealizowano wyjazd 12 uczniów pod opieką 4 nauczycieli do szkoły w Grecji. Zrealizowano wyjazdy nauczycieli na obserwację pracy do Portugalii, Hiszpanii, Finlandii i Łotwy oraz trzy kursy w Hiszpanii -w sumie 10 nauczycieli. Wszystkie osoby wyjeżdżające zostały objęte stosownym ubezpieczeniem. W ramach upowszechnienia rezultatów projektu organizowane były warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz lekcje otwarte dla nauczycieli ze szkół partnerskich z Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Opracowano i zakupiono materiały promujące działania w szkole i poza nią oraz materiały biurowe potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu oraz zajęć z uczniami.

W 2024 roku środki zostaną przeznaczone na kurs we Włoszech i obserwację pracy w szkole włoskiej. Środki ze wsparcia organizacyjnego zostaną przeznaczone na promocję i upowszechnianie rezultatów projektu, wynagrodzenie księgowego i koordynatora projektu oraz zakup sprzętu elektronicznego potrzebnego do realizacji działań po szkoleniach ICT. Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

Użyteczność publiczna



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

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

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie

województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020. Zatrudnienie ekodoradcy ma zwiększyć efektywność poprawy jakości powietrza oraz podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców.

W 2022 roku:

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

W 2023 roku odbyło się:

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

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2027.

2. Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Lp. 1 Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: remont ul. Niepodległości na długości 783 m od posesji nr 103 w kierunku Szkoły Podstawowej, polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca AC16W – 5 cm i warstwa ścieralna AC11S-4 sm) wraz z wykonaniem zjazdów i poboczy w zakresie pasa drogowego. W zakres zadania wchodzi

również wykonanie remontu chodnika i rowów wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego. Rok 2023 to zawarcie umowy na wykonanie zadania w roku 2024. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 900 437,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Lp. 1 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2025)

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003-2022 wybudowano oświetlenie przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej, ul. Matejki, deptaka obok palcu zabaw ul. Wrocławskiej, przebudowano 6 sztuk SOU, oświetlono siłownię przy ul. Turystycznej, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, drogę do PP 26 i PP 20, plac zabaw w parku Zdrojowym, ul. Cicha od ul. Granicznej do Korfatego, ul. Herberta, ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. J. Lechonia, ul. J. Kasprowicza, ul. I. Krasickiego, ul. Ruptawiec – J. Chełmońskiego, cz. ul. Wesołej, ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptak z ul. Katowickiej do Północnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej z ul. Katowicką do Bielkonu, ulic: ks. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Mazowieckiej, ul. Ułańskiej, ul. Rajdowej; przebudowę oświetlenia części ul. Gałczyńskiego – ul. Okopowej, wybudowano oświetlenie ul. Moszczenickiej, wykonano projekt oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej, Kościelnej, Chlebowej, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej w rejonie Os. Tuwima, projekt oświetlenia ul. Jeziorańskiego i ul. Malczewskiego, zrealizowano projekty techniczne budowy oświetlenia przy ul. Białoszek, Czyża, Ranoszka, Sportowej, wybudowano oświetlenia ulicy Jeziorańskiego, Malczewskiego, Akacyjowej, cz. ul. Zdziewy, ul. Czyża, Sportowej, cz. ul. Ranoszka, ul. Wschodniej. W roku 2023 wykonano oświetlenie ul. Stawowej (dokończenie), wymiana opraw na energooszczędne, wykonanie części oświetlenia ulicy Ruptawskiej. W latach 2024 – 2025 planuje się m.in.: wykonanie na podstawie posiadanej dokumentacji: budowę oświetlenia ul. Białoszek, ul. Prof. R. Ranoszka, jak również wykonanie nowych dokumentacji dla budowy oświetlenia np. ul. Spółdzielczej lub Grzybowej, które będą mogły być podstawą do składania wniosków przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego.

Lp. 2 Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2015-2019 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi: zakres robót dla I etapu: przebudowa ul. Witczaka od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”; Zakres robót dla etapu II: przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka, etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Lata 2021-2022 to wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD. W roku 2022 rozpoczęto rozbudowę i przebudowę III etapu ulicy Witczaka- od ul. Wodzisławskiej do rzeki Jastrzębianka o długości 273 m wraz z jednostronnym chodnikiem i pobocząmi, odnogi drogi

w nowym śladzie, skrzyżowania z ul. Wodzisławską; nowego skrzyżowania ul. Witczaka z jej odnogą; parkingów wraz z drogą obsługującą, rozbiórka nieczynnego wiaduktu kolejowego oraz nasypów z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace zostały zakończone w roku 2023. W 2024 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Lp. 3 Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2009-2025)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2009-2017 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. W latach od 2019 do 2023 wykonano przebudowę I ETAPU drogi w zakresie wiaduktu nad Żelaznym szlakiem rowerowym w rejonie ul. Ruptawskiej; II ETAPU: od skrzyżowania z ul. Cieszyńskiej wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Kołtąja (z udziałem dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej), III ETAP: od skrzyżowania z ul. Kołtąja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), IV ETAP: od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Wypłacane były również odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2024 realizowana będzie przebudowa ul. Wyzwolenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Biadoszek w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego – ETAP V, który zakończy się w 2025 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2 000 000 zł w 2025 roku). W roku 2024 planuje się również kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

Lp. 4 Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi, który został ukończony w II półroczu 2017 roku i określił szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie Specustawy. Opisy nieruchomości zostały wykonane w 2019 roku. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Lata 2021-2022 to realizacja wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy na podstawie decyzji ZRiD. W latach 2023- 2024 kontynuacja wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

Lp. 5 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2016-2024)

Celem przedsięwzięcia to rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. W latach

2016 - 2021 trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji. Lata 2022 – 2023 to realizacja prac związanych z rewitalizacją ulicy 1 Maja na dł. 400 m, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki w celu stworzenia ciągu pieszo – jezdni wraz z nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej estetyce (fontanna, zieleń, ławki). Zadanie realizowane było przy udziale zwrotnych środków Unii Europejskiej, które przekazało Miastu BGK w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. Ponadto w 2023 roku wykonano ławkę poświęconą postaci Mikołaja Witczaka oraz wypłacono część odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W 2024 roku planowana jest kontynuacja wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

Lp. 6 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie Specustawy. W 2019 zadanie nie było realizowane. W latach 2020- 2022 trwały wykupy gruntów. W związku z brakiem uregulowania stanu prawnego nieruchomości, za którą należało wypłacić odszkodowanie w 2023 roku z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji, realizację zadania w tym zakresie przesunięto na 2024 rok.

Lp. 7 Budowa PSZOK (okres realizacji 2021-2025)

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 latach 2021-2022 realizowano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Na podstawie porozumienia zawartego z firmą realizującą w/w dokumentację, rozwiązano przedmiotową umowę. Rok 2023 to wykonanie dokumentacji na projekt parkingu oraz zawarcie umowy na jego wykonanie w roku 2024. To również powtórne rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Budowę obiektu planuje się

realizować w latach 2024-2025.

Lp. 8 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań. Lata 2020 – 2022 to wypłata odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz zawarto umowy na realizację zadania w zakresie robót drogowych. W 2021 roku nastąpiło wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności oraz prowadzono nadzór inwestorski przez Miasto (wyłącznie w zakresie sieci wodociągowej i gazowej, a pozostałe nadzory stanowiły wydatek bieżący). Zgodnie z zawartą ugodą całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi finansowała JSW SA, zaś wjazdy na posesje Miasto (99% JSW SA, a 1% Miasto).

Zadanie w 2023 roku nie było realizowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (brak nr rachunku bankowego osoby, dla której należało wypłacić odszkodowanie; odmowa Sądu na przyjęcie odszkodowania do depozytu sądowego), realizację zadania w tym zakresie przesunięto na 2024 rok.

Lp. 9 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2024)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2022 zadanie nie było realizowane. Zakres przedsięwzięcia: 1) Roboty termomodernizacyjne: roboty rozbiórkowe, termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów), izolacja ścian fundamentowych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów, remont schodów zewnętrznych, remont łazienek na parterze i piętrze, remont tarasu; 2) Roboty instalacyjne – elektryczne: wymianę opraw oświetleniowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji odgromowej; 3) Roboty instalacyjne – sanitarne: wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wod-kan, wentylację części obiektu. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej – dofinansowania nie uzyskano. Ponownie złożono wniosek w roku 2022 i otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zadanie realizowane będzie również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Realizacja prac budowlanych to rok 2023. Środki roku 2024 to kwota stanowiąca 10% wartości umowy, która może być wypłacona dopiero po zakończeniu zadania, spisaniu protokołu odbioru końcowego i dokonaniu rozliczenia końcowego zadania.

Lp. 10 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano w latach 2016- 2017 projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała

część działek przewidzianych do wykupu nie miała uregulowanego stanu prawnego. W latach 2017-2019 roku realizowane były wykupy gruntów. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (oczekiwanie na odpowiedź Wojewody Śląskiego, do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych) nie była wykonywana, a realizację w tym zakresie przesunięto na 2024 rok.

Lp. 11 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Piłsudskiego – Granicza – Północna. W latach 2009-2016 zadanie nie było realizowane. W latach 2017-2019 wykonano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania. W roku 2019 zostały wykonane również opisy nieruchomości na potrzeby przejęcia gruntów dla realizacji zadania oraz ekspertyza wpływu eksploatacji górniczej na stan techniczny wiaduktu. W ramach zadania w latach 2020-2022 wykonano prace drogowe: w zakresie skrzyżowania wykonano przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo. W zakres zadania wchodziła również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego, ul. Granicznej, ul. Północnej. W obrębie zadania przebudowane zostały chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią, wykonano również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego wykonano rozbiórkę starego obiektu wykonanego jako wiadukt trzyprzęsłowy, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Ponadto wykonano wymianę oświetlenia ulicznego na remontowanym odcinku, wymianę nawierzchni wraz z naprawą podbudowy i korektą wysokości drogi dwupasmowej dwujezdniowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania z ul. Bukową. Na zadanie Miasto otrzymało środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto zadanie finansowane było również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania w roku 2022 realizowano również zakup oraz montaż masztu i flagi, w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz zostało wykonane utwardzenie terenu wokół masztu. Lokalizacja masztu - przy rondzie Porozumienia Jastrzębskiego, przy al. Józefa Piłsudskiego. W roku 2023 planowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, ze względu na zbyt dużą ilość toczących się postępowań, realizację zadania w tym zakresie przeniesiono na 2024 rok.

Lp. 12 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (okres realizacji 2020-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W ramach zadania w latach 2020- 2023 została wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację kompleksu

budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada i Przedszkolu Specjalnym przy ul. 1 Maja), wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 roku wykonano dokumentację dla miejsc parkingowych w ciągu ul. Kaszubskiej na potrzeby obsługi budynku. Rok 2023 to rozpoczęcie procedury na wykonanie adaptacji części pomieszczeń w zakresie: przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych; wymiany części instalacji sanitarnych w toalecie dla niepełnosprawnych; zabudowy podgrzewaczy wody w toaletach; wymiany wykładzin podłogowych; wymiany części skrzydeł drzwiowych; wykonania dojazdu na teren szkoły dla pojazdów (minibusów) dowożących osoby na wózku inwalidzkim; doprowadzenia zasilania trójfazowego (siłowego) do pomieszczeń pracowni tematycznych; dobudowy pochylni dla niepełnosprawnych; malowania pomieszczeń szkoły; podziału części pomieszczeń ściankami działowymi z płyt g-k. W 2024 roku będą realizowane prace budowlane. Miasto otrzymało wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 21 675 000 zł.

Lp. 13 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój (okres realizacji 2020-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. Lata 2020 – 2022 to wykonanie dokumentacji projektowej budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Zakres rzeczowy robót budowlanych: rozbiórka istniejącej szkoły ZS Nr 9 o powierzchni użytkowej około 1.700 m², kubaturze około 7.200 m³. Na terenie przedmiotowej parceli zaprojektowano przedszkole o powierzchni użytkowej ok. 2.300 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. Rok 2023 to uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla projektowanego budynku do Tauron Dystrybucja. Środki w roku 2024 stanowią wkład własny do wniosku o pozyskanie dofinansowania z programów zewnętrznych.

Lp. 14 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Włczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2024)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Rok 2020 to wykonanie audytu energetycznego i analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021 - 2022 prowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2023 zawarto umowę na roboty budowlane, które kontynuowane będą w roku 2024. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w obrębie budynku to zarówno roboty mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja obiektu) jak i inne np.: remont ścieżek i opasek wokół budynku. Dotychczasową siedzibę Galerii Historii Miasta zaplanowano do przeniesienia do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Włczaka 4, na tzw. Pałac ślubów, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie nadal budynkiem użyteczności

publicznej. W roku 2023 wykonano również projekt zamienny techniczny wzmocnienia i naprawy więźby dachowej, stropów, murów i nadproży oraz określenie technologii podbijania fundamentów.

Lp. 15 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec (okres realizacji 2021-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy to skomunikowanie ulicy Libowiec pod kątem przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska - Libowiec i Kilińskiego oraz skrzyżowania z ul. Niepodległości. W latach 2021 - 2022 realizowana była dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec – Kilińskiego. W roku 2023 zadanie nie było realizowane. w roku 2024 wykonana zostanie dokumentacja przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości.

Lp. 16 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoška z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2016-2018 wykonywany był projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Przedmiot inwestycji realizowany był w latach 2021-2022 i obejmował: rozbudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoška i Wiejskiej, zaprojektowanego jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym, typu rondo. Budowę nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoška do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wiejskiej i Wyszyńskiego Stary ślad ul. Wiejskiej, na odcinku jednokierunkowym wraz likwidacją wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych i rozpoczęto prace drogowe. W roku 2022 to również wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie SPECUSTAWY (ZRiD). Zadanie w 2023 roku nie było realizowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (brak nr rachunku bankowego osoby, dla której należało wypłacić odszkodowanie; odmowa Sądu na przyjęcie odszkodowania do depozytu sądowego), realizację zadania w tym zakresie przesunięto na 2024 rok.

Lp. 17 Modernizacja Lodowiska JASTOR (okres realizacji 2020-2025)

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektu wraz z jego termomodernizacją. W roku 2020 wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W roku 2021 została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W roku 2022 zadanie nie było realizowane. W roku 2023 wykonano prace polegające na wzmocnieniu podstawy słupów stalowych konstrukcji hali lodowiska oraz projekt wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej. Rok 2023 to również wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie w roku 2024

kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji lodowiska „JAST OR”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: audytu energetycznego przed wykonaniem zaplanowanych robót oraz po wprowadzeniu zaprojektowanych zmian (zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu zamawiającego) celem określenia parametrów technicznych i ekonomicznych związanych z termomodernizacją, wymianę układu chłodzenia płyty lodowiska – agregat chłodniczy wraz z systemem uzdatniania wody oraz niezbędnymi urządzeniami i orurowaniem, wymianę niezbędnych instalacji i urządzeń w nawiązaniu do już wykonanych projektów i uzyskanych pozwoleń na budowę oraz ekspertyzy pożarowej dla budynku, remont wszystkich pomieszczeń sanitarnych i biurowych, dostosowanie do aktualnych wymogów p.poż. (z uwzględnieniem ekspertyzy p.poż.) oraz sanitarnych, zaprojektowanie nowego układu topielnika. Środki w latach 2024-2026 to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 – działanie „Efektywność Energetyczna budynków użyteczności publicznej” (środki dla Subregionu Zachodniego ZIT). Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w latach 2024-2025 będzie uzależniony od wysokości uzyskania dofinansowania zadania. W 2023 roku zostanie zawarta umowa na system i urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji tj. pomieszczenia, odkształcenia i naprężania w konstrukcji, a jej realizacja nastąpi w 2024 roku. Ponadto 2024 roku planuje się wymianę szyb na bandach wokół lodowiska, nowe szyby zgodnie z wymogami PZHL będą wykonane ze szkła hartowanego o grubości 12-15 mm.

Lp. 18 Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem (okres realizacji 2021-2026)

Celem przedsięwzięcia jest remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem. W latach 2021 - 2022 wykonano projekt rewitalizacji stawu. W roku 2023 wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy i wszczęto również procedurę przetargową na opracowanie projektu remediacji terenu zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Środki w latach 2024-2026 to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Lp. 19 Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (okres realizacji 2021-2024)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie w latach 2021-2022 projektu przebudowy budynku łaźni (kolejna część budynku) na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. W 2022 roku rozpoczęto roboty budowlane, w tym prac termomodernizacyjne budynku, które kontynuowane są w roku 2023. W 2024 roku zostaną zakończone wewnętrzne prace budowlane oraz pokryte zostaną koszty pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 24 300 000 zł. Ponadto w 2024 roku planuje się zakup laptopów wraz z myszkami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością drukowania, kopiowania, skanowania oraz drukarki 3D i monitora

interakcyjnego.

Lp. 20 Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej (okres realizacji 2023-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc społeczną umożliwiającą osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać (np. matki lub ojcowie z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej). W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie w roku 2024 dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Szkolnej 1.

Lp. 21 Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2022-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy I etapu: budowa skrzyżowania ulic Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe; budowa drogi na odcinku o długości 282 m w tym: po nowym śladzie na odcinku od ronda do północnego połączenia z ulicą Gołębią wraz z chodnikiem, rozbudowa i przebudowa drogi na pozostałym odcinku objętym opracowaniem polegającą m.in. na poszerzeniu jezdni, budowa pobocza, budowa korytek odwadniających; budowa przepustu na cieku Gmyrdek oraz wykonanie umocnień dna i skarp cieku narzutem kamiennym; budowa zjazdu publicznego na połączeniu z ulicą Gołębią (docelowo jako skrzyżowanie dróg); budowa zjazdu publicznego oraz drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Podhalańskiej; przebudowa parkingu przy ulicy Podhalańskiej; budowa nowej dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Podhalańskiej; budowa nowych i przebudowa istniejących chodników wzdłuż ulicy Podhalańskiej; przebudowa zjazdu publicznego na dworzec autobusowy; budowa nowej i przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego - realizacja w latach 2022 – 2023. Etap I jest współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 268 149,16 zł. W roku 2023 rozpoczęto II etap w zakresie: budowy dróg na ul. Gołębiej na długości ok. 430 m wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudowy ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok. 320 m oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Młyńskiej, od skrzyżowania z ul. Mączną do ul. Okrzei na długości ok. 920 m. Wszystkie drogi będą stanowiły połączenie z nowobudowanym skrzyżowaniem ul. Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe. Zakończenie realizacji II etapu przewidziane jest na 2024 rok. Na realizację II etapu pozyskano środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 957 535,72 zł.

Lp. 22 Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2021-2025)

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. Lata 2021 – 2022 to realizacja dokumentacji technicznej oraz w 2022 roku zakupiono i zamontowano urządzenie integracyjne na OWN. W roku 2023 wykonano: przebudowę pawilonu wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja c.o., instalacja wentylacji

mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji) oraz zagospodarowanie terenu przy budynku: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami, wykonanie drogi pożarowej z nawierzchni z geokraty, wykonanie umocnienia skarpy z geokraty, montaż wyposażenia – kosze na śmieci, stojaki na rowery. Ponadto będzie wykonane ogrodzenie terenu po zakończonej inwestycji przebudowy pawilonu gastronomicznego.

W latach 2024-2025 planowane jest wykonanie kolejnego etapu zagospodarowania terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju tj. wykonanie placu wielofunkcyjnego w zakresie: wykonanie nawierzchni utwardzonej na placu wielofunkcyjnym zlokalizowanym w północno-wschodniej części terenu OWN-u. W centralnej części znajdować się będzie teren zielony z drzewami dającymi zacienienie oraz z zielenią niską ozdobną. Na placu zaprojektowano ławki wielkogabarytowe stanowiące strefę odpoczynku oraz leżaki z siatki zlokalizowane na skarpie od strony wodnego placu zabaw stanowiące strefę relaksu. Na placu przewidziano również montaż stojaków na rowery oraz oświetlenia zewnętrznego. Powierzchnia placu wynosić będzie ~2925,00 m². Dodatkowo powyżej tężni przewidziano strefę zabaw dla dzieci z trzema domkami stanowiącymi wielofunkcyjną przestrzeń zabawową z możliwością wspinania się, zjeżdżania, huśtania oraz wejścia do środka; wykonanie rewitalizacji istniejącego akwenu wodnego (od strony południowej terenu OWN-u) obejmuje podniesienie poziomu wody do stanu pierwotnego oraz zmianę linii brzegowej. Dopływ wody do zbiornika zapewniony będzie poprzez przebudowę istniejącego wlotu, natomiast odpływ wody odbywać się będzie za pomocą zastawki zlokalizowanej przy grobli. Odprowadzenie wody ze stawu przewidziano do rowu otwartego zlokalizowanego za groblą. Wzdłuż północnego brzegu stawu planuje się promenadę o zróżnicowanej nawierzchni: piaszczystej, drewnianej i trawiastej ze ścieżkami o nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Zejście na promenadę zaplanowano za pomocą schodów terenowych. Na stawie planuje się pomost drewniany, który dzieli zbiornik na dwie części: część reprezentacyjną z fontannami oraz drugą z możliwością pływania kajakami i rowerkami wodnymi. Od strony południowej akwenu przewidziano przebudowę istniejącej grobli wraz z wykonaniem platformy widokowej. Po zachodniej stronie grobli zaplanowano przystań na kajaki i rowerki wodne. Nawierzchnia wykonana zostanie z piasku, dojście z nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Od strony budynku pawilonu znajdować się będą tarasy o zróżnicowanym kształcie nadwieszane nad promenadą z widokiem na akwen wodny. Środki w latach 2024-2025 to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Lp. 23 Zagospodarowanie terenów zielonych (okres realizacji 2022-2024)

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

- parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej, w 2022 roku wykonano dokumentację projektową, w 2023 rok wykonano ścieżkę sensoryczną wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej tj. (12 tablic edukacyjnych o konstrukcji aluminiowej z elementami ruchomymi oraz nasadzenia roślin), wykonano projekt zieleni wraz z wizualizacją projektowanego terenu parku

kieszonkowego przy ul. Mazurskiej, w 2024 roku planuje się zamontowanie tablicy informacyjnej.

- zagospodarowania skweru wypoczynkowego przy ul. A. Bożka, zgodnie z zaplanowaną koncepcją zagospodarowania terenów zielonych pn. "Projekt sieci ogrodów i parków kieszonkowych" zostały wydzielone dwa Skwery: Skwer wody i Skwer ognia. W 2022 roku na Skwerze wody wykonano nasadzenie bylin oraz drewniany most z poręczą. W 2023 roku na Skwerze ognia wykonano nasadzenie bylin. W 2024 roku Skwer wody i Skwer ognia będzie obejmował wykonanie tablic informacyjnych.
- zagospodarowanie terenu na Jarze Południowym za MBP, w 2023 roku wykonano dokumentację projektową, w 2024 roku nastąpi realizacja zadania tj:
 - rozbiórkę istniejących chodników i odwodnienia oraz położenie nowej kostki brukowej i wykonanie nowego odwodnienia,
 - wykonanie podbudowy,
 - wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych,
 - wykonanie instalacji elektrycznej,
 - montaż oświetlenia (lampy),
 - montaż elementów małej architektury (ławki, huśtawki miejskie, leżaki, kosze oraz biblioteczka),
 - wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin,

inne niezbędne prace towarzyszące np. przygotowanie terenu pod inwestycję.

Lp. 24 Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina (okres realizacji 2021-2024)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy: poprawa układu komunikacyjnego. W związku z trwającymi uzgodnieniami w latach 2021 - 2023 z inwestorami, co do planowanego zagospodarowania terenu oraz parametrów projektowanej drogi dojazdowej zadanie, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej włączenia drogi serwisowej przy Drodze Głównej Południowej do ul. Dębina, przesunięto realizację zadania na rok 2024.

Lp. 25 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (okres realizacji 2023-2025)

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. W roku 2023 wykonano utwardzenie placu w rejonie ronda Porozumienia Jastrzębskiego przy istniejącym maszcie flagowym wraz wykonaniem chodników, zieleni, małej architektury, montażem szklanych tablic informacyjnych z podświetleniem. Rok 2023 to zawarcie umowy na wykonanie w latach 2024-2025 zadania z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 598 947,56 zł realizowane będzie nowe zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Śląskiej - Al. Piłsudskiego, uporządkowanie zagospodarowania na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do

SP nr 13 (o pow. terenu około 3.000 m²), polegające na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców oraz podnoszącej walory wizualne. Zrewitalizowanie istniejącej oraz nowe zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych pod ciąg piesze i place, wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu, wykonanie odpowiednich instalacji: rozbudowa instalacji energetycznej – oświetlenie placu, wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji związanych z projektowaną fontanną, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia terenu, przebudowa istniejących sieci, jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie instalacji monitoringu (opcjonalnie). Usytuowanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń, poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia).

Lp. 26 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2021-2024)

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych. W 2021 roku przeprowadzono procedurę docieplenia ściany w Zespole Szkół Techniczno – Branżowych, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. W roku 2022 rozpoczęto procedurę przetargową termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 9. W roku 2023 roku zawarto umowę na wykonanie zadania w zakresie termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 9 – prace zakończą się w roku 2024. Ponadto w roku 2023 rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy dokumentacji termomodernizacji obiektu CKZ przy ul. Harcerskiej, która określi zakres i koszt robót, a wykonana zostanie w roku 2024. Zostanie również wykonana ekspertyza stanu technicznego na potrzeby określenia zakresu niezbędnych prac związanych z termomodernizacją segmentu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2024.

Lp.27 Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. W roku 2017 wykonano budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów oraz aktualizację dokumentacji dla budowy zatok autobusowych ul. Powstańców Śl., zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę/budowę zjazdów publicznych, przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W latach 2018-2021 zadanie w zakresie robót drogowych nie było realizowane. W latach 2022 i 2023 składano wnioski do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środków nie otrzymano. Limit wydatków na 2024 rok stanowi wkład własny do

kolejnej edycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 przewidziana jest realizacja robót drogowych, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Lp.28 Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły (okres realizacji 2017-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2017 – 2018 to realizacja dokumentacji technicznej. W roku 2019 zostały wykonane opisy nieruchomości przejętych gruntów w trybie Specustawy. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. Lata 2022 - 2023 to wypłata odszkodowań za grunty przejęte w trybie SPECUSTAWY (ZRID). Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.

Lp.29 „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2018-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Lata 2018 – 2019 to wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. Zakres zadania obejmuje: korektę przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowę chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenie jezdni, budowę muru oporowego o długości 17 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów przydrożnych, budowę oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - środków nie otrzymano. W roku 2023 został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Otrzymano wstępną promesę w wysokości 3 499 325 zł w zakresie dofinansowania zadania. W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania w zakresie: korekty przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowę chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenie jezdni, budowę muru oporowego o długości 17 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów przydrożnych, budowę oświetlenia.

Lp. 30 Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2021-2024)

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

złożono wniosek o dofinansowanie zadania i otrzymano wstępną promesę (w wysokości 1 035 000 zł w 2024 roku) w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku planowana jest realizacja zadania.

Lp. 31 Przebudowa ul. Mickiewicza (okres realizacji 2022-2024)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Mickiewicza na długości 350 mb od ul. 1 Maja do ul. A. Krajowej składającej się z wykonania kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu oraz przebudowy chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej wraz z przebudową oświetlenia. W 2022 roku został wykonany projekt przebudowy kanalizacji deszczowej. Rok 2023 to zawarcie umowy i rozpoczęcie prac drogowych, które zakończą się w 2024 roku.

Lp. 32 Poprawa infrastruktury rowerowej (okres realizacji 2023-2024)

Celem zadania jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej do ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oraz ścieżki rowerowej ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Marusarzówny do zatoki postojowej w rejonie budynku nr 42, w 2023 roku rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji, która zostanie wykonana w 2024 roku.

Lp. 33 Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (okres realizacji 2021-2028)

Celem zadania jest udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej+. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie środków finansowych do roku 2028. W 2021 roku przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości 435 112,50 zł tj. 25% kosztu zadania jako pomoc Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania studium planistyczno-prognostycznego dla zadania będącego podstawą dla Marszałka Województwa Śląskiego do złożenia wniosku do II etapu naboru. Pomoc finansowa udzielona w roku 2021 na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego nie jest elementem projektu realizowanego przez PKP PLK, a służyła opracowaniu dokumentacji umożliwiającej aplikowanie Marszałka Województwa do drugiego etapu projektu (była to tzw. dokumentacja przedprojektowa). W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2023- 2026, zgodnie z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego harmonogramem, przekazywane będą dotacje na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej zostanie przeprowadzony kolejny przetarg na drugą fazę projektu, wyłaniający firmę która zajmować się będzie robotami budowlanymi. Na ten cel przekazywane będą dotacje w latach 2027 i 2028. Z informacji uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego na ten moment nie wiadomo czy realizacja projektu pn. „Uzyskanie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” będzie wykraczała poza rok 2028.

Lp. 34 Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2022-2024)

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. W 2022 roku wykonano dokumentację dotyczącą zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych, czy też wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu

pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Al. J. Piłsudskiego-Mazowiecka-Warszawska oraz Al. J. Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku 2023 w/w zakres nie był realizowany. Rok 2023 to również wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wykonania sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Powstańców Śl. w rejonie zatok autobusowych w pobliżu ul. Partyzantów. Realizacja tego zadania w formule „projektuj-wybuduj” nastąpi w roku 2024.

Lp. 35 Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2026)

Celem zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W roku 2023 zawarto umowę na wykonanie w roku 2024 dokumentacji technicznej. 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.

Lp. 36 Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym (okres realizacji 2022-2024)

Celem zadania jest uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego - trasy rowerowej. Zadanie obejmuje budowę wieży widokowej o wysokości około 25 m, zlokalizowanej przy Żelaznym Szlaku Rowerowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną w postaci utwardzonych powierzchni dojazdowych, urządzenia terenów zielonych, wiat rowerowych, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Lokalizację wieży planuje się w dzielnicy Moszczenica (punkt wypoczynkowy przy „zielonym moście” lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zależności od ukształtowania terenu). Przedmiotowy projekt ma za zadanie dalszą rozbudowę, uatrakcyjnienie oraz promocję Żelaznego Szlaku Rowerowego – trasy rowerowej, wybudowanej w ramach Projektu „Żelazny szlak rowerowy”, kontynuowanej w ramach Projektu „Rowerem po żelaznym szlaku” w ramach Programu INTERREG V-A. Lata 2022 - 2023 to wykonanie koncepcji dla budowy wieży, co skutkowało zawarciem w roku 2023 umowy na wykonanie projektu technicznego, który zostanie ukończony w roku 2024. Projekt ten określi szczegółowy zakres robót i ich koszt.

Lp. 37 Modernizacja budynków (okres realizacji 2020-2024)

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynków: przy ul. Cieszyńskiej 101 oraz przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96.

Zakres rzeczowy zadania dla obiektu przy ul. Cieszyńskiej 101 obejmuje wykonanie przebudowy dachu oraz montaż klimatyzatorów. Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wymianę pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów, wykonanie instalacji odgromowej oraz roboty towarzyszące. W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano również decyzję o pozwolenie na budowę, która traci ważność 8 grudnia 2023 roku. W 2021 i w 2023 roku zadanie nie było realizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Ponadto Miasto wystąpiło o dofinansowanie zadania w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” i zabezpieczono wkład własny. Zakres rzeczowy zadania dla w budynkach przy ul. Armii Krajowej

90,92,94,96 obejmuje: w 2023 roku opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wraz modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu zewnętrznego w budynkach przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94,96. Budynki nie są wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną. Toalety znajdują się na zewnątrz (Toy-Toy). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynku w celu wyposażenia mieszkań w instalację wod-kan oraz podłączeniem do sieci miejskiej, a także likwidacja zewnętrznych toalet i wykonania zagospodarowania terenu przed budynkami. W roku 2024 zostanie wykonana budowa przyłączy kanalizacyjnych z podłączeniem ich do sieci miejskiej. Wymóg taki został nakazany przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu – Zdroju.

Poniesione nakłady na to zadanie obejmują wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej przy ul. Wrocławskiej 12 w latach 2022-2023.

Lp. 38 Cmentarze (okres realizacji 2005-2024)

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

Zakres rzeczowy w latach 2005-2022 obejmował:

- Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei:
 - w latach 2005-2007 wybudowano kwatery J, M, D-8,
 - w latach 2008-2010 wybudowano kwatery K i L oraz pierwszy zespół kolumbariów (2 szt.),
 - w latach 2011-2012 wykonano drugi zespół kolumbariów (3 szt.) wraz z murem oporowym z wbudowanymi niszami na urny,
 - w latach 2013-2016 wykonano kwartały (kwatery C, D, E, F, G - według nowej dokumentacji projektowej kwartały 01-04 i N),
 - w latach 2020-2022 wykonano kwartał F2 stanowiący trzeci zespół kolumbariów typu A, C, D i E (wraz z murem oporowym).

Rozbudowa cmentarza w powyższym zakresie obejmowała:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza i operatu wodnoprawnego,
- prace ziemne, niwelacja, wykonanie kolumn filtracyjnych, wzmocnienie skarp geokrętą,
- koszty związane z inwestycją (opłaty geodezyjne, koszty kierownika budowy, koszty związane z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, usługi doradcze),
- budowę drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i chodników,
- budowę kanalizacji deszczowej i drenażowej, sieci wodociągowej, oświetleniowej,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- rozbiorę obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach wykupionych pod rozbudowę cmentarza (budynki przy ul. Okrzei 1, 1a, 3, 5a),
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę zjazdu z ulicy Okrzei na parking cmentarza.

Zakres obejmował także:

- przebudowę wejść na cmentarz od strony ul. Podhalańskiej i ul. Okrzei,

- budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
 - wykonanie prac budowlanych Domu Przedpogrzebowego polegające na modernizacji wentylacji oraz ocieplenie dachu,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego oraz na wykonanie zaplecza techniczno-magazynowego,
 - zakup mini ciągnika Kubota,
 - zakup zmiatarki,
 - wykonanie krzyża ze stali nierdzewnej,
 - zakup i montaż płyt zamykających nisze w kolumbariach,
- b) Cmentarz komunalny przy ul. Bednorza – zakres obejmował:
- budowę chodników i dróg wewnętrznych,
 - budowę kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetleniowej,
 - wykonanie krzyża ze stali nierdzewnej,
- c) Cmentarz komunalny przy ul. Norwida – zakres obejmował:
- budowę chodników i dróg wewnętrznych,
 - budowę kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetleniowej oraz przyłącze energetyczne,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy zespołu kolumbariów.

Zakres rzeczowy zadania w 2023 roku obejmuje:

- a) Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei - kontynuację rozbudowy w celu przygotowania nowych miejsc grzebalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
- czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie kwartału F2,
 - budowę kolejnych kwater grzebalnych,
 - zakup i montaż płyt granitowych zamykających nisze kolumbarium,
 - modernizację kaplicy cmentarnej,
 - montaż szlabanu wraz z osprzętem przy wjeździe na cmentarz komunalny,
- b) Budynek Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 – przebudowę pomieszczeń, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową cmentarzy komunalnych.

Na rok 2024 planuje się:

- Cmentarz komunalny przy ul. Norwida - kontynuację rozbudowy, w tym:
 - budowę kolumbarium,
- b) Budynek Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 – kontynuację przebudowy pomieszczeń, w tym:
 - wykonanie robót związanych z przebudową pomieszczeń.

Lp. 39 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły (okres realizacji 2023-2024) Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 119/11 przy ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy

obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej około 600 m². W 2023 roku planowane jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu. Termin płatności za usługę przewiduje się na 2024 rok. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK. Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Lp. 40 Modernizacja budynku „Masnówka” w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2023-2024)

Celem przedsięwzięcia jest ochrona zabytków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace związane między innymi z wykonaniem nawierzchni wokół budynku Masnówka, schodów żelbetowych do budynku, szybu windowego, odwodnienia dachu oraz prace elewacyjne budynku. W 2023 roku zostanie złożony wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki roku 2024 stanowią wkład własny na potrzeby dofinansowania zadania.

Lp. 41 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (okres realizacji 2020-2024)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W 2020 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową schodów terenowych oraz wnęk nawierzchni ławkowych w parku. W 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni, 10 szt. wnęk nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z płyt z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z piaskowca "na dziko", ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z "hanse grande", odwodnienia liniowego wraz z niezbędną kanalizacją deszczową, budowę placu widokowego. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy parkingu od strony ul. Witczaka, dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji Parku Zdrojowego. W 2023 roku planuje się wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, montaż barierek przy kawiarence w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka, budowa murków z piaskowca, nasadzenie drzew i krzewów.

Ponadto zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach będzie obejmował:

1. Rok 2023- Odtworzenie parkingu w parku zdrojowym, w tym:

- a) wycinka drzew kolidujących z inwestycją,
- b) przebudowa istniejącego muru oporowego oraz budowa odcinka nowego muru oporowego,
- wykonanie prac związanych z budową parkingu (prace ziemne, instalacyjne, ułożenie nawierzchni),
- budowa ścieżki i odtworzenie schodów terenowych łączących parking z istniejącym traktem w parku,
- nasadzenia nowych drzew,

- oznakowanie parkingu.

2. Rok 2024 - Odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienek III, w tym:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie placyku z klombem z piaskowca,
- budowa oświetlenia i iluminacji punktowych,
- nasadzenie roślin ozdobnych i drzew,
- mała architektura - ławki, kosze,
- wykonanie trawników,
- obligatoryjne nadzory branżowe.

Ponadto w 2024 roku w ramach środków własnych planuje się budowę schodów terenowych, budowę pergoli oraz wykonanie nasadzeń drzew.

Lp. 42 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2019-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2019 – 2020 wykonano projekt na potrzeby realizacji zadania. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie Specustawy. W roku 2023 podpisano ugodę z JSW SA o wspólnej realizacji inwestycji i zawarto umowę na wykonanie prac drogowych, które zakończą się w roku 2024. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej ul. Libowiec długości 3566,80 mb. W części drogowej planuje się budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo –rowerowych, budowę zatok autobusowych, korektę skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Okrzei oraz ul. Libowiec z ul. Podleśną i ul. Budowlaną, odtworzenie poboczy oraz wykonanie nowego oznakowania drogi. Część dotycząca infrastruktury okołodrogowej przewiduje budowę odcinkowych kanałów kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących rowów przydrożnych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących sieci energetycznych nN i SN, przebudowę sieci teletechnicznych oraz przebudowę sieci wodociągowej. Miasto w ramach zaplanowanych środków pokrywać będzie koszty budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wodociągu. Pozostałe koszty ponosić będzie JSW SA.

Lp. 43 Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2024).

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W latach 2021 - 2019 prowadzone były prace oddymiania dla PP 18. Lata 2020 – 2022 to prace budowlane związane z oddymianiem I części w PP 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W roku 2022 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 13, a w latach 2022 – 2023 prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 16 -w części piwnicznej. W 2023 roku realizowane są również prace związane z oddymianiem PP 15 oraz nastąpiło rozpoczęcie prac związanych z oddymianiem w budynku PP 13 przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (kontynuacja prac), które zostaną ukończone w roku 2024.

Lp. 44 Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024).

Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przedszkola (obok istniejącego budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej). Nowe przedszkole zostanie przeznaczone na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. W roku 2023 zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach 8 edycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymano wstępną promesę w wysokości 21 675 000 zł. W 2024 roku planuje się realizację zadania.

Lp. 45 Rozbudowa basenu „Laguna” (okres realizacji 2023-2025).

Celem zadania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę basenu Laguna o strefę rekreacyjną. Rok 2023 to rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji. W roku 2024 planuje się wykonanie koncepcji rozbudowy obiektu, która określi zakres prac do wykonania dokumentacji technicznej. Ponadto w latach 2024-2025 planuje się wykonać analizę możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do czego wymagana jest analiza ich temperatury, głębokości zasobów, wydajności.

Lp. 46 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (okres realizacji 2018-2024)

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 latach 2019-2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku planowano złożyć 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 – Ministerstwo zrezygnowało z programu. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane polegających na przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, zakończenie prac przewiduje się w 2024 roku.

Lp. 47 Przebudowa ul. Prof. R. Ranozka (okres realizacji 2023-2024)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2023-2024 projektu technicznego przebudowy ulicy Prof.R.Ranozka na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z punktem obsługi dla podróżnych w rejonie projektowanej wieży widokowej wraz z drogą dla rowerzystów

Lp. 48 Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji (okres realizacji 2024-2026)

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, a środki w latach 2025 – 2026 to wkład własny na potrzeby do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla

Śląska 2021-2027.

Lp. 49 Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2025)

Celem zadania jest zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty adaptacyjne (budowlane) polegające na przystosowaniu obiektu do pełnienia planowanych funkcji oraz zakup i montaż wyposażenia obiektu Łaźni Moszczenica (m.in. meble, sprzęt niezbędny do funkcjonowania), wykonanie ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnych dla wystawy pod nazwą „Porozumienie Jastrzębskie”, budowa parkingu niezbędnego do funkcjonowania obiektu, skomunikowanie obiektu Łaźni Moszczenica (wewnętrzna droga dojazdowa do parkingu obiektu - droga jest własnością miasta i nie posiada statusu drogi publicznej) oraz schody zewnętrzne wraz z windą. W latach 2023 - 2024 realizowana będzie dokumentacja techniczna umożliwiającą poprawne złożenie wniosku aplikacyjnego tj: wykonanie projektu adaptacji obiektu Łaźni Moszczenica, celem przygotowania go do pełnienia planowanej funkcji gospodarczej, społecznej i edukacyjnej wraz z kosztorysami oraz zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu technicznego skomunikowania parkingu przy ul. Energetyków pod kątem osób niepełnosprawnych. Ponadto środki w latach 2024-2025 to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Lp. 50 CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym (okres realizacji 2023-2024)

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. Rok 2023 to 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 2023 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INERREG Czechy – Polska 2021-2027. Na 2024 rok zabezpieczony jest wkład własny do tego programu.

Lp. 51 Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2025)

Celem zadania jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową 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.

Lp 52 Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie odpowiednich węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie stworzona możliwość mieszkańcom ościennych dzielnic bezpieczne i szybkie (samochód, rower) dotarcie do przystanków i przesiadka do środków transportu publicznego zarówno w kierunku centrum miasta, jak i regionu, czy połączeń międzynarodowych. Rok 2023 to rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie w 2024 roku dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania. W zakres projektu wchodzi następując węzły przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą: ul. Powstańców Śląskich z ul. 3 Maja, przy J. Dąbrowskiego, przy ul. Broniewskiego, przy ul. Niepodległości, przy rondzie ul. Armii Krajowej i Prof. Ranoška, przy ul. Cieszyńskiej, przy ul. Granicznej, przy ul. Cieszyńskiej (rejon ul. Kępa), przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z ul. Połomską, przy ul. Sybiraków, przy ul. Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ul. Kłosową. Środki w 2024 roku to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 FENIKS.

Lp 53 Budowa parkingu przy ul. Witczaka (okres realizacji 2023-2024)

Celem zadania jest zapewnienie miejsc parkingowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w 2023 roku wykonanie dokumentacji projektowej parkingu, w 2024 roku budowę parkingu.

Lp 54 Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (okres realizacji 2023-2024)

Celem zadania jest dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na wymogi KE konieczne jest też zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT – będzie w najbliższym czasie składany projekt „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju” – obejmujący remonty oraz doposażenie w - Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Zespół szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańtego, Zespół Szkół Techniczno-Branzowych, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, Centrum Kształcenia Zawodowego Harcerska. Z uwagi na brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przez wejście główne do szkół ZS nr 6 oraz ZSTB, konieczne jest w pierwszej kolejności zaprojektowanie, a następnie wykonanie w tych szkołach podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Warunek ten będzie głównym kryterium w ocenie projektu. W roku 2023 zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie w roku 2024 dokumentacji w zakresie zapewnienia dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni.

Lp 55 Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji zadania 2023-2025).

Celem zadania jest remont generalny organów znajdujących się w kościele rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejszy zabytek został wybrany przez Miasto,

w drodze konkursu w 2023 roku, do objęcia dotacją przy wsparciu dofinansowania inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 240 100 zł. Środki w 2024 roku stanowią wkład własny Miasta. Zakres rzeczowy zadania w latach 2024-2025 obejmuje: system sterowania znajdujący się w organach zawiera wiele usterek co powoduje wadliwość działania całego instrumentu. Ważniejsze działania podjęte w czasie remontu to: demontaż, odłączenie traktury gry i registrów, demontaż rurek ołowianych, generalny remont z wymianą zużytych podzespołów, demontaż puszczalek, naprawa i konserwacja, naprawa puszczalek metalowych, rekonstrukcja puszczalek prospektowych, sukcesywny montaż puszczalek na wiatrownicach, gruntowa intonacja i strojenie.

Lp 56 Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2023-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie korekty ścieżki rowerowej Al. Piechoczek na odcinku od zjazdu do stacji diagnostycznej do skrzyżowania z ul. Pszczyńską oraz ścieżki rowerowej ul. Porozumienia Jastrzębskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Solidarności (zadanie realizowane z udziałem środków z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 407 305,09 zł). W roku 2023 zawarcie umowy na realizację zadania w roku 2024.

Lp 57 Budowa Centrum Kultury (okres realizacji 2023-2024)

Celem przedsięwzięcia jest budowa Centrum Kultury. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rok 2023 to konsultacje międzywydziałowe przy udziale instytucji kultury – przygotowanie karty inwestycyjnej. Rok 2024 to wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Lp 58 Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa (okres realizacji 2017-2025)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2024 planuje się wznowienie zadania. W latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną jednak nie uzyskano pozwolenia na jej realizację w trybie Specustawy (decyzja ZRiD). Dokumentacja wymaga aktualizacji, dokonania w części korekty przebiegu drogi jak również uzyskania pozwolenia na realizację – decyzję ZRiD – realizacja aktualizacji w latach 2024-2025.

Lp. 59 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju (okres realizacji 2006-2024)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych wydatków w latach 2006-2013 wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram

podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia umowy regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W 2018 roku dokonano wykupu gruntów, który był kontynuowany w 2019 roku. W 2019 roku zawarto również umowę z JSW S.A. na przeprowadzenie przez Miasto procedury wyboru Inżyniera Kontraktu – w ramach tego zadania płatność za tę usługę wyniesie po stronie JSW S.A. 99% wartości, a po stronie Miasta 1% wartości (planowane środki na lata 2020-2022). W 2020 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy prac drogowych w zakresie przebudowy wiaduktu strona południowa (finansowanie w 100% przez JSW SA) oraz budowy drogi bocznej (finansowanie po stronie Miasta). W roku 2021 rozpoczęto budowę drogi bocznej jako skomunikowanie działek pozbawionych wjazdu od strony drogi publicznej w związku z podniesieniem rzędnej drogi najazdowej na wiadukt, która zakończy się dopiero w roku 2022. W 2021 roku zawarto umowę na realizację robót drogowych jak również na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu. Zadanie będzie realizowane w roku 2023, a zakończenie nastąpi w 2024 roku. Ponadto w 2023 roku nastąpi uregulowanie należności za postępowanie medacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP w zakresie rewaloryzacji kosztów.

Lp. 60 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D (okres realizacji 2013-2024)

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 kostki betonowej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej. W 2023 roku obejmuje budowę ogrodzenia placu składowego przy ul. Dworcowej; w 2024 roku wykonanie projektu technicznego oraz budowa hali na pojazdy i sprzęt, w tym: wykonanie projektu technicznego hali, budowa hali, wykonanie stóp fundamentowych, wykonanie nawierzchni.

Lp. 61 Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2019-2024)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, której realizacja zakończy się w 2022 roku. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W 2022 roku planowano, że nastąpi przebudowa istniejącego systemu rurociągów doprowadzających wody technologiczne z Oczyszczalni Dolna do pomp ciepła na basenie i odprowadzających je z powrotem na Oczyszczalnię Dolna w celu usprawnienia systemu. Jednak z uwagi na to, że procedura uzyskania takiego pozwolenia w Wodach Polskich jest bardzo długotrwała i wykonawca w roku 2022 roku nie jest w stanie zakończyć przez to zadania, dlatego przebudowa rurociągów może nastąpić dopiero w roku 2023, a realizacja umowy w 2024 roku.