

**UCHWAŁA NR XIV.124.2023
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 ze zm.),

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

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV.124.2023
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
2023	652 334 553,52	606 743 928,50	106 084 893,00	9 829 918,00	212 220 593,65	69 981 168,58	208 627 355,27	70 250 858,00	45 590 625,02	2 940 906,77	35 747 709,81
2024	622 677 123,81	576 067 735,61	147 678 404,00	10 134 645,00	168 190 341,00	57 036 775,00	193 027 570,61	72 428 635,00	46 609 388,20	0,00	46 509 388,20
2025	576 296 277,00	573 445 183,00	147 678 404,00	10 448 819,00	163 671 579,00	56 374 589,00	195 271 792,00	74 673 922,00	2 851 094,00	0,00	2 751 094,00
2026	570 433 947,00	570 333 947,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 462 352,00	195 594 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	570 428 758,00	570 328 758,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 357 163,00	195 694 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	567 598 988,00	567 498 988,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 427 393,00	192 794 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	567 628 758,00	567 528 758,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 357 163,00	192 894 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	567 728 758,00	567 628 758,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 357 163,00	192 994 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	567 828 758,00	567 728 758,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 357 163,00	193 094 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	567 928 758,00	567 828 758,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 357 163,00	193 194 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	567 028 758,00	566 928 758,00	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 357 163,00	192 294 849,00	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	567 128 758,26	567 028 758,26	147 678 404,00	10 751 835,00	159 846 507,00	56 357 163,00	192 394 849,26	76 839 466,00	100 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z lim itu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	716 274 062,80	590 292 033,85	272 179 913,25	441 169,00	0,00	1 348 412,22	0,00	0,00	0,00	125 982 028,95	125 982 028,95	3 491 465,00
2024	654 896 203,29	566 319 393,01	267 280 335,00	157 805,00	0,00	581 289,00	0,00	0,00	0,00	88 576 810,28	88 576 810,28	131 695,00
2025	579 816 308,00	564 395 254,00	267 295 240,00	157 805,00	0,00	59 659,00	0,00	0,00	0,00	15 421 054,00	15 421 054,00	360 475,00
2026	567 953 978,00	563 089 338,00	267 027 876,00	157 805,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	4 864 640,00	4 864 640,00	120 375,00
2027	567 948 789,00	557 881 066,00	266 986 544,00	157 805,00	0,00	46 131,00	0,00	0,00	0,00	10 067 723,00	10 067 723,00	8 504 438,00
2028	565 119 019,00	555 051 296,00	266 986 544,00	157 805,00	0,00	41 178,00	0,00	0,00	0,00	10 067 723,00	10 067 723,00	8 504 438,00
2029	565 148 789,00	563 585 504,00	266 986 544,00	157 805,00	0,00	34 859,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2030	565 248 789,00	563 685 504,00	266 986 544,00	157 805,00	0,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2031	565 348 789,00	563 785 504,00	266 986 544,00	27 171,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2032	565 448 789,00	563 885 504,00	266 986 544,00	27 171,00	0,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2033	564 548 789,00	562 985 504,00	266 986 544,00	27 171,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	1 563 285,00	1 563 285,00	0,00
2034	564 648 788,78	563 085 504,08	266 986 544,00	27 171,00	0,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	1 563 284,70	1 563 284,70	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
2023	-63 939 509,28	0,00	84 814 199,76	14 344 690,48	0,00	38 939 509,28	38 939 509,28	6 530 000,00	0,00
2024	-32 219 079,48	0,00	38 219 079,48	0,00	0,00	19 353 127,00	19 353 127,00	3 248 662,00	3 248 662,00
2025	-3 520 031,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	520 031,00
2026	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 479 969,48	2 479 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	20 874 690,48	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 617 290,48	9 617 290,48	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	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,00	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 969,48	2 479 969,48	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874 690,48	30 799 690,48	0,00	16 451 894,65	86 921 403,93	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 799 690,48	0,00	9 748 342,60	47 967 422,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 319 721,48	0,00	9 049 929,00	15 049 929,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 839 752,48	0,00	7 244 609,00	7 244 609,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 359 783,48	0,00	12 447 692,00	12 447 692,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 879 814,48	0,00	12 447 692,00	12 447 692,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 399 845,48	0,00	3 943 254,00	3 943 254,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 919 876,48	0,00	3 943 254,00	3 943 254,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 907,48	0,00	3 943 254,00	3 943 254,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 959 938,48	0,00	3 943 254,00	3 943 254,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 969,48	0,00	3 943 254,00	3 943 254,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 254,18	3 943 254,18	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,37%	3,31%	3,86%	12,71%	14,55%	TAK	TAK
2024	1,27%	2,14%	2,14%	10,65%	12,49%	TAK	TAK
2025	0,49%	1,78%	x	8,87%	10,71%	TAK	TAK
2026	0,52%	1,42%	x	7,12%	8,92%	TAK	TAK
2027	0,52%	2,45%	x	5,31%	7,11%	TAK	TAK
2028	0,52%	2,43%	x	3,88%	5,68%	TAK	TAK
2029	0,52%	0,78%	x	1,69%	3,49%	TAK	TAK
2030	0,52%	0,78%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,78%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2032	0,49%	0,77%	x	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2033	0,49%	0,77%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2034	0,49%	0,77%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	5 548 302,68	5 454 768,68	5 279 298,75	13 686 831,50	13 686 831,50	13 025 460,50	5 371 966,74	5 371 966,74	4 770 289,01
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	27 967 096,53	27 967 096,53	21 880 117,45	108 179 872,84	5 297 697,99	102 882 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	89 812 337,08	3 185 863,50	86 626 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 008 048,17	150 279,00	13 857 769,17	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 odesøkami 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 828,45	
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 479 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 479 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zostają 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 symbolami „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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV.124.2023
z dnia 2023-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				394 680 261,21	108 179 872,84	89 812 337,08	14 008 048,17	3 400 087,00	8 598 143,00
1.a	- wydatki bieżące				15 120 223,93	5 297 697,99	3 185 863,50	150 279,00	98 732,00	93 705,00
1.b	- wydatki majątkowe				379 560 037,28	102 882 174,85	86 626 473,58	13 857 769,17	3 301 355,00	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:				61 130 611,44	33 264 794,52	1 285 426,00	150 279,00	98 732,00	93 705,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 219 786,43	5 297 697,99	1 285 426,00	150 279,00	98 732,00	93 705,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	487 794,00	230 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 206 172,00	670 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em - aktywizacja zawodowa 42 osób w wieku do 29 lat zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	444 938,00	279 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	1 614 837,00	1 276 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Jastrzębie-Zdrój- Miasto Rodziny - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodzin, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	562 273,00	376 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Śląskie.Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2027	600 551,00	160 487,00	109 618,00	101 247,00	98 732,00	93 705,00
1.1.1.7	MURALowa współpraca - wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej "Trasą murali pogranicza" opartej o powstałe w ramach projektu wielkopowierzchniowe murale	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	282 380,00	257 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - zwiększenie ruchu turystycznego poprzez organizację cyklicznego wydarzenia dedykowanego jednej z największych atrakcji Miasta, którą jest Żelazny Szlak Rowerowy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	94 627,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pasja, Mobilność, Praktyka - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania oraz podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	296 693,00	250 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 504 438,00	145 866 597,83
1.a	0,00	4 176 082,50
1.b	8 504 438,00	141 690 515,33
1.1	0,00	2 275 645,00
1.1.1	0,00	2 275 645,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	563 789,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.10	Erasmus+ZS2 - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	248 962,00	210 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Mobilność edukacyjna" SP23-W2 - wprowadzanie motywacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie, wprowadzenie nowych technologii w edukacji - uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem	Szkoła Podstawowa Nr 23	2022	2023	242 195,00	242 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Erasmus+ZSP1" -W2 - podniesienie motywacji uczniów do uczenia się, wprowadzenie do programu nauczania pozalekcyjnych form nauczania, poznanie innowacyjnych form nauczania, wprowadzenie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska jak też zrównoważonego rozwoju, rozszerzanie i wprowadzanie nowych treści nauczania doradztwa zawodowego, wprowadzanie do programu nauczania elementów przedsiębiorczości	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2022	2024	186 191,00	0,00	186 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Erasmus+SP5" -W2 - doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2024	293 947,00	197 796,00	62 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Erasmus+ZSZ" - W2 - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, doskonalenie znajomości języków obcych oraz kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej zwiększając szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-BRANŻOWYCH	2022	2023	260 454,00	260 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Erasmus+ZS9" - W2 - zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, nauka języków obcych, kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej, włączenie osób o mniejszych szansach	Zespół Szkół Nr 9	2022	2023	70 737,00	70 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia - poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania" a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Masłowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygotowanie	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2022	2024	208 521,00	196 329,00	690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	186 191,00
1.1.1.13	0,00	62 832,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	197 019,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.17	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach - wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażone zostaną również pracownice zawodowe	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	664 218,43	53 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów z Ukrainy, zostanie zakupionych 38 laptopów z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	130 340,00	130 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Na rzecz pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 77 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	816 621,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	3 241 521,00	43 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Patrzmy w przyszłość - rozwijanie 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	138 302,00	130 965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	35 784,00	193 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"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	29 433,00	135 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Jesteśmy tacy - sami żyjemy zdrowo" - zwiększenie aktywności sportowej wśród uczniów oraz zachęcenie do zmiany nawyków żywieniowych, wzrost umiejętności organizacyjnych, rozwiązywania problemów-mierzone ilością realizowanych projektów w szkole, poszerzenie wiedzy nt. innego kraju europejskiego, korzystanie z nowych technologii zarówno w życiu zawodowym, znikanie barier we współpracy pomiędzy partnerami, włączanie lokalnej społeczności w uczestnictwo w podejmowanych przedsięwzięciach, integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, niwelowanie barier i uprzedzeń, poszerzenie wiedzy o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia oraz podnoszenie umiejętności językowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2025	272 400,00	87 168,00	136 200,00	49 032,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	269 267,00
1.1.1.22	0,00	229 554,00
1.1.1.23	0,00	165 007,00
1.1.1.24	0,00	272 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.25	"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	0,00	146 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	"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	0,00	124 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"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	0,00	58 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 910 825,01	27 967 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	20 149 805,91	12 696 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	921 233,62	921 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	24 799 690,48	13 229 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2023	734 674,00	724 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKoturystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	331 816,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	973 605,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				333 549 649,77	74 915 078,32	88 526 911,08	13 857 769,17	3 301 355,00	8 504 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 900 437,50	0,00	1 900 437,50	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	0,00	1 900 437,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				331 649 212,27	74 915 078,32	86 626 473,58	13 857 769,17	3 301 355,00	8 504 438,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulic - budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2003	2023	7 305 858,16	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2024	11 380 757,25	5 074 421,00	391 078,00	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	4 270 056,00	1 098 930,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	1 100 020,86	434 804,00	114 739,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.25	0,00	146 306,00
1.1.1.26	0,00	124 959,00
1.1.1.27	0,00	58 321,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 504 438,00	143 590 952,83
1.3.1	0,00	1 900 437,50
1.3.1.1	0,00	1 900 437,50
1.3.2	8 504 438,00	141 690 515,33
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	391 078,00
1.3.2.3	0,00	3 226 301,00
1.3.2.4	0,00	114 739,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	904 331,31	361 199,15	38 171,00	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	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2025	5 321 000,00	0,00	2 221 370,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2024	838 539,02	0,00	693,00	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	2 746 854,00	364 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2023	3 306 140,68	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2024	41 316 959,77	6 879,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	581 377,24	0,00	115 259,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2024	20 403 324,66	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2023	138 756,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2024	62 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	1 094 315,40	95 202,40	941 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	560 700,00	5 541,00	357 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	14 334 738,38	2 052 660,00	12 091 305,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	5 225 087,94	2 385 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	350 000,00	16 730,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2023	269 693,19	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	6 488 059,63	221 100,00	8 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja Łodowiska JASTOR - modernizacja obiektu wraz z jego termomodernizacją	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2025	4 161 222,25	213 313,00	2 575 580,00	1 063 500,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2026	2 430 600,00	35 055,00	364 945,00	940 300,00	940 300,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 320 050,00	1 240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	38 171,00
1.3.2.6	0,00	3 036,00
1.3.2.7	0,00	5 221 370,00
1.3.2.8	0,00	693,00
1.3.2.9	0,00	11 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	82 583,00
1.3.2.12	0,00	115 259,00
1.3.2.13	0,00	80 550,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	24 000,00
1.3.2.16	0,00	804 798,00
1.3.2.17	0,00	362 682,00
1.3.2.18	0,00	3 400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	166 730,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	8 953,00
1.3.2.23	0,00	3 639 080,00
1.3.2.24	0,00	2 230 600,00
1.3.2.25	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	42 345 687,99	14 418 471,00	27 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2023	2 793 556,14	855 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	6 120 025,90	1 378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	161 070,00	14 760,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	23 375 073,03	15 983 149,34	6 948 910,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2025	8 741 457,47	4 135 229,00	3 288 471,00	1 126 300,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	1 154 122,38	513 219,00	432 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2025	6 997 836,92	1 530 489,36	4 956 353,39	510 994,17	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja obiektów oświatowych - termomodernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	1 022 359,92	162 782,00	528 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Witacz miejski - promocja Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	126 001,00	84 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2024	467 316,03	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2024	549 423,05	337 209,00	41 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2024	3 867 852,74	0,00	3 791 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2024	1 485 000,00	2 583,00	1 451 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Mickiewicza - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	1 620 000,00	0,00	1 570 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury rowerowej - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską - udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej +	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2028	17 845 238,50	40 125,00	126 795,00	120 375,00	113 955,00	8 504 438,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa i modernizacja boisk - budowa i przebudowa boiska przy SP 18	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	964 503,98	584 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	44 943 471,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	135 240,00
1.3.2.30	0,00	14 530 647,72
1.3.2.31	0,00	8 550 000,00
1.3.2.32	0,00	604 390,56
1.3.2.33	0,00	47 500,00
1.3.2.34	0,00	5 467 347,56
1.3.2.35	0,00	228 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	41 051,00
1.3.2.39	0,00	3 791 885,00
1.3.2.40	0,00	1 451 417,00
1.3.2.41	0,00	1 570 800,00
1.3.2.42	0,00	297 000,00
1.3.2.43	8 504 438,00	17 410 126,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.46	Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2022	2023	2 889 753,00	2 889 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa organizacji ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2022	2024	400 000,00	22 140,00	291 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2026	2 663 600,00	0,00	250 000,00	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00
1.3.2.49	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego-trasy rowerowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2022	2024	137 851,00	30 750,00	107 101,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa i przebudowa schodów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2022	2023	271 744,00	236 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja budynków - poprawa stanu technicznego budynków	Miejski Zarząd Nieruchomości	2020	2024	674 879,00	225 118,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2024	9 423 903,09	1 856 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2013	2023	10 272 276,92	4 332 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Miejski Zarząd Nieruchomości	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynku "Maszówka" w Parku Zdrojowym - ochrona zabytków	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2022	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych	Jastrzębski Zakład Komunalny	2020	2024	1 665 704,49	275 400,00	691 747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa chodnika ul. Libowiec - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2024	2 658 083,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2016	2024	4 765 074,71	322 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa basenu "Laguna" - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2025	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2018	2024	354 674,96	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Prof. R. Ranozka - uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego-trasy rowerowej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji - przeciwdziałanie skutkom suszy	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2024	2026	2 480 600,00	0,00	400 000,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2025	4 870 200,00	67 835,00	2 732 165,00	2 070 200,00	0,00	0,00
1.3.2.65	CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym - połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2025	1 718 900,00	280 000,00	1 000 000,00	438 900,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	291 760,00
1.3.2.48	0,00	2 663 600,00
1.3.2.49	0,00	107 101,00
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	270 000,00
1.3.2.52	0,00	1 529 187,40
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	200 000,00
1.3.2.55	0,00	40 000,00
1.3.2.56	0,00	812 733,00
1.3.2.57	0,00	2 400 000,00
1.3.2.58	0,00	782 000,00
1.3.2.59	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	300 000,00
1.3.2.61	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	150 000,00
1.3.2.63	0,00	2 480 600,00
1.3.2.64	0,00	4 870 200,00
1.3.2.65	0,00	500 000,00
1.3.2.66	0,00	1 718 900,00

za organ stanowiący PIOTR SZEREDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.67	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2023	9 226 003,01	3 177 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2024	1 898 760,47	15 000,00	601 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej - modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wewnętrznej na Hali Widowiskowo-Sportowej	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2022	2023	228 055,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa parkingu przy ul.Witczaka - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	536 500,00	36 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	2024	2025	245 000,00	0,00	4 900,00	240 100,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	0,00	580 305,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa Centrum Kultury - budowa Centrum Kultury	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	601 630,00
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	800 000,00
1.3.2.71	0,00	536 500,00
1.3.2.72	0,00	200 000,00
1.3.2.73	0,00	245 000,00
1.3.2.74	0,00	580 305,09
1.3.2.75	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV.124.2023
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

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

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

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 2 631 695,40 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1 589 380,46 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 40 400,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 1 042 314,94 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 29 054,46 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 501 564,54 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 186 191,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 530 619,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 2 152 640,94 zł, w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej Miasta z lat ubiegłych zmniejszyć o kwotę 2 602 640,94 zł; z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych zwiększyć o kwotę 1 192 600 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 742 600 zł.
4. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2023 rok o kwotę 450 000,00 zł z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2023 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, ponadto wprowadza się następujące zmiany w latach następnych:

Dochody bieżące:

Zwiększa się dochody z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w 2024 roku o kwotę 40 400,00 zł dla zadania „ERASMUS+ZSP 1”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2024 roku o kwotę 60 000,00 zł w związku z wygranym konkursem ZUS nr 20223.01 dotyczącym utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Szkoła Podstawowa Nr 20 otrzymała z tego tytułu dofinansowanie.

Dochody majątkowe:

Dochody z tytułu środków z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” w 2024 zmniejsza się o kwotę 12 529,44 zł dla zadania „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym”, w 2025 roku zwiększa się kwotę 2 000 000 zł dla zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju .

Wydatki bieżące:

Obsługa długu zmniejsza się: w 2025 roku o kwotę 1 390 zł, w 2026 roku o kwotę 1 668 zł, w 2027 roku o kwotę 2 603 zł, w 2028 roku o kwotę 1 287 zł, 2029 roku o kwotę 1 088 zł, w 2030 roku o kwotę 894 zł, w 2031 roku o kwotę 701 zł, w 2032 roku o kwotę 510 zł, w 2033 roku o kwotę 314 zł, w 2034 roku o kwotę 120 zł w związku z aneksem do umowy dotyczącej pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” oszacowana transza pożyczki będzie niższa niż pierwotnie zakładano dlatego zmiana ulga harmonogram spłat.

Pozostałe wydatki: zmiana ulegają wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie (w złotych)
2024 rok	992 215	0	992 215
2025 rok	5 764 584	- 27 634	5 736 950
2026 rok	7 820 800	+ 1 913	7 822 713
2027 rok	2 667 515	+ 2 848	2 670 363
2028 rok	0	+ 1 533	1 533
2029 rok	8 478 445	+ 1 333	8 479 778
2030 rok	8 584 838	+1 139	8 585 977
2031 rok	8 821 865	+ 946	8 822 811
2032 rok	8 928 205	+ 756	8 928 961
2033 rok	8 034 652	+ 559	8 035 211
2034 rok	8 141 045	+ 365	8 141 410

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE: w 2024 roku wprowadza się kwotę 9 757 zł, w 2025 roku kwotę 29 269 zł na zabezpieczenie środków na wkład własny dla projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” w ramach realizacji Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wydatki majątkowe:

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE: w 2024 roku wprowadza się kwotę 235 952 zł na zabezpieczenie środków na wkład własny dla projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” w ramach realizacji Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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

Wynik budżetu:

W 2024 roku deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 331 262 zł i wynosi **32 219 079,48 zł**. Stanowi to 5,17 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, w wysokości 19 353 127 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 9 617 290,48 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 248 662 zł.

Przychody:**W 2024 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 19 353 127,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu (w tym kwota 1 307 742,59 zł stanowi niewykorzystane środki z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg z 2023 roku oraz kwota 970 285,21 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),
- z tytułu spłat udzielonych pożyczek ulegają zwiększeniu o 1 192 600 zł i wynoszą 1 272 600 zł zostaną przeznaczone na spłatę długu, tj: 80 000 zł w związku ze spłatą udzielonej pożyczki w 2023 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z siedzibą przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębiu-Zdroju; 742 600 zł w związku ze spłatą pożyczki udzielonej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na prefinansowanie projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego; 450 000 zł w związku ze spłatą pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w Cieszynie w 2023 roku,
- z tytułu przelewu z rachunku lokat nie ulegają zmianie i wynoszą 14 344 690,48 zł zostaną

przeznaczone na: sfinansowanie deficytu w wysokości 9 617 290,48 zł i na spłatę długu w wysokości 4 727 400,00 zł,

- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ulegają zmniejszeniu o 861 338 zł i wynoszą 3 248 662 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu.

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

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

- w bieżącym przedsięwzięciu pn. „ERASMUS+ZSP1” - W2”:
 - w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 186 191 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2023 rok wyniesie 0 zł,
 - w 2024 roku zwiększa się o kwotę 186 191 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 186 191 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie tego przedsięwzięcia wynosi 186 191 zł natomiast limit zobowiązań również wynosi 186 191 zł.

Proponowana zmiana wynika z wydłużenia realizacji projektu do maja 2024 roku. W wyniku przedłużenia realizacji projektu do 2024 roku przesunięciu uległ również zakres rzeczowy tego projektu. W 2023 roku nie odbędą się żadne mobilności edukacyjne, kontynuowane będą tylko działania merytoryczne nie generujące wydatków. Natomiast 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. Wyplacone zostanie wynagrodzenia dla koordynatora i osoby obsługującej projekt.

Projekt pn. „ERASMUS+ ZSP1” – W2

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy i zarządzania jednostką oświatową, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że szkoła stanowi obecnie zespół dwóch odrębnych i bardzo różnych jednostek edukacyjnych, takich jak szkoła podstawowa i przedszkole. Podniesienie motywacji uczniów do uczenia się, wprowadzenie do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska jak też zrównoważonego rozwoju. Rozszerzenie i wprowadzenie nowych treści i nauczania doradztwa zawodowego. Wprowadzenie do programu nauczania różnych przedmiotów

elementów przedsiębiorczości oraz nowych elementów związanych z promocją edukacji włączającej. W 2022 roku placówka 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. Wyplacone zostanie wynagrodzenia dla koordynatora i osoby obsługującej projekt.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

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

- **l.p 3 w przedsięwzięciu wieloletnim „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S)”** wydłużyć okres realizacji do 2025 roku, wprowadzić limit wydatków na 2025 roku w wysokości 2 000 000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaną wstępną promesą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000 zł na 2025 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2023 rok wyniesie 4 270 056 zł, na 2024 rok wyniesie 1 098 930 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 000 000 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 18 244 023,28 zł, a limit zobowiązań 3 226 301 zł.

UAKTUALNIONY ZAKRES RZECZOWY

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. Cieszyńską 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). Wyplacane 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. Białoszek 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. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 planuje się również kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

- **I.p 11** w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2006-2024) zwiększyć limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań o kwotę 1 845,00 zł. Zmiany tej dokonuje się w celu zabezpieczenia wydatków na uregulowanie należności za postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym. Zakres rzeczowy ulega zmianie o uregulowanie w 2023 roku należności za postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP w zakresie rewaloryzacji kosztów inwestycji. W związku z tym plan wydatków na 2023 rok wyniesie 6 879,00 zł, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 284 000,00 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 41 316 959,77 zł, a limit zobowiązań 82 583 zł.
- **I.p 34** w przedsięwzięciu wieloletnim **„Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym”** (okres realizacji 2022-2025) zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku i limit zobowiązań o kwotę 12 529,44 zł. Zmiana ta dotyczy środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z podpisaną promesą na realizację zadania wg. wartości jaka została określona w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2023 rok wyniesie 1 530 489,36 zł, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 4 956 353,39 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 510 994,17 zł, łączne nakłady finansowe wyniosą 6 997 836,92 zł, a limit zobowiązań 5 467 347,56 zł.
- **I.p 23** w przedsięwzięciu wieloletnim **„W przedsięwzięciu wieloletnim „Modernizacja Lodowiska JASTOR”** rozszerzyć zakres rzeczowy o system i urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji tj. pomieszczenia, odkształcenia i naprężania w konstrukcji. W 2023 roku zostanie zawarta umowa, a jej realizacja nastąpi w 2024 roku.