

UCHWAŁA NR III.29.2024
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 21 marca 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. Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 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 III.29.2024
z dnia 2024-03-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	703 325 830,71	653 270 699,34	147 678 404,00	9 494 815,00	237 012 958,00	61 582 353,12	197 502 169,22	78 160 757,00	50 055 131,37	2 675 464,00	47 238 412,37
2025	681 499 560,72	678 608 466,55	152 699 470,00	9 817 639,00	257 643 957,00	57 239 358,88	201 208 041,67	80 818 223,00	2 891 094,17	0,00	2 751 094,17
2026	682 509 372,42	682 369 372,42	157 433 153,00	10 121 986,00	254 554 890,00	56 372 649,00	203 886 694,42	83 323 588,00	140 000,00	0,00	0,00
2027	678 501 737,42	678 361 737,42	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 023 883,00	207 472 490,42	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2028	676 111 147,42	675 971 147,42	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 091 622,00	205 014 161,42	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2029	676 143 408,42	676 003 408,42	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 023 883,00	205 114 161,42	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2030	676 243 408,42	676 103 408,42	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 023 883,00	205 214 161,42	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2031	676 343 408,42	676 203 408,42	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 023 883,00	205 314 161,42	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2032	676 443 408,42	676 303 408,42	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 023 883,00	205 414 161,42	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2033	675 543 408,42	675 403 408,42	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 023 883,00	204 514 161,20	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00
2034	675 643 408,50	675 503 408,50	162 156 148,00	10 425 645,00	242 283 571,00	56 023 883,00	204 614 161,50	85 823 295,00	140 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	788 202 587,68	678 294 925,74	335 203 089,72	504 511,00	0,00	761 083,57	0,00	0,00	0,00	109 907 661,94	109 907 661,94	2 181 695,00
2025	685 092 177,72	665 410 644,00	334 960 588,72	177 731,00	0,00	2 907 671,40	0,00	0,00	0,00	19 681 533,72	19 681 533,72	360 475,00
2026	671 029 403,38	665 021 283,38	334 418 094,00	177 731,00	0,00	2 536 395,46	0,00	0,00	0,00	6 008 120,00	6 008 120,00	113 955,00
2027	669 854 923,38	658 808 720,38	334 367 101,00	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	669 106 403,38	658 060 200,38	334 367 101,00	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	666 016 088,38	663 474 323,38	334 367 101,00	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	673 763 439,38	671 221 674,38	334 367 101,00	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	673 863 439,38	671 321 674,38	334 367 101,00	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	673 963 439,38	671 421 674,38	334 367 101,00	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	673 063 439,38	670 521 674,38	334 367 101,00	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	673 163 439,38	670 621 674,38	334 367 101,00	33 020,00	0,00	3 860,09	0,00	0,00	0,00	2 541 765,00	2 541 765,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-84 876 756,97	0,00	90 876 756,97	34 647 351,00	32 447 351,00	25 429 715,49	25 429 715,49	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	8 646 814,04	8 646 814,04	2 833 155,00	0,00	0,00	2 833 155,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 004 744,04	7 004 744,04	4 475 225,00	0,00	0,00	4 475 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 127 320,04	10 127 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 479 969,04	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 479 969,12	2 479 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 447 041,48	0,00	-25 024 226,40	31 205 179,57	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	56 967 072,44	0,00	13 197 822,55	19 270 408,59	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 487 103,40	0,00	17 348 089,04	17 348 089,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 007 134,36	0,00	19 553 017,04	22 386 172,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 527 165,32	0,00	17 910 947,04	22 386 172,04	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 399 845,28	0,00	12 529 085,04	12 529 085,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 919 876,24	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 439 907,20	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 959 938,16	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 969,12	0,00	4 881 734,04	4 881 734,04	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 734,12	4 881 734,12	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,14%	-3,98%	-3,53%	12,22%	13,27%	TAK	TAK
2025	0,87%	2,66%	x	9,63%	10,68%	TAK	TAK
2026	2,27%	3,18%	x	7,89%	8,96%	TAK	TAK
2027	2,15%	3,43%	x	6,34%	7,41%	TAK	TAK
2028	2,05%	3,05%	x	5,05%	6,12%	TAK	TAK
2029	1,72%	2,08%	x	2,94%	4,01%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,79%	x	1,69%	2,75%	TAK	TAK
2031	0,41%	0,79%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2032	0,41%	0,79%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2033	0,41%	0,79%	x	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2034	0,41%	0,79%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	3 323 193,74	3 323 193,74	3 158 824,78	6 899 376,42	6 899 376,42	6 782 732,49	4 016 973,72	4 016 973,72	3 598 294,02
2025	297 998,56	297 998,56	270 384,08	0,00	0,00	0,00	708 816,90	708 816,90	533 411,26
2026	101 608,00	101 608,00	101 608,00	0,00	0,00	0,00	98 246,00	98 246,00	13 845,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 380,00	93 380,00	9 230,00
2028	67 739,00	67 739,00	67 739,00	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 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	103 591 646,01	5 701 775,27	97 889 870,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 858 586,07	718 816,90	17 139 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 574 601,00	108 246,00	3 466 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 597 818,00	93 380,00	8 504 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 504 438,00	0,00	8 504 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 479 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				309 270 412,41	103 591 646,01	17 858 586,07	3 574 601,00	8 597 818,00	8 504 438,00
1.a	- wydatki bieżące				7 459 614,17	5 701 775,27	718 816,90	108 246,00	93 380,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				301 810 798,24	97 889 870,74	17 139 769,17	3 466 355,00	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:				6 719 005,56	4 981 166,66	708 816,90	98 246,00	93 380,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 754 812,62	4 016 973,72	708 816,90	98 246,00	93 380,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie.Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2027	593 870,00	150 953,00	100 036,00	98 246,00	93 380,00	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	191 342,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	131 106,00	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	198 858,00	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	142 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	62 591 431,12
1.a	3 952 272,62
1.b	58 639 158,50
1.1	4 886 465,56
1.1.1	3 922 272,62
1.1.1.1	442 615,00
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	293 139,00	63 476,00	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	0,00	0,00	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
1.1.1.17	"Sport uczy i łączy" - podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, szkolenie i wymiana doświadczeń zawodowych trenerów, treningi z uczniami z motoryki, techniki i siły w piłce nożnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	2024	2025	218 197,76	218 197,76	0,00	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				302 551 406,85	98 610 479,35	17 149 769,17	3 476 355,00	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				300 846 605,30	96 925 677,80	17 139 769,17	3 466 355,00	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	7 796 893,29	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	10 986 369,89	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	18 171 604,23	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	1 100 020,53	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	898 508,44	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	3 000 028,61	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	1 091 363,00	941 113,00	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
1.1.1.17	218 197,76
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	57 704 965,56
1.3.1	30 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.2	57 674 965,56
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

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						
1.3.2.13	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	560 699,90	357 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2024	14 330 859,62	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	2025	2 333 270,00	350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranozka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2024	6 488 059,50	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	6 361 167,51	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	45 407 492,78	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	24 527 278,44	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	8 530 121,85	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	1 054 207,46	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	2021	2025	7 089 476,80	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	1 021 945,07	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	471 116,03	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	549 422,20	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
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	2 150 000,00
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	1 161 814,96	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	9 394 037,38	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	2 437 619,00	1 552 846,84	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	2026	200 000,00	185 000,00	0,00	15 000,00	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	4 870 199,99	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	1 718 708,70	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	200 000,00
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	536 285,00	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	41 316 800,77	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	1 898 734,64	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
1.3.2.64	"Odwodnienie ul.Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju" - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	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
1.3.2.64	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III.29.2024
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 21 marca 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 marcu br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę 2 117 344,62 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 130 323,21 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę 5 545 790,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 4 382 104,86 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 86 549,76 zł, wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1 163 686,00 zł.
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2024 rok o kwotę 3 428 446,24 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:

Z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w 2025 roku zwiększyć o kwotę 43 639,55 zł na zadaniu „Sport uczy i łączy”,
- w 2026 roku zmniejszyć o kwotę 3 581,00 zł, w 2028 roku zmniejszyć o kwotę 2 491,00 zł na zadaniu „Śląskie.Przywracamy błękit.

Wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące: w 2025 roku zwiększa się o kwotę 532 762,00 zł, w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 590 184,00 zł, w latach 2029-2034 zmniejsza się o kwotę 572 089,00 zł w każdym roku. W związku z powyższymi zmianami aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

	(wzlotych)
2025 rok	1 074 234,72
2026 rok	3 662 568,00
2027 rok	0,00
2028 rok	0,00
2029 rok	5 085 040,00
2030 rok	13 171 966,00
2031 rok	13 422 877,00
2032 rok	13 529 026,00
2033 rok	12 635 276,00
2034 rok	12 741 476,00

Wydatki majątkowe: jednoroczne wydatki majątkowe w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 3 000 000,00 zł.

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 **2027 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 571 764 zł i wynosi **8 646 814,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

W **2028 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 574 570,00 zł i wynosi **7 004 744,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

Przychody:

W **2027 roku** tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 571 764,00 zł i wynoszą 2 833 155,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na spłatę długu.

W **2028 roku** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ulegają zwiększeniu o kwotę 574 580,00 zł i wynoszą 4 475 225,00 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:

- **I.p 1** w przedsięwzięciu pn. „**Śląskie. Przywracamy błękit.**” :

- w 2024 roku zwiększa się o kwotę 39 270,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 2 065,00 zł ze środków własnych Miasta plan wydatków na 2024 rok wyniesie 150 953,00 zł,
- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 1 211,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 100 036,00 zł,
- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 486,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 98 246,00 zł,
- w 2027 roku zmniejsza się o kwotę 325,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 93 380,00 zł.

Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2023 roku na 2024 rok oraz urealnienia wysokości planu wydatków w oparciu o zaktualizowaną wartość kursu EURO. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zmniejsza się o kwotę 6 681,00 zł i wyniesie 593 870,00 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 442 615,00 zł.

- **I.p 2** w przedsięwzięciu pn. „**Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia**” zmniejsza się o kwotę 17 179,00 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych” w związku ze skróceniem o jeden dzień zrealizowanych w ramach projektu mobilności które odbyły się w 2023 roku. Niewykorzystane środki nie mogą być przeznaczone na inne działania projektowe w związku z czym nie zostają przeniesione na 2024 rok. Zmniejszenie to nie wpłynie negatywnie na prawidłową realizację projektu.
- **I.p 3** w przedsięwzięciu pn. „**Patrzymy w przyszłość**” w 2024 roku zwiększa się o kwotę 141,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan wydatków na 2024 rok wyniesie 131 106,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 269 267,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.
- **I.p 4** w przedsięwzięciu pn. „**Zdobywamy doświadczenie w Europie**” w 2024 roku zwiększa się o kwotę 5 088,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan wydatków na 2024 rok wyniesie 198 858,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 229 554,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.
- **I.p 5** w przedsięwzięciu pn. „**ERASMUS+SP5**” - **W3** w 2024 roku zwiększa się o kwotę 7 335,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan wydatków na 2024 rok wyniesie 142 909,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 165 007,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.

- **Ip.10** w przedsięwzięciu pn. „ERASMUS+SP5” - **W2** w 2024 roku zwiększa się o kwotę 644,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan wydatków na 2024 rok wyniesie 63 476,00 zł.

Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz urealnienia wysokości planu wydatków w oparciu o zaktualizowaną wartość kursu EURO. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zmniejsza się o kwotę 808 zł i wyniesie 293 139 zł.

- **Ip 11** w przedsięwzięciu pn. „ERASMUS+ZSP1” - **W2** w związku z rezygnacją z realizacji projektu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 186 191,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 0 zł. Kwota „Łącznych nakładów finansowych” również wyniesie 0 zł. Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie wynika z rezygnacji dotychczasowego koordynatora projektu oraz braku chętnych osób do realizacji projektu.

- **Ip 17** wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „Sport uczy i łączy” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2024 roku w kwocie 180 056,80 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 38 140,96 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2024 rok wyniesie 218 197,76 zł.

W 2025 roku prowadzone będą wyłącznie działania upowszechniające projekt, nie powodujące kosztów. Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 218 197,76 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 218 197,76 zł.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt pn. „Sport uczy i łączy”

Projekt jest skierowany do uczniów klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju oraz nauczycieli tej szkoły i trenerów. Głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, szkolenie i wymiana doświadczeń zawodowych trenerów oraz treningi z uczniami w zakresie motoryki, techniki siły w piłce nożnej.

W 2024 r. w ramach projektu planuje się:

- odbycie w Portugalii mobilności edukacyjnej przez 18 uczniów klas mistrzostwa sportowego w ZS nr 5 w celu nabycia nowych kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności gry w piłkę nożną,
- odbycie przez 2 nauczycieli mobilności typu job shadowing w szkole i klubie sportowym

w Portugalii,

- uczestnictwo 5 nauczycieli w kursie języka angielskiego w Irlandii i na Malcie,
- zakup materiałów reklamowych upowszechniających.

W 2025 roku kontynuowane będą działania upowszechniające projekt jednakże nie będą one generowały wydatków.

Projekt realizowany w latach 2024 – 2025.

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

w przedsięwzięciu wieloletnim **„Poprawa skomunikowania ul. Libowiec”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2025 roku, zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 200 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 1 800 000,00 zł i limit zobowiązań w wysokości 2 150 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przebudowę skrzyżowania ulicy Cieszyńska-Libowiec-Kilińskiego. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 350 000,00 zł, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 800 000,000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 2 333 270,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 150 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy to skomunikowanie ulicy Libowiec pod kątem przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska - Libowiec i Kilińskiego oraz skrzyżowania z ul. Niepodległości. W latach 2021 - 2022 realizowana była dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec – Kilińskiego. W roku 2023 zadanie nie było realizowane. W 2024 roku wykonana zostanie dokumentacja przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości oraz zostaną rozpoczęte prace drogowe, które będą kontynuowane w 2025 roku w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska-Libowiec-Kilińskiego.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Modernizacja Parku Zdrojowego im. Witczaka”** (okres realizacji 2022-2024), zwiększyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 85 000,00 zł. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia korekt do projektu rewitalizacji parku zdrojowego - wymagane jest opracowanie dodatkowej dokumentacji, która podlegać będzie zatwierdzeniu przez Śląskiego Konserwatora Zabytków oraz na wykonanie projektu instalacji elektrycznej. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 1 552 846,84 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 437 619,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W 2020 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową

schodów terenowych oraz wnęk nawierzchni ławkowych w parku. W 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni, 10 szt. wnęk nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z płyt z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z piaskowca "na dziko", ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z "hanse grande", odwodnienia liniowego wraz z niezbędną kanalizacją deszczową, budowę placu widokowego. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy parkingu od strony ul. Witczaka, dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji Parku Zdrojowego.

W 2023 roku w ramach zakresu rzeczowego wykonano: nawierzchnię z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, montaż barierki przy kawiarence w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka.

W 2024 roku zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będzie obejmował:

Odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienek III, w tym:

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

Ponadto w 2024 roku w ramach środków własnych planuje się budowę schodów terenowych, budowę pergoli, wykonanie nasadzeń drzew, wykonanie projektu technicznego zamiennego do projektu rewitalizacji parku zdrojowego oraz wykonanie projektu rozbudowy instalacji elektrycznej do celów imprez organizowanych na terenie parku zdrojowego wraz z realizacją tych prac.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2024 roku o kwotę 15 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 15 000,00 zł. Przeniesienia planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w 2026 roku na uiszczenia opłaty za przyłączenie budynku przedszkola przy ul. Kaszubskiej do sieci energetycznej Tauron. Zakres rzeczowy ulega zmianie.

W związku z tym plan wydatków na 2024 rok wyniesie 185 000,00 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 15 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 200 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przedszkola (obok istniejącego budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej). Nowe przedszkole zostanie przeznaczone na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. W roku 2023 zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach 8 edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymano wstępną promesą w wysokości 21 675 000 zł. W 2024 roku planuje się rozpocząć realizację zadania. W roku 2026 zostanie uiszczona opłata za przyłączenie budynku przedszkola przy ul. Kaszubskiej do sieci energetycznej Tauron.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”** (okres realizacji 2018-2024), rozszerzyć zakres rzeczowy w 2024 roku o wykonanie przebudowy pośredniej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie dokumentacji dla zmiany układu pomiarowego z pośredniego na bezpośredni co pozwoli docelowo na zmniejszenie stałych opłat dla Tauron Dystrybucja SA.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania. Zakres rzeczowy zadania: w roku 2018 Szkoła Podstawowa Nr 5 opracowała projekt techniczny dla robót termomodernizacyjnych i przebudowy budynku. W latach 2019-2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane polegające na przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, prace zakończyły się w 2024 roku. W roku 2024 zostanie wykonana również przebudowa pośredniej rozdzielni instalacji elektrycznej oraz wykonanie dokumentacji dla zmiany układu pomiarowego z pośredniego na bezpośredni, co pozwoli docelowo na zmniejszenie stałych opłat dla Tauron Dystrybucja SA.

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym”** (okres realizacji 2021-2025) zmienić okres rozpoczęcia realizacji zadania od roku 2021. Zmiany tej dokonuje się w związku z tym, iż przenosi się poniesione nakłady w wysokości 94 541,54 zł z zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych” w ramach których w latach 2021 -2023 realizowana była dokumentacja zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej oraz terenu na ulicy Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do Sp nr 13. Zakres rzeczowy ulega zmianie.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. W latach 2021 -2023 realizowana była dokumentacja zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej oraz terenu na ulicy Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do Sp nr 13. W roku 2023 wykonano utwardzenie placu w rejonie ronda Porozumienia Jastrzębskiego przy istniejącym maszcie flagowym wraz wykonaniem chodników, zieleni, małej architektury, montażem szklanych tablic informacyjnych z podświetleniem. W 2023 roku zawarto również umowę na wykonanie w latach 2024-2025

zadania z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 598 947,56 zł realizowane będzie nowe zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Śląskiej - Al. Piłsudskiego, uporządkowanie zagospodarowania na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13 (o pow. terenu około 3.000 m²), polegające na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców oraz podnoszącej walory wizualne. Zrewitalizowanie istniejącej oraz nowe zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych pod ciąg piesze i place, wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu, wykonanie odpowiednich instalacji: rozbudowa instalacji energetycznej – oświetlenie placu, wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji związanych z projektowaną fontanną, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia terenu, przebudowa istniejących sieci, jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie instalacji monitoringu (opcjonalnie). Usytuowanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń, poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia).

Ponadto w pozostałych przedsięwzięciach uaktualniono kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok.