

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II.....2025
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 lutego 2025 r.

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

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

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

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 6 461 690,32 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5 364 392,33 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 736 204,77 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 097 297,99 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 310 291,97 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 4 553 455,09 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 4 060 955,07 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 511 615,51 zł, wydatki majątkowe o kwotę 492 500,02 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 693,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 1 908 235,23 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 2025 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2025 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 23 800,00 zł dla zadania „Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP 1 wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy”.

Wydatki bieżące:

Wydatki na remonty: w latach 2026-2034 zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta: dla pozostałych podmiotów w latach 2026-2034 zmniejsza się o kwotę 1 098 252,00 zł.

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

(w złotych)			
rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2026 rok	64.878,57	- 11.455,09	53.423,48
2027 rok	70.206,88	+6.425,58	76.632,46
2028 rok	74.416,85	+ 38.644,75	113.061,60
2029 rok	105.237,98	+ 38.645,25	143.883,23
2030 rok	135.819,90	+ 38.645,25	174.465,15
2031 rok	103.749,81	+ 38.645,25	142.395,06
2032 rok	95.002,79	+ 38.645,25	133.648,04
2033 rok	91.078,67	+ 38.645,25	129.723,92
2034 rok	82.242,59	+ 38.645,25	120.887,84

Wydatki majątkowe:

Wydatki na potrzeby na przyszłe inwestycje Miasta w latach 2026-2034 aktualizuje się wartości:

- w 2026 roku: zmniejszono o kwotę 650 000 zł i wynoszą 150 000 zł,
- w 2027 roku: zwiększono o kwotę 750 000 zł i wynoszą 50 120 000 zł,
- w latach 2028-2034 zwiększono kwotę 600 000 zł w każdym roku i wynoszą: w 2028 roku 106 700 000 zł, w 2029 roku 114 150 200 zł, w 2030 roku 114 648 000 zł, w 2031 roku 115 292 000 zł, w 2032 roku 112 752 000 zł, w 2033 roku 112 213 000 zł, w 2034 roku 112 676 000 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 budżet

W **2026 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 475 547,45 zł i wynosi **27 726 400,96 zł**. Stanowi to 3,36 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 22 627 428,96 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2023 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 822 344,00 zł, z tytułu 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 100 461,45 zł, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 176 166,55 zł.

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 2** w przedsięwzięciu pn. **„Jesteśmy - tacy sami żyjemy zdrowo”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 10 176,87 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 58 008,87 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 267 845,76 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, ponieważ część aktywności musiała zostać przeniesiona na rok 2025 głównie z powodu dużej absencji uczniów/uczestników projektu.
 - **I.p 3** w przedsięwzięciu pn. **„Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 15 293,07 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 806,89 zł ze środków budżetu Państwa oraz 1 891,82 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 496 647,23 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 060 485,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu trudności w dopasowaniu harmonogramu staży do zajęć szkolnych, egzaminów i innych zobowiązań co spowodowało konieczność przesunięcia części działań projektowych na późniejszy okres. Ponadto procedury związane z podpisywaniem umów stażowych, przygotowaniem dokumentacji oraz zapewnieniem zgodności z wymogami projektowymi wydłużyły się uniemożliwiając tym samym pełne wykorzystanie środków w 2024 roku. Przeniesienie środków na 2025 rok nie zmienia zakresu rzeczowego projektu – wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
 - **I.p 4** w przedsięwzięciu pn. **„Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 4 738,01 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 278,73 zł ze środków budżetu Państwa oraz 557,39 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 114 604,26 zł. Zmniejsza się o kwotę 0,92 zł wartość łącznych nakładów, co nie wpłynie negatywnie na realizację projektu. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 470 582,83 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu trudności w dopasowaniu harmonogramu staży do zajęć szkolnych, egzaminów i innych zobowiązań co spowodowało konieczność przesunięcia części działań projektowych na późniejszy okres. Ponadto procedury związane z podpisywaniem umów stażowych, przygotowaniem dokumentacji oraz zapewnieniem zgodności z wymogami projektowymi wydłużyły się uniemożliwiając tym samym pełne wykorzystanie środków w 2024

- roku. Przeniesienie środków na 2025 rok nie zmienia zakresu rzeczowego projektu – wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
- **I.p 5** w przedsięwzięciu pn. **„Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 37 596,52 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2 211,57 zł ze środków budżetu Państwa oraz 4 423,04 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 145 198,56 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 372 491,12 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu trudności w dopasowaniu harmonogramu staży do zajęć szkolnych, egzaminów i innych zobowiązań co spowodowało konieczność przesunięcia części działań projektowych na późniejszy okres. Ponadto procedury związane z podpisywaniem umów stażowych, przygotowaniem dokumentacji oraz zapewnieniem zgodności z wymogami projektowymi wydłużyły się uniemożliwiając tym samym pełne wykorzystanie środków w 2024 roku. Przeniesienie środków na 2025 rok nie zmienia zakresu rzeczowego projektu – wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
 - **I.p 7** w przedsięwzięciu pn. **„Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 121 292,24 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 13 476,91 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 632 925,07 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 888 409,13 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków ponieważ w trakcie realizacji zamówień pojawiły się trudności z dostępnością specjalistycznych środków dydaktycznych i wyposażenia pracowni, co uniemożliwiło terminowe sfinalizowanie zakupów. Zaistniały również problemy z wyborem dostawców, gdyż jest ograniczona liczba firm oferujących wymagane produkty spełniające określone standardy i specyfikację techniczną. Ponadto konieczność spełnienia wymogów dotyczących zamówień publicznych oraz zgodności z zasadami wydatkowania środków unijnych skutkowało opóźnieniami w realizacji zamówień. Również wzrost cen niektórych elementów wyposażenia pracowni wymusiła ponowną analizę budżetu oraz dostosowanie planów zakupowych, co także wpłynęło na nieterminowe wydatkowanie środków. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu – wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
 - **I.p 8** w przedsięwzięciu pn. **„Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu –Zdroju”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 48 180,68 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 5 353,42 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 587 930,40 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków ponieważ były trudności z zakupem odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego

i sprzętu specjalistycznego które spowodowały opóźnienia w realizacji zamówień. Zaistniał również problem z wyborem dostawców, gdyż ze względu na niewielką liczbę firm oferujących wymagany sprzęt zgodny z określonymi parametrami technicznymi, proces wyboru dostawców znacznie się wydłużył. Ponadto unieważniono jeden przetarg. Brak zakupów ograniczył prowadzenie szkoleń dla uczniów, które to muszą zostać przeprowadzone na zakupionym sprzęcie. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu – wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami. W związku z zakończeniem w 2024 roku prac remontowych pracowni praktycznej nauki zawodu niewykorzystane środki własne miasta w kwocie 9 333,27 zł z 2024 roku nie zostaną przeniesione na 2025 rok. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zmniejsza się o kwotę 9 333,27 zł i wyniesie 1 039 538,60 zł, natomiast limit zobowiązań wyniesie 603 808,37 zł.

- **I.p 9** w przedsięwzięciu pn. „**Przygotowani na transformację.**” **Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 216 789,59 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 24 087,73 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 702 598,74 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 879 701,87 zł. Limit zobowiązań wyniesie 732 253,80 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków ponieważ w trakcie realizacji zamówień pojawiły się trudności z dostępnością specjalistycznych środków dydaktycznych i wyposażenia pracowni, co uniemożliwiło terminowe sfinalizowanie zakupów. Zaistniały również problemy z wyborem dostawców, gdyż jest ograniczona liczba firm oferujących wymagane produkty spełniające określone standardy i specyfikację techniczną. Ponadto konieczność spełnienia wymogów dotyczących zamówień publicznych oraz zgodności z zasadami wydatkowania środków unijnych skutkowało opóźnieniami w realizacji zamówień. Również wzrost cen niektórych elementów wyposażenia pracowni wymusiła ponowną analizę budżetu oraz dostosowanie planów zakupowych, co także wpłynęło na nieterminowe wydatkowanie środków. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu – wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
- **I.p 10** w przedsięwzięciu pn. „**SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!**”. **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2025 roku zwiększa się o kwotę 96 093,28 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 11 304,39 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 369 492,91 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 517 652,97 zł. Limit zobowiązań wyniesie 418 472,37 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu opóźnień w dostawie pomocy dydaktycznych, ograniczonej dostępności specjalistów i prowadzących zajęcia, trudności z rekrutacją uczestników, zmian w harmonogramie zajęć uczniów oraz braku dostępności odpowiednich kursów dla

nauczycieli. Przeniesienie środków nie wpłynie na zakres rzeczowy projektu. Wszystkie zaplanowane działania, w tym realizacja zajęć wyrównawczych i rozwijających oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zostaną zrealizowane zgodnie z założonym celem projektu.

- **I.p 11** w przedsięwzięciu pn. **„Włączamy przyszłość!\"** **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 204 372,41 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 24 043,14 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 562 867,63 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 841 055,38 zł. Limit zobowiązań wyniesie 632 395,86 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu trudności z zakupem odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego i sprzętu specjalistycznego oraz braku dostępności odpowiednich kursów dla nauczycieli. W 2024 roku oferta szkoleniowa niektórych instytucji szkoleniowych nie obejmowała specjalizacji zgodnych z założeniami projektu, co uniemożliwiło rozpoczęcie kształcenia nauczycieli. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu i wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
- **I.p 12** w przedsięwzięciu pn. **„Każde dziecko ma szansę na sukces \"**. **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 125 655,95 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 14 782,17 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 561 806,38 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 771 882,66 zł. Limit zobowiązań wyniesie 633 955,74 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu ograniczonej dostępności produktów na rynku, trudności z zakupem odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego i sprzętu specjalistycznego oraz braku dostępności odpowiednich kursów dla nauczycieli. W 2024 roku oferta szkoleniowa niektórych instytucji szkoleniowych nie obejmowała specjalizacji zgodnych z założeniami projektu, co uniemożliwiło rozpoczęcie kształcenia nauczycieli. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu i wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
- **I.p 13** w przedsięwzięciu pn. **\"Z nami możesz więcej\"**. **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 48 376,09 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 5 690,65 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 351 269,68 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 631 323,35 zł. Limit zobowiązań wyniesie 404 865,40 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu długiego czasu oczekiwania na dostawę materiałów dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, problemów z wyborem dostawców, braku dostępności odpowiednich

studiów i kursów dla nauczycieli, trudności z rekrutacją uczestników i konieczności dostosowania planu zajęć w ramach projektu do dostępności uczniów. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu i wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.

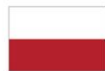
- **I.p 14** w przedsięwzięciu pn. **"SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy."** **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 53 385,01 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 6 280,02 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 348 122,17 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 506 928,58 zł. Limit zobowiązań wyniesie 390 036,49 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu długiego czasu oczekiwania na dostawę materiałów dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, problemów z wyborem dostawców, braku dostępności odpowiednich studiów i kursów dla nauczycieli, trudności z rekrutacją uczestników i konieczności dostosowania planu zajęć w ramach projektu do dostępności uczniów. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu i wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
- **I.p 15** w przedsięwzięciu pn. **"SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 124 636,58 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 14 662,37 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 469 736,74 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 696 480,65 zł. Limit zobowiązań wyniesie 533 245,43 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu długiego czasu oczekiwania na dostawę materiałów dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, problemów z wyborem dostawców, braku dostępności odpowiednich studiów i kursów dla nauczycieli, trudności z rekrutacją uczestników i konieczności dostosowania planu zajęć w ramach projektu do dostępności uczniów. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu i wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
- **I.p 16** w przedsięwzięciu pn. **"WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 71 245,07 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 8 380,90 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 354 201,96 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 670 243,52 zł. Limit zobowiązań wyniesie 416 562,84 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu długiego czasu oczekiwania na dostawę materiałów dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, problemów z wyborem dostawców, braku

dostępności odpowiednich studiów i kursów dla nauczycieli, trudności z rekrutacją uczestników i konieczności dostosowania planu zajęć w ramach projektu do dostępności uczniów. Przeniesienie środków nie zmienia zakresu rzeczowego projektu i wszystkie zaplanowane działania, zostaną zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.

- **I.p 17** w przedsięwzięciu pn. **"Patrzymy w przyszłość"-W2** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1 676,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 139 235,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 1,00 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych”, co nie wpłynie negatywnie na realizację projektu. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 215 289,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu niższych niż zakładano wcześniej kosztów ubezpieczenia biletów lotniczych. Środki te zostaną wykorzystane na bieżące działania projektowe.
- **I.p 18** w przedsięwzięciu pn. **"ERASMUS+ SP5"-W4** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 763,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 188 498,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 1,00 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych”, co nie wpłynie negatywnie na realizację projektu. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 215 762,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków z powodu niższych kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Środki te zostaną wykorzystane na bieżące działania projektowe.
- **I.p 41** w przedsięwzięciu pn. **„SKONCENTROWANI NA SENIORZE -usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 3 256,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 383,00 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 63 776,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 181 858,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 181 858,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków ponieważ przedłużony okres podpisania umowy o dofinansowanie spowodował opóźnienie rozpoczęcia realizacji projektu.
- **I.p 43** w przedsięwzięciu pn. **"ERASMUS+ SP5"-W3** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 40 655,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 126 878,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 1,00 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych”, co nie wpłynie negatywnie na realizację projektu. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 251 229,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, ponieważ w 2024 roku nie zrealizowano wszystkich mobilności gdyż planowany wstępnie na jesień wyjazd uczniów do szkoły partnerskiej został ostatecznie przeniesiony na kwiecień 2025 roku. Ponadto z uwagi na wydłużenie realizacji projektu przesunięto na 2025 rok wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowości oraz zakupu materiałów promocyjnych.

- **I.p 44** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju**; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
- o 2025 roku w kwocie 136 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 12 820,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 148 820,00 zł,
 - o 2026 roku w kwocie 23 800,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 15 380,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 39 180,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 188 000,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 188 000,00 zł. Projekt ten realizowany będzie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+). Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju poprzez podniesienie kompetencji jego pracowników oraz wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego instytucji.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego+

Projekt pn. Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP 1 wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy.

Projekt ten realizowany będzie w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2026 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju poprzez podniesienie kompetencji jego pracowników oraz wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego instytucji.

W ramach projektu:

- na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, u których zdiagnozowano takie potrzeby, realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe dzięki którym podniosą swoje kompetencje, kwalifikacje i umiejętności
- potencjał organizacyjny i techniczny instytucji zostanie podniesiony poprzez zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego lepszą komunikację i wymianę informacji.

Efektom działań realizowanych w projekcie będzie wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju co przełoży się na wsparcie na rzecz modernizacji i doskonalenia potencjału Instytucji Rynku Pracy, w szczególności Publicznych Służb Zatrudnienia.

W 2025 roku planowany jest zakup wyposażenia w postaci tabletu, telefonu oraz 3 tablic do upowszechniania informacji, przeprowadzone zostanie szkolenie indywidualne dla 6 pracowników, oraz szkolenia grupowe, opłacone zostaną koszty studiów podyplomowych dla wybranych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i wypłacone będzie wynagrodzenia dla koordynatora projektu w ramach kosztów pośrednich

W 2026 roku planowana jest kontynuacja studiów podyplomowych oraz wypłata wynagrodzenia dla koordynatora projektu w ramach kosztów pośrednich

Powyższe zadania realizowane będą w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy, dla Działania FESL.05.06-Szkolenia dla pracowników IRP.

Zmniejsza się o kwotę 196,65 zł wartość łącznych nakładów w zakresie wyodrębnionej części bieżącej przedsięwzięcia pn. „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój**”. Proponowana zmiana wynika rozliczeniami podatku Vat i nie wpłynie negatywnie na realizację projektu.

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

- **I.p 9** wznawia się przedsięwzięcie pn. Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2025 roku w kwocie 2 423,70 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 269,30 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 693,00 zł. Wobec powyższego wartość „łącznych nakładów finansowych” wyniesie 9 950,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 roku środków które zostaną przeznaczone w bieżącym roku na zakup klimatyzatora naściennego do pracowni praktycznej nauki zawodu.

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

- **I.p 14** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym**” zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 50,00 zł. Po przeanalizowaniu poniesionych wydatków w 2024 roku w ramach Polskiego Ładu na tym zadaniu wraz z robotami w pasie drogowym, zachodzi konieczność zwiększenia planu w celu wykorzystania w całości dofinansowania zgodnie z otrzymaną promesą. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 3 452 840,93 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 10 006 491,56 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 36** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zwiększyć limit

wydatków w 2025 roku o kwotę 130 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku wysokości 2 000 000,00 zł i limit zobowiązań w wysokości 2 130 000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku, iż Miasto Jastrzębie-Zdrój uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 do realizacji projektu *Edukacja przedszkolna* oraz złożyło do oceny projekt *Nowa Akademia Przedszkolaka*. Warunkiem pozyskania środków na realizację tych projektów, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, jest zapewnienie dostępności do budynków, w których realizowane będą projekty osobom z niepełnosprawnościami (podjazdy, pochylnie). Proponuje się, w ramach wnioskowanych środków, wykonać dokumentację projektową dostosowania wejścia głównego w 17. budynkach przedszkolnych i Szkole Podstawowej Nr 16 oraz dostosować łazienkę w Zespole Szkół Nr 6 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (prace wykonawcze). Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 770 676,00 zł, na 2026 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 939 076,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 130 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie modernizacji infrastruktury edukacyjnej. Z uwagi na wymogi KE konieczne jest też zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem realizacji projektów z udziałem UE dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT – złożono projekt i otrzymano dofinansowanie dla zadania „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju” – obejmujący remonty oraz doposażenie w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego, Zespole Szkół Techniczno-Branżowych, Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Harcerskiej. Z uwagi na brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przez wejście główne do szkół: ZS Nr 6 oraz ZSTB, konieczne było w pierwszej kolejności zaprojektowanie, a następnie wykonanie w tych szkołach podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Warunek ten był głównym kryterium w ocenie projektu. W 2023 roku została wszczęta procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji w zakresie zapewnienia dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni, dokumentacja została wykonana w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania i otrzymano dofinansowanie dla pochylni i platformy w ZS nr 6 oraz pochylni oraz pochylni dla ZSTB; wykonano dokumentację dla budowy pochylni przy wejściu głównym III LO. W 2025 roku wykonywane będą prace związane z budową platform pionowych w ZS Nr 6 i ZSTB jak również pochylni dojazdowych do drzwi wejściowych oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnością, przy głównym wejściu do budynku szkoły: III Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto w 2025 roku planuje się wykonanie

dokumentacji projektowej dostosowania wejścia głównego w 17 przedszkolach (14 realizowanych, 3 w ocenie IZ), pod kątem osób z niepełnosprawnościami. W 2026 roku przewiduje się prace budowlane w tym zakresie dla przedszkoli. Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie podjazdu w SP Nr 6 oraz wykonanie łazienki w ZS Nr 6 (dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami).

- **I.p 46** w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 677 206,02 zł. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z tym, że Miastu przyznano dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 677 206,02 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 677 206,02 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 520 781,02 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienić:

W treści działu „**V Rozchody**” w następujący sposób:

- pozycja „planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2025 roku w wysokości 18 833 050,00 zł, w tym:” otrzymuje brzmienie:
 - „planowanej pożyczki komercyjnej w wysokości 12 409 320,39 zł. Planowana jest 5-miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2026 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w 2026 roku będzie wynosiła 1 378 824,39 zł, w latach 2027-2034 1 378 812,00 zł w każdym roku,
 - planowanej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w wysokości 6 423 729,61 zł. Planowana jest 15-miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2026 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w 2026 roku będzie wynosiła 713 777,61 zł, w latach 2027-2034 713 744,00 zł w każdym roku.”

W treści działu „**VI Kwota długu i sposób jego finansowania**” w następujący sposób:

- pozycja „planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2025 roku, w tym” otrzymuje brzmienie:
 - „planowanej pożyczki komercyjnej, które wyniesie na koniec 2026 roku 11 030 496,00 zł, 2027 roku 9 651 684,00 zł, 2028 roku 8 272 872,00 zł, 2029 roku 6 894 060,00 zł, 2030 roku 5 515 248,00 zł, 2031 roku 4 136 436,00 zł, 2032 roku 2 757 624,00 zł, 2033 roku 1 378 812,00 zł, w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone,
 - planowanej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast które wyniesie na koniec 2026 roku 5 709 952,00 zł, 2027 roku 4 996 208,00 zł, 2028 roku 4 282 464,00 zł, 2029 roku 3 568 720,00 zł, 2030 roku 2 854 976,00 zł, 2031 roku 2 141 232,00 zł, 2032 roku 1 427 488,00 zł, 2033 roku 713 744,00 zł, w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone,”

Powyższe zmiany zapisu dokonuje się z uwagi, iż na etapie weryfikacji złożonych wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącej pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” wystąpiła konieczność uaktualnienia kwoty i złożenia nowego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego zmieniającego wysokość pożyczki.