

**UCHWAŁA NR X.122.2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ**

z dnia 9 września 2021 roku

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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 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 2021 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X.122.2021
z dnia 2021-09-09

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
2021	570 726 245,31	541 478 026,15	125 557 024,00	0,00	126 159 331,00	140 022 864,15	149 738 807,00	60 661 699,00	29 248 219,16	4 549 893,00	24 497 674,16
2022	572 069 792,00	559 462 821,00	126 938 151,00	5 000 000,00	126 181 486,00	138 363 196,00	162 979 988,00	61 328 978,00	12 606 971,00	0,00	12 456 971,00
2023	559 872 818,00	557 480 797,00	128 461 409,00	6 000 000,00	125 097 975,00	133 925 667,00	163 995 746,00	62 064 925,00	2 392 021,00	0,00	2 292 021,00
2024	561 450 727,00	561 450 727,00	130 067 177,00	7 000 000,00	125 807 395,00	133 301 953,00	165 274 202,00	62 840 737,00	0,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2021	631 900 871,56	527 661 875,76	216 688 989,70	382 053,00	0,00	997 661,00	0,00	0,00	0,00	104 238 995,80	104 238 995,80	5 764 396,00
2022	586 948 261,00	530 724 560,00	215 440 824,00	117 776,00	0,00	606 200,00	0,00	0,00	0,00	56 223 701,00	56 223 701,00	0,00
2023	559 872 818,00	526 686 807,00	215 757 024,00	117 776,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	33 186 011,00	33 186 011,00	0,00
2024	561 450 727,00	527 764 908,00	215 757 024,00	117 776,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	33 685 819,00	33 685 819,00	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
2021	-61 174 626,25	0,00	67 924 626,25	0,00	0,00	61 924 626,25	61 174 626,25	6 000 000,00	0,00
2022	-14 878 469,00	0,00	20 878 469,00	0,00	0,00	14 128 469,00	14 128 469,00	6 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	18 000 000,00	0,00	13 816 150,39	81 740 776,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	28 738 261,00	43 616 730,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	30 793 990,00	30 793 990,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 685 819,00	33 685 819,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,84%	4,22%	5,36%	10,32%	12,75%	TAK	TAK
2022	1,60%	7,06%	7,06%	8,40%	10,83%	TAK	TAK
2023	1,54%	7,31%	7,31%	5,95%	8,38%	TAK	TAK
2024	1,48%	7,92%	7,92%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

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
2021	5 921 532,63	5 921 532,63	5 528 111,84	16 989 232,00	16 989 232,00	15 737 236,00	8 016 688,72	8 016 688,72	6 815 058,18
2022	4 632 509,88	4 632 509,88	4 463 804,52	12 456 971,00	12 456 971,00	11 612 649,00	5 034 348,88	5 034 348,88	4 355 018,52
2023	253 565,00	253 565,00	253 565,00	2 292 021,00	2 292 021,00	2 224 917,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2021	22 474 740,00	22 474 740,00	17 382 808,00	92 158 587,72	7 953 448,72	84 205 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 431 421,00	9 431 421,00	7 864 788,00	49 630 073,88	5 034 348,88	44 595 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 802 410,00	0,00	10 802 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 499,94
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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 dłużne, 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 X.122.2021
z dnia 2021-09-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				292 598 371,64	92 158 587,72	49 630 073,88	10 802 410,00	96 963 682,25
1.a	- wydatki bieżące				17 122 097,48	7 953 448,72	5 034 348,88	0,00	10 545 908,25
1.b	- wydatki majątkowe				275 476 274,16	84 205 139,00	44 595 725,00	10 802 410,00	86 417 774,00
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:				82 059 880,48	30 428 188,72	14 465 769,88	0,00	37 900 775,25
1.1.1	- wydatki bieżące				17 122 097,48	7 953 448,72	5 034 348,88	0,00	10 545 908,25
1.1.1.1	Młodzi podróżnicy w Europie - aktywizacja dzieci i młodzieży, umiejętność posługiwania się językami obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2018	2021	150 110,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Maker education - wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu posiadania dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2022	129 987,00	53 146,00	25 063,00	0,00	78 209,00
1.1.1.3	Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu - zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych umożliwiających im rozwój programu nauczania, który wspomogłoby potrzeby uczniów	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2022	169 369,00	106 295,00	63 074,00	0,00	169 369,00
1.1.1.4	Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi - poprawa jakości pracy placówki przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych oraz rozszerzenie nauczania metodą CLIL poprzez wprowadzenie w oddziałach dwujęzycznych min1 dodatkowego przedmiotu nauczanego tą metodą	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	204 145,00	202 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu - rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych	Zespół Szkół Nr 6	2020	2022	157 808,00	54 058,00	103 750,00	0,00	157 808,00
1.1.1.6	Równe szanse - ciągły rozwój - wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły, upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej	Szkoła Podstawowa Nr 15	2018	2021	113 785,00	34 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP - zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnić jakość edukacji w CKZ	Centrum Kształcenia Zawodowego	2019	2021	632 715,44	446 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów - podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	145 084,00	125 328,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.9	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczestników projektu, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	89 937,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu - Zdroju - wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz wyposażenie pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	133 438,33	131 105,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach - wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażone zostaną również pracownice zawodowe	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	640 469,71	577 740,37	27 923,88	0,00	605 664,25
1.1.1.12	Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 567 243,00	896 267,00	670 976,00	0,00	1 567 243,00
1.1.1.13	Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju - aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP powyżej 30 roku życia, pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	241 640,00	95 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	564 659,00	307 662,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Na stażu i w pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	644 100,00	513 471,00	127 300,00	0,00	640 771,00
1.1.1.16	Na rzecz pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ - aktywizacja zawodowa 77 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	982 561,00	540 360,00	442 201,00	0,00	982 561,00
1.1.1.17	Rowerem po żelaznym szlaku - promocja projektu, delegacje	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	234 926,00	111 847,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	45 426,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	JaKa synergia - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wsparcia zatrudnienia	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	196 523,00	104 676,00	91 847,00	0,00	196 523,00
1.1.1.20	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	523 756,00	296 279,00	227 477,00	0,00	523 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.21	O krok do przodu - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	2 180 866,00	279 771,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej - stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	154 503,00	90 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Akademia Seniora - wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	1 369 894,00	812 947,00	556 947,00	0,00	1 369 894,00
1.1.1.24	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych i modernizacja geoprzestrzennych baz danych miasta stanowiących podstawę wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług publicznych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2022	3 586 170,00	460 838,00	2 403 262,00	0,00	2 864 100,00
1.1.1.25	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	376 678,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej - nabycie nowych kompetencji zawodowych tak aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2021	384 916,00	137 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju - wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 8 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	111 378,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em - aktywizacja zawodowa 42 osób w wieku do 29 lat zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	444 938,00	264 844,00	180 094,00	0,00	444 938,00
1.1.1.29	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	54 618,00	54 618,00	0,00	0,00	54 618,00
1.1.1.30	Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju - realizacja działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację zajęć rozwijających, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	368 540,00	322 571,00	45 969,00	0,00	368 540,00
1.1.1.31	Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju - kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych i rozwijających opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	424 894,00	356 429,00	68 465,00	0,00	424 894,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.32	MODEL.GO - wzmacnianie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji działających w obszarze zarządzania kryzysowego, organizacji publicznych i pozarządowych, lokalnych społeczności, partnerów projektu w warunkach utrudniających jej przeprowadzenie (pandemia COVID-19) i będących ich następstwem (okres popandemiczny)	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	97 020,00	97 020,00	0,00	0,00	97 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 937 783,00	22 474 740,00	9 431 421,00	0,00	27 354 867,00
1.1.2.1	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi informatycznych do zbudowania i sprawnego prowadzenia systemu e-usług	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2022	765 000,00	211 560,00	292 005,00	0,00	503 565,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2022	4 420 916,00	3 843 229,00	0,00	0,00	3 843 229,00
1.1.2.3	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	12 564 578,00	3 307 344,00	4 768 675,00	0,00	8 076 019,00
1.1.2.4	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	11 136 709,00	8 837 667,00	2 092 551,00	0,00	10 930 218,00
1.1.2.5	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	23 770 695,00	274 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	68 922,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu - Zdroju - zakup sprzętu w celu doposażenia/utworzenia pracowni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	49 267,00	49 267,00	0,00	0,00	49 267,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2021	8 209 127,00	4 227 898,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2022	1 364 498,00	1 364 498,00	0,00	0,00	1 364 498,00
1.1.2.10	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	2 236 806,00	0,00	2 236 806,00	0,00	2 236 806,00
1.1.2.11	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKoturystyki - promocja ekoturystyki i elektromobilności	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	331 245,00	289 861,00	41 384,00	0,00	331 245,00
1.1.2.12	MODEL.GO - wzmacnianie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji działających w obszarze zarządzania kryzysowego, organizacji publicznych i pozarządowych, lokalnych społeczności, partnerów projektu w warunkach utrudniających jej przeprowadzenie (pandemia COVID-19) i będących ich następstwem (okres popandemiczny)	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	20 020,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				210 538 491,16	61 730 399,00	35 164 304,00	10 802 410,00	59 062 907,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 538 491,16	61 730 399,00	35 164 304,00	10 802 410,00	59 062 907,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulic - budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2003	2023	7 119 219,43	400 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Witczaka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2023	3 116 373,67	289 310,00	100 000,00	164 000,00	264 000,00
1.3.2.3	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2021	8 136 206,27	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów - promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2021	629 444,59	59 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2022	10 907 562,14	2 357 077,00	4 216 405,00	0,00	6 573 482,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	792 087,40	350 000,00	248 264,00	0,00	598 264,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	5 456 300,00	163 837,00	2 076 163,00	3 000 000,00	5 240 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	840 220,96	425 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 350 000,00	40 590,00	150 000,00	1 159 410,00	1 350 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców rewitalizowanych terenów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	2 514 581,70	664 324,00	678 780,00	0,00	1 329 504,00
1.3.2.11	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2021	516 397,00	144 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wolności - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2014	2021	839 806,66	197 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta - poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2022	7 419 758,04	5 053 375,00	700 000,00	0,00	1 222 326,00
1.3.2.14	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu -Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	1 382 123,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2022	1 425 355,00	61 500,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
1.3.2.16	Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia	Jastrzębski Zakład Komunalny	2011	2021	1 365 775,31	214 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2006	2022	41 317 442,24	226 216,00	71 423,00	0,00	297 639,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów miejskich - poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	851 655,95	124 694,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	581 377,24	0,00	115 259,00	0,00	115 259,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.20	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2008	2022	21 125 237,82	12 574 555,00	4 414 611,00	0,00	2 334 704,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy SP 9 - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	633 560,00	599 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa PP 26 - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	122 000,00	35 000,00	87 000,00	0,00	122 000,00
1.3.2.23	Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 - dostosowanie budynku z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenie Sołtysa i świetlicę OPS	Miejski Zarząd Nieruchomości	2018	2021	2 755 121,00	2 691 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu - Zdroju - uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2021	342 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	300 000,00	58 000,00	242 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	200 000,00	147 447,00	52 553,00	0,00	52 553,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - modernizacja i dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów w zakresie archiwum	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	419 254,00	371 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2021	436 200,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	1 214 716,00	899 341,00	300 000,00	0,00	1 199 341,00
1.3.2.31	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	161 130,00	110 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	3 712 508,15	1 573 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	358 083,00	350 083,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Konduktorskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	108 474,00	50 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2013	2021	7 942 002,39	7 213 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	5 119 165,00	0,00	5 105 512,00	0,00	5 105 512,00
1.3.2.37	Rowerem po żelaznym szlaku - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2022	1 153 014,04	212 318,00	60 000,00	0,00	272 318,00
1.3.2.38	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2023	6 079 999,04	3 634 332,00	2 120 000,00	100 000,00	5 369 957,00
1.3.2.39	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2022	8 387 453,38	7 599 651,00	520 000,00	0,00	822 796,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.40	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	16 234 084,02	31 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	1 921 775,20	1 849 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2021	260 760,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	653 691,60	332 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2021	269 693,44	57 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Północnej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2021	1 463 440,80	473 089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2021	515 368,12	120 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - poprawa układu komunikacyjnego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	6 091 692,00	4 682 918,00	1 026 334,00	0,00	5 709 252,00
1.3.2.49	Modernizacja Łodowiska JASTOR - dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2022	5 586 580,00	530 000,00	5 000 000,00	0,00	5 530 000,00
1.3.2.50	Instalacje hydrantowe - doprowadzenie instalacji hydrantowej wewnętrznej do pełnej sprawności zgodnie z wymaganiami PN	Szkoła Podstawowa nr 20	2020	2021	96 455,00	88 555,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 - możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności	Miejski Zarząd Nieruchomości	2017	2021	1 236 606,32	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	ENTER Jastrzębie - wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.53	Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - remediacja zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu - Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2022	117 220,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	1 400 000,00	30 000,00	170 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2023	4 060 000,00	40 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	4 060 000,00
1.3.2.56	Budowa drogi ul. Borowikowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	185 000,00	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Torowej i Majowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2011	2023	2 707 556,34	100 000,00	525 000,00	800 000,00	1 425 000,00
1.3.2.58	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2022	5 941 425,90	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.59	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2022	1 274 538,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.60	Hostel dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2022	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.61	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2023	1 579 000,00	0,00	500 000,00	1 079 000,00	1 579 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.62	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2021	2022	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X.122.2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 9 września 2021 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta przygotowanej na sesję nadzwyczajną w miesiącu wrześniu, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 385 989,83 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 362 158,67 zł, (z tego na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 30 600,00 zł), a dochody majątkowe o kwotę 23 831,16 zł.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 688 635,11 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 3 229 708,89 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 36 000,00 zł), a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 4 918 344,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2021 rok o kwotę 3 074 624,94 zł.
4. Na podstawie złożonych sprawozdań za miesiąc lipiec, zwiększyć kwotę wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 16 762,97 zł, kwota wydatków poniesionych od początku roku wynosi 47 499,94 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 2021 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2021 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Dochody bieżące zostają zwiększone **w 2022 roku** z tytułu dofinansowania do zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ” Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” o kwotę 30 600 zł.

Ponadto zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będące konsekwencją zawarcia nowej umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku. W związku

z powyższym szacowane dochody zwiększa się w następujących wysokościach:

- w 2022 roku o 13 698 926 zł,
- w 2023 roku o 10 485 662 zł,
- w 2024 roku o 9 643 489 zł.

Limit wydatków majątkowych:

W **2022 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 2 481 714 zł i wynosi 35 164 304 zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 9 431 421 zł.

W **2023 roku** na pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie został zwiększony o kwotę 1 159 410 zł i wynosi 10 802 410 zł. Na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległ zwiększeniu o kwotę 83 160 zł i wynosi 20 741 269 zł.

W **2024 roku** na przyszłe potrzeby inwestycyjne uległ zwiększeniu o kwotę 84 807 zł i wynosi 32 043 487 zł.

Wynik budżetu:

W **2022 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu o kwotę 2 440 275 zł i wynosi 14 878 469 zł. Stanowi to 2,6% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie:

1. przychodami wewnętrznymi z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 884 611 zł, są to niewykorzystane w latach 2020-2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” w wysokości 2 884 611 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranozka z os. Złote Łany” w wysokości 1 000 000 zł,
 - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 71 912 zł, są to środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów unijnych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków poszczególnych projektów unijnych i przeznaczone na realizację tych projektów,
 - nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 171 946 zł,
2. przychodami z tytułu planowanej spłaty pożyczki, którą Miasto Jastrzębie – Zdrój udzieliło w 2021 roku dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą

w Rybniku w wysokości 750 000 zł.

Od **2023 roku** budżet Miasta jest zrównoważony, tzn. wydatki są równe dochodom.

Przychody:

W **2022 roku** nadwyżka z lat ubiegłych ulega zmniejszeniu o kwotę 2 440 275 zł i wynosi 14 128 469 zł. Zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

Przychody z tytułu planowanej spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku przez Miasto dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nie ulegają zmianie i wynoszą 750 000 zł. Przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2023 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

W **2024 roku** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 6 000 000 zł. Przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętego długu.

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.

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

1. 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 wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”
 - w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 5 400,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz 30 600,00 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej , plan wydatków na 2021 rok wyniesie 460 838,00 zł,
 - w 2022 roku zwiększa się o kwotę 5 400,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz 30 600,00 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej , plan wydatków na 2022 rok wyniesie 2 403 262,00 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 586 170,00 zł natomiast limit zobowiązań wyniesie 2 864 100,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest zmianą terminu

zakończenia realizacji projektu z 30 lipca 2021 roku na 21 marca 2022 roku oraz zaktualizowaniu harmonogramu realizacji zadań projektowych. Zmiana dotyczy przeniesienia na 2022 rok płatności za ostatni okres rozliczeniowy zadania pn. Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru.

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

- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego”** zmniejszyć limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane, po weryfikacji zakresu prowadzonych robót dodatkowych, które dotyczą ewentualnego zwiększonego obmiaru robót. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 12 574 555 zł, w 2022 roku 4 414 611 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 21 125 237,82 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 2 334 704 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 656 405,00 zł i zwiększyć limit wydatków o tę samą kwotę na 2022 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie w związku z koniecznością przeniesienia wypłaty odszkodowań na rok 2022 w trybie Specustawy. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 2 357 077 zł, na 2022 rok wyniesie 4 216 405 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 10 907 562,14 zł. Limit zobowiązań wyniesie 6 573 482 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów”** wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 115 259,00 zł i wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w tej samej wysokości. Powyższa zmiana jest spowodowana brakiem możliwości wypłaty odszkodowania za przejęte grunty w trybie Specustawy w 2021 roku. Ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego dotyczącego stanu prawnego działek, Wydział Mienia złożył wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie stosownej decyzji w przedmiocie sprawy. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia zaistnieje obowiązek wypłaty odszkodowania na rzecz dotychczasowego właściciela nieruchomości. Jednak termin wypłaty tego odszkodowania jest zależny od daty wydania decyzji przez Wojewodę Śląskiego, którą jest trudno przewidzieć. Zakres rzeczowy ulega zmianie, w ten sposób, że rozpoczęte w 2019 roku wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w trybie Specustawy zakończą się w 2022 roku. W latach 2020-2021 nie realizowano wypłat odszkodowań. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 0 zł, na 2022 rok wyniesie 115 259 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 581 377,24 zł. Limit zobowiązań wyniesie 115 259 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim **„Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu - Zdroju”** zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 76 163,00 zł i zwiększyć limit wydatków o tę samą kwotę na 2022 rok. Zmienia się zakres rzeczowy w związku z przeniesieniem środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w trybie Specustawy z 2021 roku na 2022 rok. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 163 837 zł, na 2022 rok wyniesie 2 076 163 zł, na

2023 rok wyniesie 3 000 000 zł. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 456 300,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 240 000 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa dróg Reymonta-Okopowa**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 37 486,00 zł, która w roku bieżącym nie będzie wydatkowana. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 144 382 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 516 397 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ulicy Konduktorskiej**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 7 380,00 zł, która w roku bieżącym nie będzie wydatkowana. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 50 664 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 108 474 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zagospodarowanie terenów miejskich**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 20 306,00 zł, w wyniku rozliczenia i zakończenia zadania. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 124 694 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 851 655,95 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 52 553,00 zł i wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w tej samej wysokości. Przenosi się niezaangażowane środki z roku 2021 na pokrycie w 2022 roku kosztów umów przyłączeniowych z gestorami sieci. Powyższe działania powodują zmianę zakresu rzeczowego. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 147 447 zł, na 2022 rok wyniesie 52 553 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 52 553 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 7 610,00 zł, w wyniku rozliczenia i zakończenia zadania. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 332 390 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 653 691,60 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 26 334,00 zł, która w roku bieżącym nie będzie wydatkowana. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 110 360,00 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 161 130 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany**” zwiększyć limit wydatków na 2022 rok o kwotę 26 334 zł na potrzeby pełnienia funkcji inspektora nadzoru przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach realizowanych robót drogowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 4 682 918 zł, na 2022 rok wyniesie 1 026 334 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 6 091 692 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 709 252 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2022 roku oraz zmniejszyć limit

wydatków w 2021 roku o kwotę 1 355 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków na 2022 rok w tej samej wysokości. W związku z rozpoczynającą się procedurą przetargową dla wyłonienia wykonawcy boiska w 2021 roku nie zostaną poniesione żadne wydatki związane z przebudową boiska. Zmiana zakresu rzeczowego obejmuje w 2021 roku wykonanie aktualizacji projektu technicznego wraz z wytyczeniem nowych rzędnych posadowienia boiska oraz rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie boiska. W 2022 roku planuje się wykonanie boiska. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 61 500 zł, na 2022 rok wyniesie 1 355 000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 425 355 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 355 000 zł,

- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa PSZOK**” wydłużyć okres realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 359 410,00 zł, w 2022 roku o kwotę 800 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków na 2023 rok w wysokości 1 159 410 zł. Następuje zmiana zakresu rzeczowego, w 2021 roku rozpoczęcie opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która zakończy się w 2022 roku, a w roku 2023 planuje się prace budowlane. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 40 590 zł, na 2022 rok wyniesie 150 000 zł, na 2023 rok wyniesie 1 159 410 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 1 350 000 zł,
- w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 000 000,00 zł i zwiększyć limit wydatków na 2022 rok w tej samej wysokości. W związku z procedurą przetargową rozpoczynającą się w miesiącu wrześniu br. dla wyłonienia wykonawcy zadania w 2021 roku nie zostaną poniesione żadne wydatki. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan na 2021 rok wyniesie 0 zł, na 2022 rok wyniesie 5 105 512 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 5 119 165 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 105 512 zł.