

UCHWAŁA NR II.11.2024
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 lutego 2024 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 z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 167 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.

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 II.11.2024
z dnia 2024-02-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	701 208 486,09	651 153 354,72	147 678 404,00	9 494 815,00	236 097 011,69	60 382 549,81	197 500 574,22	78 160 757,00	50 055 131,37	2 675 464,00	47 238 412,37
2025	680 718 486,07	677 827 391,90	152 699 470,00	9 817 639,00	257 643 957,00	56 458 284,23	201 208 041,67	80 818 223,00	2 891 094,17	0,00	2 751 094,17
2026	681 775 518,32	681 635 518,32	157 433 153,00	10 121 986,00	254 554 890,00	55 638 795,00	203 886 694,32	83 323 588,00	140 000,00	0,00	0,00
2027	677 764 302,32	677 624 302,32	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 286 448,00	207 472 490,32	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2028	675 376 203,32	675 236 203,32	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 356 678,00	205 014 161,32	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2029	675 405 973,32	675 265 973,32	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 286 448,00	205 114 161,32	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2030	675 505 973,32	675 365 973,32	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 286 448,00	205 214 161,32	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2031	675 605 973,32	675 465 973,32	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 286 448,00	205 314 161,32	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2032	675 705 973,32	675 565 973,32	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 286 448,00	205 414 161,32	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2033	674 805 973,32	674 665 973,32	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 286 448,00	204 514 161,32	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2034	674 905 973,40	674 765 973,40	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	55 286 448,00	204 614 161,40	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	782 656 796,82	673 912 820,88	333 820 810,72	504 511,00	0,00	761 083,57	0,00	0,00	0,00	108 743 975,94	108 743 975,94	2 181 695,00
2025	684 311 103,07	663 569 568,90	333 776 921,72	177 731,00	0,00	2 907 671,40	0,00	0,00	0,00	20 741 534,17	20 741 534,17	360 475,00
2026	670 295 549,28	664 302 429,28	333 440 878,00	177 731,00	0,00	2 536 395,46	0,00	0,00	0,00	5 993 120,00	5 993 120,00	113 955,00
2027	668 545 724,28	657 499 521,28	333 389 885,00	177 731,00	0,00	1 694 291,55	0,00	0,00	0,00	11 046 203,00	11 046 203,00	8 504 438,00
2028	667 796 879,28	656 750 676,28	333 389 885,00	177 731,00	0,00	1 039 151,52	0,00	0,00	0,00	11 046 203,00	11 046 203,00	8 504 438,00
2029	665 278 653,28	662 736 888,28	333 389 885,00	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	673 026 004,28	670 484 239,28	333 389 885,00	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	673 126 004,28	670 584 239,28	333 389 885,00	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	673 226 004,28	670 684 239,28	333 389 885,00	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	672 326 004,28	669 784 239,28	333 389 885,00	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	672 426 004,28	669 884 239,28	333 389 885,00	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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-81 448 310,73	0,00	87 448 310,73	34 647 351,00	32 447 351,00	22 001 269,25	22 001 269,25	15 182 400,00	11 382 400,00
2025	-3 592 617,00	0,00	6 072 586,04	0,00	0,00	6 072 586,04	3 592 617,00	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	9 218 578,04	9 218 578,04	2 261 391,00	0,00	0,00	2 261 391,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 579 324,04	7 579 324,04	3 900 645,00	0,00	0,00	3 900 645,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	-22 759 466,16	30 041 493,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 967 072,44	0,00	14 257 823,00	20 330 409,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 487 103,40	0,00	17 333 089,04	17 333 089,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 007 134,36	0,00	20 124 781,04	22 386 172,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 527 165,32	0,00	18 485 527,04	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,14%	-3,60%	-3,15%	12,22%	13,27%	TAK	TAK
2025	0,87%	2,84%	x	9,68%	10,73%	TAK	TAK
2026	2,27%	3,17%	x	7,97%	9,04%	TAK	TAK
2027	2,15%	3,52%	x	6,42%	7,49%	TAK	TAK
2028	2,05%	3,14%	x	5,14%	6,21%	TAK	TAK
2029	1,72%	2,08%	x	3,05%	4,12%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,79%	x	1,79%	2,86%	TAK	TAK
2031	0,41%	0,79%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK
2032	0,41%	0,79%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2033	0,41%	0,79%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,79%	x	1,70%	1,70%	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
2024	3 192 870,53	3 192 870,53	3 059 014,34	6 899 376,42	6 899 376,42	6 782 732,49	3 930 423,96	3 930 423,96	3 551 950,22
2025	254 359,01	254 359,01	234 372,72	0,00	0,00	0,00	710 027,90	710 027,90	534 622,26
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	964 192,94	964 192,94	612 380,40	103 225 096,25	5 615 225,51	97 609 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 919 797,07	720 027,90	15 199 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 560 087,00	108 732,00	3 451 355,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II.11.2024
z dnia 2024-02-29

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)				299 772 192,91	103 225 096,25	15 919 797,07	3 560 087,00	8 598 143,00	8 504 438,00
1.a	- wydatki bieżące				7 452 275,41	5 615 225,51	720 027,90	108 732,00	93 705,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				292 319 917,50	97 609 870,74	15 199 769,17	3 451 355,00	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:				6 711 666,80	4 894 616,90	710 027,90	98 732,00	93 705,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 747 473,86	3 930 423,96	710 027,90	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	Patrzymy 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	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	59 833 920,36
1.a	3 694 761,86
1.b	56 139 158,50
1.1	4 628 954,80
1.1.1	3 664 761,86
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	223 368,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Mobilność edukacyjna"- W3 - 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
1.1.1.12	"Krok w przyszłość z doświadczeniem!Staże dla uczniów ZS Nr 2" - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2025	985 985,00	721 711,37	264 273,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Dogonić zawód-staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB" - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2025	470 583,75	340 041,22	130 542,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Akcja Staż! - Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6" - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2025	1 372 491,12	1 327 558,37	44 932,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.6	272 400,00
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
1.1.1.12	985 985,00
1.1.1.13	470 583,75
1.1.1.14	1 372 491,12

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						
1.1.1.15	MURALowa współpraca - wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej "Trasą murali pogranicza" opartej o powstałe w ramach projektu wielkopowierzchniowe murale	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2024	203 390,00	128 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju" - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Jastrzębie-Zdrój	2024	2025	159 999,99	40 000,00	119 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				964 192,94	964 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju" - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Jastrzębie-Zdrój	2024	2025	964 192,94	964 192,94	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				293 060 526,11	98 330 479,35	15 209 769,17	3 461 355,00	8 504 438,00	8 504 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 801,55	1 684 801,55	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul.Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	1 674 801,55	1 674 801,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kampania "Rowerowy Maj" - promocja aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności wśród dzieci, młodzieży	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				291 355 724,56	96 645 677,80	15 199 769,17	3 451 355,00	8 504 438,00	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	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. Szotkowicka 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00
1.1.1.16	159 999,99
1.1.2	964 192,94
1.1.2.1	964 192,94
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 204 965,56
1.3.1	30 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.2	55 174 965,56
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

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						
1.3.2.14	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 - Ranoszką 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	36 415 687,99	30 680 000,00	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	25 375 073,03	8 948 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2025	8 541 457,47	3 088 471,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.22	1 126 300,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	5 467 347,56
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

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						
1.3.2.33	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 "Masznówka" 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
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	5 205 392,71	900 318,00	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	2 280 600,00	200 000,00	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	59 682,00	59 682,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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	2 074 527,00
1.3.2.49	4 802 365,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	1 438 900,00

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						
1.3.2.52	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	2025	450 000,00	260 000,00	190 000,00	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	543 409,47	543 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa Centrum Kultury - budowa Centrum Kultury	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2024	220 000,00	220 000,00	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
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
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie oferty turystycznej Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2025	1 409 440,00	500 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	850 000,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	0,00
1.3.2.54	430 000,00
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
1.3.2.59	0,00
1.3.2.60	0,00
1.3.2.61	0,00
1.3.2.62	1 252 000,00
1.3.2.63	850 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II.11.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 lutego 2024 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 lutym br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę 34 040 433,09 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć o kwotę 33 311 408,76 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 30 243,92 zł, dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 729 024,33 zł z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę 36 615 157,65 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 29 591 302,33 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 7 023 855,32 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 964 192,94 zł.
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę 2 574 724,56 zł.

W przypadku wprowadzenia zmian w budżecie Miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta przed terminem sesji Rady Miasta przedłożony zostanie nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z uaktualnionymi załącznikami nr 1 i 3 w zakresie 2024 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2024 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, ponadto wprowadza się następujące zmiany w latach następnych:

Dochody bieżące:

1. Zwiększa z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku o kwotę 90 731,75 zł dla zadania "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju".
2. W latach 2025-2034 zwiększa się z tytułu subwencji oświatowej w związku z informacją o ostatecznych rocznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok oraz w związku

z podwyżkami dla nauczycieli, z tego:

- w 2025 roku o kwotę 28 596 081 zł,
- w 2026 roku o kwotę 28 076 082 zł,
- od 2027 do 2034 o kwotę 26 407 900 zł w każdym roku.

3. W 2026 roku zwiększa się pozostałe dochody o kwotę 107 675,00 zł z tytułu środków, które będą przekazane z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w związku z rozliczeniem składki członkowskiej.

Wydatki bieżące:

Remonty: w 2025 roku zwiększa o kwotę 3 000 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają pozostałe wydatki bieżące: w 2025 roku o kwotę 2 275 322,78 zł, w 2026 roku o kwotę 813 922,00 zł, w 2027 roku o kwotę 54 712,93 zł, w 2028 roku o kwotę 71 696,00 zł, w latach 2029-2034 o kwotę 2 316 104,00 zł w każdym roku. W związku z powyższymi zmianami aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)	
2025 rok	541 472,72
2026 rok	4 252 752,00
2027 rok	0,00
2028 rok	0,00
2029 rok	5 657 129,00
2030 rok	13 744 055,00
2031 rok	13 994 966,00
2032 rok	14 101 115,00
2033 rok	13 207 365,00
2034 rok	13 313 565,00

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE:

W 2025 rok zwiększa się o kwotę 215 731,00 zł, w tym:

- w ramach nowego Programu Funduszu Małych Projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 zwiększa się o kwotę 245 000,00 zł dla następujących projektów: „Okno na pogranicze” o 40 000,00 zł (wkład własny i część objęta dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych), „Polsko-Czeskie Forum Współpracy” o 40 000,00 zł (wkład własny i część objęta dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych), „Podróż po Zdrowie” o 40 000,00 zł (wkład własny), „Pasje bez granic” o 125 000,00 zł (wkład własny i część objęta dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych),
- zmniejsza się o kwotę 29 269,00 zł, zmniejszenie dotyczy zabezpieczenie środków na wkład własny dla projektu, które uzyskały dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie 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”,

W 2026 roku zwiększą się o kwotę 113 675,00 zł, w tym:

- w ramach nowego Programu Funduszu Małych Projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 dla projektu „Pasje bez granic” o kwotę 6 000,00 zł (wkład własny i część objęta dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych),
- w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie „Rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialne źródła energii –projekty grantowe i parasolowe” o kwotę 107 675,00 zł (wkład własny).

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 **2025 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 2 199 599,46 zł i wynosi **3 592 617,00 zł**. Stanowi to 0,53 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami wewnętrznymi z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

W **2027 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 2 261 391,00 zł i wynosi **9 218 578,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

W **2028 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 2 244 408,00 zł i wynosi **7 579 324,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

Przychody:

W **2025 roku** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 2 199 599,46 zł i wynoszą 6 072 586,04 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu (w tym kwota 3 592 617,00 zł stanowi niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2023 roku określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

W **2027 roku** tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wprowadza się kwotę 2 261 391,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na spłatę długu.

W **2028 roku** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 2 244 408,00 zł i wynoszą 3 900 645,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę długu.

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:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Podniesienie poziomu

cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2024 roku w kwocie 25 404,90 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 4 839,02 zł ze środków budżetu państwa oraz 9 756,08 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 40 000 zł,
- w 2025 roku w kwocie 76 214,70 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 14 517,05 zł ze środków budżetu państwa oraz 29 268,24 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 119 999,99 zł,

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków bieżących tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 159 999,99 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wyodrębnionej części wydatków bieżących wynosi 159 999,99 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. Działania w zakresie planowanych wydatków bieżących mają na celu aktualizację w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI), przeprowadzenie w Urzędzie Miasta audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz podniesienie poziomu kompetencji kadry IT w zakresie stosowania odpowiednich zabezpieczeń w systemach informatycznych i prawidłowej konfiguracji urządzeń oraz systemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji.

W 2024 roku wydatki poniesione zostaną na aktualizację normy ISO i szkolenia auditorów. Natomiast w 2025 roku planuje się szkolenia dla kadry IT, szkolenia pracowników UM z cyberzagrożeń oraz audyt zgodności z KRI/uoKSC (Krajowymi Ramami Interoperacyjności i ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa).

Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

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

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadza się wyodrębnioną część wydatków majątkowych tego przedsięwzięcia. W związku z czym ustala się limit wydatków majątkowych planowanych do poniesienia w 2024 roku w kwocie 612 380,40 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, 116 643,93 zł ze środków budżetu państwa oraz 235 168,61 zł ze środków własnych Miasta, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 964 192,94 zł,

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków majątkowych tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 964 192,94 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wyodrębnionej części wydatków majątkowych wynosi 964 192,94 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. Działania w zakresie planowanych wydatków majątkowych mają na celu

wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni poprzez zakup w 2024 roku:

- infrastruktury na potrzeby wdrożenia systemów BACKUP/SIEM/SOAR/EDR/XDR w postaci 2 serwerów (klastery wysokiej dostępności z niezbędnym oprogramowaniem systemowym/bazodanowym oraz biblioteki taśmowej,
- systemów klasy SIEM/SOAR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji programowania,
- systemu klasy EDR/XDR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji oprogramowania,
- systemu do wykonywania kopii.

Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2023-2024), zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 125 635,95 zł. Zmniejszenie planu dotyczy środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości zawartej umowy na jego wykonanie i otrzymanych na ten cel środków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. Całkowity koszt zadania to kwota 1 674 801,55 zł, w tym kwota 774 801,55 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 1 674 801,55 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Kampania „Rowerowy Maj”** z okresem realizacji 2024-2026. Wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 10 000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 10 000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 10 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 30 000,00 zł. Celem zadania jest promocja aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności wśród dzieci, młodzieży. **Zakres rzeczowy:** dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na wykonanie nowego systemu informatycznego oraz zintegrowanej z nim strony www do obsługi Kampanii „Rowerowy Maj”, zapewniających wyższą efektywność działania, z planowanym terminem wdrożenia począwszy od 2025 roku. Miasto Jastrzębie – Zdrój otrzyma licencję niewyłączną do korzystania z systemu oraz jego modyfikacji na potrzeby realizacji Kampanii na polach eksploatacji sprecyzowanych w treści dokumentu licencyjnego. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 10 000,00 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 10 000,00 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 10 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 30 000,00 zł.

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

3. w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”** (okres realizacji 2021-2024), zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 3 000 000,00 zł. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z wystąpieniem robót

dodatkowych w trakcie realizacji prac budowlanych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 30 680 000,00 zł, łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 36 415 687,99 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2022-2024), zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 2 000 000,00 zł. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji prac drogowych. Miasto po wykonaniu zadania wystąpi o zwiększenie dofinansowania zadania w ramach programu Polski Ład. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 8 948 910,72 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 25 375 073,03 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Zagospodarowanie Ośrodka Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2021-2025), zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 200 000,00 zł. Zmniejszenie planu dokonuje się w związku z tym, że Miasto oczekuje na ogłoszenie konkursu aby złożyć wniosek aplikacyjny w celu dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 3 088 471,00 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 126 300,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 541 457,47 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 126 300,00 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Oddymianie w przedszkolach”** (okres realizacji 2016-2024), zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 440 318,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie dodatkowych kosztów robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji w Publicznym Przedszkolu Nr 13, w celu zakończenia prac na obiekcie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 900 318,00 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 5 205 392,71 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji”** (okres realizacji 2024-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 200 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 406 073,00 zł. Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z tym, że umowa na wykonanie dokumentacji ukończona zostanie dopiero w I kwartale 2025 roku i dlatego nie wszystkie zaplanowane środki będą wydatkowane w 2024 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 200 000,00 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 040 300,00 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 040 300,00 zł oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 2 280 600,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 074 527,00 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym** (okres realizacji 2023-2024), zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 440 318,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z tym, że Miasto nie otrzymało dofinansowania ze środków UE w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 Zabezpieczony wkład własny na to zadanie nie będzie w 2024 roku wydatkowany.

W związku z tym plan wydatków na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 59 682,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Kusocińskiego i odnogi Kazimierza Wielkiego do OWN oraz wykonania wiaty rowerowej. W roku 2023 podejmowane były działania niefinansowe, 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. Środków na to zadanie nie pozyskano. W roku 2024 realizowana będzie jedynie dokumentacja ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2023-2024), zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 200 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi, iż środki na realizację zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych są niewystarczające. Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę projektów strategicznych FENIKS z możliwością dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 1 100 000,00 zł, limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami”**, wydłużyć okres realizacji zadania do 2025 roku, zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 60 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 190 000,00 zł i limit zobowiązań w wysokości 430 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na dokumentację techniczną niezbędną do wykonania pionowych platform dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych i w Zespole Szkół Nr 6, które umożliwią tym osobom korzystanie z pracowni. Z uwagi na wymogi Komisji Europejskiej, zgodnie z obligatoryjnymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego – Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 oraz dokumentem „Model Dostępnej Szkoły” koniecznym jest zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami. Konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie pionowych platform. Dostosowanie do wymogów Komisji Europejskiej jest głównym kryterium w ocenie projektu i jego dofinansowaniem. Miasto w 2024 roku złoży wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 260 000,00 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 190 000,00 zł, a łączne nakłady

finansowe wyniosą 450 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 430 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

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 Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego, Zespole Szkół Techniczno-Branżowych, Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II, Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Harcerskiej. 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 została wszczęta procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji w zakresie zapewnienia dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni, Umowa została zawarta w roku 2024. W latach 2024 – 2025 planuje się również wykonanie platform pionowych dla ZSTB i ZS Nr 6. Rok 2024 – to dokumentacja techniczna oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zadania, rok 2025 – to środki na wkład własnych dla wykonania platform pionowych.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2023-2024), zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 36 895,62 zł. Zmniejszenie planu dotyczy środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości zawartej umowy na jego wykonanie i otrzymanych na ten cel środków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 543 409,47 zł, limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa Centrum Kultury”** (okres realizacji 2023-2024), zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 200 000,00 zł. Zwiększenie planu dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, środki według wstępnego rozeznania rynku są niewystarczające dla zrealizowania zadania w tym zakresie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe wyniosą 220 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- wznowić przedsięwzięcie wieloletnie **„Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju”** z okresem realizacji 2022-2025. Wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 500 000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości

752 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 1 252 000,00 zł. Środki stanowią wkład własny Miasta do realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 500 000,00 zł, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 752 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują w wysokości 1 409 440,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 252 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty turystycznej Miasta. **Zakres rzeczowy zadania:** Ideą jest wypracowanie nowej oferty turystycznej Jastrzębia-Zdroju i Karwiny opartej na WSPÓLNYM DZIEDZICTWIE KULTUROWYM jakim są jedne z najstarszych uzdrowisk w Europie: historyczne uzdrowisko Bad Königsdorff-Jastrzemb z 1861 r. oraz działające od 1867 r. Uzdrowisko Darkov w Karwinie. W założeniach projektu zostanie wykonane zagospodarowanie terenu parku za budynkiem byłej Spółki Brackiej na ogród dr Kneipa i stworzenie przestrzeni parkowo-leśnej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, podkreślających charakter przedmiotowego parku. Miejsce stanowić będzie strefę relaksu i wyciszenia, nawiązując do charakteru dawnego uzdrowiska – eksponować będzie ciekawą różnorodną roślinnością, która gatunkowo wpisuje się w charakter parku oraz jest powiązana z czasookresem jego powstania, w połączeniu z małą wodną infrastrukturą. Środki w budżecie stanowić będą wkład własny a zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu Interreg 2021-2027. W latach 2022-2023 realizowany był projekt zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneipa wraz z elementami zewnętrznej - wodnej małej architektury, miejsc relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. Rok 2024 – złożenie wniosku o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji zadania, które zakończy się w roku 2025.

- w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” rozszerzyć zakres rzeczowy zadania o docieplenie ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych.
- utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju**” z okresem realizacji 2024-2026. Wprowadzić limit wydatków w 2024 roku w wysokości 550 000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku w wysokości 150 000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku w wysokości 150 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 850 000,00 zł. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 550 000,00 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 150 000,00 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 150 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują w wysokości 850 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. **Zakres rzeczowy zadania:** W latach 2024- 2026 będzie realizowana poprawa parametrów technicznych ul. Niepodległości. Zadanie planowane jest z udziałem środków z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zakres przedsięwzięcia to realizacja zadania na odcinkach: od ul. Gospodarskiej do ul. Wspólnej o dł. około 567 m (2024 rok); od ul. Wspólnej do ul. Cichej na dł. około 503 m (2025 rok); od ul. Cichej do ul. Rostków na dł. około 482 m (2026 rok).

