

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III.....2025
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 marca 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 marcu 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 7 162 042,23 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5 693 947,73 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 909 957,21 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 468 094,50 zł z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 6 282 611,46 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 4 504 038,25 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 840 855,60 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 778 573,21 zł, w tym z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 727 170,00 zł.
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 879 430,77 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: tj. dla zadania „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 735 539,26 zł, w 2027 roku zwiększa się o kwotę 923 633,62 zł.

Dochody majątkowe

Z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2026 roku wprowadza się kwotę 1 374 764,50 zł dla zadania „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi dla nauczycieli: w latach 2026-2034 zwiększyć o kwotę 1 740 000,00 zł w każdym roku z przeznaczeniem na pokrycie skutku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, średnio o 5%. Kwota wzrostu wynagrodzeń nauczycieli stanowi różnicę między zabezpieczonym w budżecie Miasta skutkiem średniego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4,1%, a wynikającym z art. 114 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5%, tj. 0,9%.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta: dla jednostek oświatowych: w latach 2026-2034 zwiększyć o kwotę 643 168,00 zł w każdym roku z przeznaczeniem na pokrycie skutku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, średnio o 5%. Kwota wzrostu wynagrodzeń nauczycieli stanowi różnicę między zabezpieczonym w budżecie Miasta skutkiem średniego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4,1%, a wynikającym z art. 114 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5%, tj. 0,9%.

Obsługa długu – zwiększa się: w 2026 roku o kwotę 2 802 zł, w 2027 roku o kwotę 250 200 zł, w 2028 roku o kwotę 230 565 zł, w 2029 roku o kwotę 195 184 zł, w 2030 roku o kwotę 154 527 zł, w 2031 roku o kwotę 121 099 zł, w 2032 roku o kwotę 87 945 zł, w 2033 roku o kwotę 54 242 zł, w 2034 roku o kwotę 20 813 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 3 600 000 zł. W związku z powyższym został zaktualizowany harmonogram spłat.

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

(w złotych)			
rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2026 rok	53.423,48	+ 32.991,91	86.415,39
2027 rok	76.632,46	- 5.291,53	71.340,93
2028 rok	113.061,60	- 11 221,78	101.839,82
2029 rok	143.883,23	- 5.828,78	138.054,45
2030 rok	174.465,15	- 5.171,78	169.293,37
2031 rok	142.395,06	- 1.743,78	140.651,28
2032 rok	133.648,04	- 8.589,78	125.058,26
2033 rok	129.723,92	- 4.886,78	124.837,14
2034 rok	120.887,84	- 1.457,78	119.430,06

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań z UE: w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 tj:

- w ramach PRIORYTETU 06 Fundusze europejskie dla edukacji zwiększa się: w 2026 roku o kwotę 6 446,23 zł, w 2027 roku o kwotę 3 496,84 zł,

- w ramach PRIORYTETU 10 Fundusze Europejskie na transformację – wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego zmniejsza się: w 2026 roku o kwotę 313 023,00 zł, w 2027 roku o kwotę 171 262,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

- w 2026 roku: zmniejszono o kwotę 150 000 zł i wynoszą 0,00 zł,
- w 2027 roku: zmniejszono o kwotę 2 680 000 zł i wynoszą 47 440 000 zł,
- w 2028 roku: zmniejszono o kwotę 3 200 000 zł i wynoszą 103 500 000 zł,
- w 2029 roku: zmniejszono o kwotę 3 170 000 zł i wynoszą 110 980 200 zł,
- w 2030 roku: zmniejszono o kwotę 3 130 000 zł i wynoszą 111 518 000 zł,
- w 2031 roku: zmniejszono o kwotę 3 100 000 zł i wynoszą 112 192 000 zł,
- w 2032 roku: zmniejszono o kwotę 3 060 000 zł i wynoszą 109 692 000 zł,
- w 2033 roku: zmniejszono o kwotę 3 030 000 zł i wynoszą 109 183 000 zł,
- w 2034 roku: zmniejszono o kwotę 3 000 000 zł i wynoszą 109 676 000 zł.

Wydatki na wkład własny o dofinansowanie zadań majątkowych z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetu 10 Fundusze Europejskie na transformację – wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego zmniejszono w 2026 roku o kwotę 98 513,00 zł i wynoszą 0,00 zł.

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

Wynik budżet

W **2026 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 3 600 000,00 zł i wynosi **31 326 400,96 zł**. Stanowi to 3,79 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 26 227 428,96 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.

Przychody:

W **2026 roku** ulegają zwiększeniu o kwotę 3 600 000,00 zł i wynoszą **35 898 972,00 zł** tj.:

- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego o kwotę 3 600 000 zł i wynoszą 30 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 26 227 428,96 zł i na spłatę długu w wysokości 4 572 571,04 zł.

Rozchody:

W związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 3 600 000,00 zł (planowana jest 16-miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2028 roku), rozchody ulegają następującym zmianom:

W 2028 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 514 296,00 zł i wynoszą 8 972 549,04 zł.

W latach 2029-2033 ulegają zwiększeniu co roku o kwotę 514 284,00 zł i wynoszą 8 972 521,04 zł w każdym roku.

W 2034 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 514 284,00 zł i wynoszą 8 972 521,12 zł.

Kwota długu w latach 2026-2034 ulega zwiększeniu:

- na koniec 2026 roku o kwotę 3 600 000,00 zł i wynosi 67 380 200,40 zł,
- na koniec 2027 roku o kwotę 3 600 000,00 zł i wynosi 62 807 675,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 3 085 704,00 zł i wynosi 53 835 126,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 2 571 420,00 zł i wynosi 44 862 605,28 zł,
- na koniec 2030 roku o kwotę 2 057 136,00 zł i wynosi 35 890 084,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 1 542 852 zł i wynosi 26 917 563,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 1 028 568,00 zł i wynosi 17 945 042,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 514 284,00 zł i wynosi 8 972 521,12 zł,
- w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Spłata długu będzie finansowana:

W 2026 roku z tytułu planowanego kredytu komercyjnego 4 572 571,04 zł.

W 2027 roku z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 4 466 358,49 zł i przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W 2028 roku z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 8 866 382,49 zł i przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W latach 2029- 2033 z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 8 972 521,04 zł.

W 2034 roku z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 8 972 521,12 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 1 w przedsięwzięciu pn. **„Śląskie. Przywracamy błękit.”** w 2025 roku zwiększa się o kwotę 29 615,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 1 558,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 129 695,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 591 339,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 320 304,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.

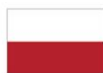
Środki te zostaną wykorzystane na bieżące działania projektowe.

I.p 45 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. **„Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 607 261,95 zł ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 80 968,26 zł ze środków budżetu państwa oraz 121 452,39 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2025 rok wyniesie 809 682,60 zł.
- w 2026 roku w kwocie 844 646,70 zł ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 112 619,56 zł ze środków budżetu państwa oraz 168 929,34 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 126 195,60 zł.
- w 2027 roku w kwocie 814 970,85 zł ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 108 662,77 zł ze środków budżetu państwa oraz 162 994,17 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2027 rok wyniesie 1 086 627,79 zł.

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków bieżących tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 3 022 505,99 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wyodrębnionej części wydatków bieżących wynosi 3 022 505,99 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni, itp.) oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Projekt pn. Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju.
Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Projekt dotyczy wsparcia infrastruktury kształcenia zawodowego, w tym remont infrastruktury na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z wyposażeniem obejmującym szkoły

techniczne/branżowe w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku realizacji projektu powstaną lub zostaną doposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu umożliwiające kształcenie w kierunkach:

- ZS nr 6
 - pracownia programistyczna, kształcenie wiodące: technik programista, uzupełniające: technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk,
 - pracownia elektryczna, kształcenie wiodące: technik elektryk, uzupełniające: mechatronik
 - pracownia analityczna, kształcenie wiodące: technik analityk.
- ZS nr 2
 - pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej, kształcenie wiodące: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, uzupełniające: technik architektury krajobrazu, technik fotografii i multimediiów,
 - pracownia fotografii i multimediiów, kształcenie wiodące: technik fotografii i multimediiów, uzupełniające: technik architektury krajobrazu, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
- ZS Techniczno-Branżowych
 - pracownia elektryczna, kształcenie wiodące: technik elektryk, uzupełniające: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik transportu kolejowego, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych,
 - pracownia transportu kolejowego, kształcenie wiodące: technik transportu kolejowego, uzupełniające: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, sprzedawca.
- ZS nr 5
 - pracownia informatyczna, kształcenie wiodące: technik informatyk, uzupełniające: technik mechanik.
- CKZ
 - pracownia mechatroniczna, kształcenie wiodące: technik mechatronik, uzupełniające: technik elektryk, technik informatyk, technik programista,
 - pracownia informatyczna, kształcenie wiodące: technik informatyk, uzupełniające: technik mechatronik, technik elektryk, technik programista,
 - pracownia programistyczna, kształcenie wiodące: technik programista, uzupełniające: technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących:

w 2025 roku planuje się doposażenie:

- pracowni mechatroniki (istniejąca) w sprzęt informatyczny (komputery klasy PC z systemem Windows Pro (2 monitory do każdego komputera, drukarka),
- pracowni technik programista w wyposażenie meblowe (biurko dla osoby niepełnosprawnej, biurko dla nauczyciela, fotele obrotowe, szafka, stolik na drukarkę 3D, biurka dla uczniów), sprzęt informatyczny (komputery (laptopy), drukarka A3 laserowa, tablica interaktywna),
- pracowni informatyki w sprzęt specjalistyczny (maszyna do grawerowania laserowego CO2, przemysłowy agregat wody lodowej, rura laserowa CO2), sprzęt informatyczny (komputery

z systemem operacyjnym dla uczniów oraz dla nauczyciela, monitory, kable HDMI różnej długości, klawiatury z myszkami, monitor interaktywny).

- gabinetu psychologa/pedagoga w budynkach ZSTB, ZS nr 2 i ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdrój.

W 2025 roku wykonany zostanie remont pracowni do nauki zawodu technik programista.

w 2026 roku planuje się doposażenie:

- pracowni technik fotografii i multimediiów - obróbka zdjęć w meble (biurko dla osoby niepełnosprawnej, szafa, biurko dla nauczyciela, ławki szkolne/ biurka komputerowe, krzesła), sprzęt informatyczny (komputery stacjonarne, monitory, klawiatury i myszki, monitor interaktywny 75", programy graficzne),
- pracowni technik grafiki i poligrafii cyfrowej w meble (biurko dla osoby niepełnosprawnej, szafa, stoły introligatorskie, biurko dla nauczyciela, ławki szkolne/ biurka komputerowe, krzesła), sprzęt informatyczny (tablety graficzne (piórkowe) oraz tablety graficzne LCD, komputery stacjonarne, monitory, drukarka laser kolor A3, klawiatury i myszki, monitor interaktywny 75", skaner 3D, programy edukacyjne i graficzne, drukarka z zestawem do czyszczenia oraz drukarka 3D), sprzęt specjalistyczny (ploter tnący, ploter tnący craftowy, gilotyny do papieru A3, ploter drukujący, wzorniki color Cmyk powlekane i niepowlekane, wzorniki PANTONE powlekane i niepowlekane kalibrator do monitorów, lupki poligraficzne),
- pracowni technik elektryk w sprzęt informatyczny (komputery (laptopy), sprzęt specjalistyczny np. (zestaw do badania fotowoltaiki 200 W, zestaw do badania fotowoltaiki 2x20W, zestaw do budowania układów fotowoltaiki, stanowisko do badania energii wiatrowej, zestaw do budowania i badania układów energii wiatrowej, systemy elektroinstalacyjne KNX/EIB, zestaw przewodów do systemu elektroinstalacyjnego KNX/EIB, instrukcja do systemu elektroinstalacyjnego KNX/EIB, oprogramowanie KNX ETS4 wersja podstawowa, panel wyświetlacza informacji KNX EIB, panel termostatu KNX EIB, panel siłownika zaworu grzejnika KNX EIB, panele wyrobnika ściemniającego KNX, panele wyrobnika ściemniającego KNX EIB, panel żaluzji elektrycznej KNX EIB, panel sprzęgła magistrali KNX, detektor ruchu KNX EIB, zasilacz EIB, Interfejs danych EIB, panel sensoru dotykowego, panel wejść binarnych 6x KNX EIB, panel wyrobnika załączającego i żaluzjowego KNX EIB, panele HMI, czujnik jasności i temperatury KNX EIB),
- pracowni technik analityk w sprzęt specjalistyczny (dygestorium, szafki dygestoryjne, eminerlizator wody, filtr jonowymienny, filtr osodowo-węglowy-zmiękczący, prefiltr osadowy.

W 2026 roku wykonany zostanie remont pracowni fotografii i multimediiów - obróbka zdjęć oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej.

w 2027 roku planuje się doposażenie:

- pracowni elektrycznej w meble (krzesło obrotowe, biurko dla nauczyciela, metalowe szafy, ławki szkolne, krzesła, krzesła obrotowe do stanowisk, płyty OSB), sprzęt specjalistyczny (silnik pierścieniowy trójfazowy, stoły antystatyczne, miernik rezystancji izolacji, mierniki rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, miernik parametrów instalacji elektrycznej wielofunkcyjny, wkrętarki, ładowarka wraz z akumulatorami, zestawy końcówek wkręcających, łączniki instalacyjne jednobiegunowe, łączniki instalacyjne świecznikowe, łączniki instalacyjne schodowe, łączniki instalacyjne dzwonek, łączniki instalacyjne krzyżowe, gniazdka jednofazowe, czujniki kolejności

i zaniku fazy, automaty zmierzchowe, przekaźniki czasowe, przekaźniki bistabilne, silnik elektryczny trójfazowy dwubiegowy, rezystory suwakowe-dwa rodz. zasilacze laboratoryjne, generatory funkcyjne, oscyloskopy, rozdzielnice, gniazda na szynie, rozdzielnice RSW, zestawy płytek stykowych, rezystory dekadowe, kondensatory dekadowe, multimetry, zestaw startowy edukacyjny), sprzęt informatyczny (laptopy, ekran multimedialny z wózkiem)

- pracowni technik transportu kolejowego w sprzęt specjalistyczny (kasy fiskalne, toromierz, strzałkomierze, profilomierze, teodolit, niwelator, suwmiarki elektroniczne, suwmiarki, symulator kolejowy, sprzęt specjalistyczny uzupełniający (różne edukacyjne modele taboru kolejowego w tym platform), sprzęt informatyczny (zestaw laptopów z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, interaktywny ekran dotykowy, projektor),
- meble (krzesła, ławki, biurko dla nauczyciela z krzesłem, szafka, krzesła obrotowe do stanowisk w zakresie planowania i realizacji przewozu kolejowego).

W 2027 roku wykonany zostanie remont pracowni elektrycznej i pracowni taboru kolejowego.

W ramach realizacji projektu planuje się również wypłatę kosztów pośrednich pracownikom zaangażowanym w realizację projektu oraz dyrektorom szkół jak również zakup tablic informacyjnych montowanych przy szkołach. Wysokość kosztów pośrednich jest uzależniona od wykonania wydatków bezpośrednich w projekcie, gdyż generują się one automatycznie w wysokości 7% poniesionych wydatków bezpośrednich.

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 10** wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
- w 2025 roku w kwocie 1 295 377,50 zł ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 172 717,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 259 075,50 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 727 170,00 zł.
- w 2026 roku w kwocie 1 213 027,50 zł ze środków pochodzących z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 242 605,50 zł ze środków budżetu państwa oraz 161 737,00 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 617 370,00 zł.

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków majątkowych tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 3 344 540,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wyodrębnionej części wydatków majątkowych wynosi 3 344 540,00 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni, itp.) oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów. W zakresie wydatków majątkowych utworzone i wyposażone zostaną trzy nowe pracownie do praktycznej nauki zawodu.

Projekt pn. Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Projekt dotyczy wsparcia infrastruktury kształcenia zawodowego w tym remont infrastruktury na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z wyposażeniem obejmującym szkoły techniczne/branżowe w Jastrzębiu-Zdroju. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W ramach wydatków majątkowych:

- w 2025 roku w zakresie wykonania udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół Nr 6 zostanie wykonana platforma pionowa i pochylnia natomiast w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych zostanie wykonana platforma pionowa,
- w 2026 roku planuje się utworzenie i wyposażenie trzech nowych pracowni tj.
 - pracownia mechatroniki gdzie zakupiony zostanie sprzęt informatyczny (komputery klasy PC z systemem Windows Pro (2 monitory do każdego komputera, drukarka), monitor interaktywny sprzęt specjalistyczny (zestawy sterowników z panelami HMI, z odpowiednim dedykowanym oprogramowaniem TIA, serwonapędy (DC5V, DC24V), falowniki jednofazowe z panelem sterowania LED, zasilacze elektryczne regulowane, przekaźniki półprzewodnikowe 2 kanałowe, 3-osiowe akcelerometry, żyroskopy i magnetometry, płytki z modułem mikroprocesorowym dedykowanym do sterowania układów robotycznych, stanowisko pracy robota 6 osiowego, przenośnik taśmowy),
 - pracowni informatyki gdzie zakupione zostaną meble (biurko dla osoby niepełnosprawnej, biurko dla nauczyciela, biurka komputerowe, krzesła, stół), sprzęt informatyczny (oprogramowania graficzne, drukarka 3D, skaner 3D, komputery klasy PC z systemem Windows Pro (2 monitory do każdego komputera, drukarka), monitor interaktywny), sprzęt specjalistyczny (okulary 3D VR, ploter drukujący),
 - pracowni programowania gdzie zakupione zostaną meble (biurko dla osoby niepełnosprawnej, biurko dla nauczyciela, biurka komputerowe, krzesła), sprzęt informatyczny (komputery z systemem wynikającym z podstawy programowej wraz z monitorem, klawiaturami, myszkami bezprzewodowymi, drukarkami, monitor interaktywny).

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

I.p 2 w przedsięwzięciu wieloletnim „**Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 285 158,98 zł. Zmniejszenia dokonuje się w części finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umowa na realizację zadania nie przewiduje zwiększenia wartości przedsięwzięcia o roboty dodatkowe, co skutkuje brakiem

możliwości wystąpienia o zwiększenie dofinansowania z RFRD. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 711 783,02 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 711 783,02 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

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

- **I.p 2** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 319 034,29 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania: w części finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (po wykonaniu zamyka się niższą kwotą niż wynikająca z zawartej umowy) zmniejsza się o kwotę 200 383,29 zł; ze środków własnych zmniejsza się o kwotę 118 651,00 zł - pozostałe środki nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 080 965,71 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 17 620 763,26 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 3** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Podhalańskiej**” zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 118 651,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęcie na podstawie Specustawy gruntów na potrzeby realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 208 651,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 209 961,21 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 15** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” zmienić okres realizacji z lat „2021-2026” na lata „2022-2026”. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.
- **I.p 17** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju**” zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 58 477,00 zł, środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 392 940,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 426 523,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 36** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami**” zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 259 075,50 zł, zmiany dokonuje się ponieważ środki stanowiąc będą kwalifikowany wkład własny do projektu „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju”. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 511 600,50 zł, na 2026 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 640 000,50 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. 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. W 2024 roku wykonano dokumentację dla budowy pochylni przy wejściu głównym III LO. W 2025 roku wykonywane będą prace związane z budową 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 48** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa sanitariatów**” zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 58 477,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych m.in.: wykonanie dodatkowej hydroizolacji w pomieszczeniach łazienek, wymianą skorodowanego pionu instalacji c.co.. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 651 623,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 681 123,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 54** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa Sali teatralno-kinowej**” zmienić okres realizacji od 2024 roku, zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 150 000,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. W 2024 roku dokonano zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku – pawilonu stanowiącego przedsięwzięcie z 1985 roku, którego budowa została przerwana 20 lat temu, dlatego zmienia się okres realizacji zadania. Natomiast kwota zwiększenia planu stanowi środki na zabezpieczenie zakupionej nieruchomości, na której realizowane będzie to przedsięwzięcie, przed dostępem osób postronnych (wszelkie otwory), wykonanie ogrodzenia z możliwością wjazdu do nieruchomości, wyrównanie terenu oraz uporządkowanie nieruchomości. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 400 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 250 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 516 908,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 650 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Cel przedsięwzięcia poszerzenie bazy kulturalnej. Zakres rzeczowy: W 2024 roku dokonano zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki 316/2 i 316/12 wraz z rozpoczętą budową budynku – pawilonu stanowiącego przedsięwzięcie z 1985 roku, którego budowa została przerwana 20 lat temu. W 2025 roku planuje się prace związane z zabezpieczeniem nieruchomości, przed dostępem osób postronnych (wszelkie otwory), wykonanie ogrodzenia z możliwością wjazdu do nieruchomości, wyrównanie terenu oraz uporządkowanie nieruchomości. Ponadto w latach 2025 – 2026 planuje się wykonać dokumentację techniczną budowy sali teatralno – kinowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w rejonie obecnego MOK-u.

- **I.p 60** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Cieszyńskiej**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 73 248,00 zł i wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w tej samej wysokości oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 150 000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w związku z tym, że prace projektowe związane z realizacją zadania zakończone zostaną dopiero w 2026 roku. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 76 752,00 zł, na 2026 rok wyniesie 73 248,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 150 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 150 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Cel przedsięwzięcia: poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy: w ramach zadania zostanie opracowany projekt techniczny w zakresie m.in.: dla utworzenia prawoskrętu w Al. Piłsudskiego, przebudowa przejść dla pieszych i ich doświetlenie, w celu dostosowania do wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu. W 2024 roku została przeprowadzona procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W 2025 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, która zostanie zrealizowana w 2026 roku.

- **I.p 60** wznowić przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym**” z okresem realizacji 2022-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 1 000 000,00 zł i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Łączne nakłady ukształtują się w wysokości 1 137 000,00 zł.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

Celem zadania jest rozwój turystyki i promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko-morawskiego poprzez wspieranie współpracy transgranicznej (polsko – czeskiej), integrując dziedzictwo przemysłowe z ofertą turystyczną i tworząc spójną koncepcję jego wykorzystania. W latach 2022 - 2023 wykonano koncepcję dla budowy wieży, co skutkowało zawarciem w 2023 roku umowy na wykonanie projektu technicznego, który został ukończony w 2024 roku. Projekt ten określił szczegółowy zakres robót i ich koszt. W 2025 roku planuje się złożyć wniosek aplikacyjny w ramach projektu „Industrial space” programu Interreg 2021-

2027. Realizacja przewidziana jest na 2026 rok. W zakresie inwestycji po stronie polskiej, na działce przy Żelaznym Szlaku Rowerowym w Jastrzębiu-Zdroju powstanie wieża widokowa o wysokości 35,7 m, nawiązująca stylem do górniczych szybów. Konstrukcja kratowa w kształcie pochylonego graniastosłupa posiada dwa podesty widokowe na 21,35 m i 31,85 m, szklaną balustradę i dwubiegowe schody. Teren wokół wieży zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, plac zabaw, ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m oraz stację ładowania rowerów elektrycznych. Obiekt będzie oświetlony i objęty monitoringiem. Inwestycja po stronie czeskiej przewiduje budowę platformy widokowej z windą na szybie kopalni Franciszek w Suchej Górze.

Ponadto w pozostałych przedsięwzięciach uaktualniono kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok.

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

Treść działu „II. Prognoza wydatków” w zakresie wydatków bieżących na zadania własne w następujący sposób:

– pkt. 15 otrzymuje brzmienie:

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

- w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 tj:
- w ramach PRIORYTETU 06 Fundusze europejskie dla edukacji: w 2026 roku w wysokości 230 646,17 zł w 2027 roku w wysokości 162 555,02 zł, w 2028 roku w wysokości 34 279,36 zł.
- w ramach projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027, w tym:
 - "Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - rowerowa brama regionu" zabezpieczono środki w 2026 roku w wysokości 43 290,00 zł,
 - „MURAL.GO” zabezpieczono środki w 2026 roku w wysokości 43 220,00 zł,
 - „Restart współpracy miast partnerskich” zabezpieczono środki w 2026 roku w wysokości 9 820,00 zł,
- w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027: w ramach projektu „Akademia Rodzicielstwa zastępczego” zabezpieczono kwotę w 2026 w wysokości 38 895,00 zł, w 2027 roku kwotę w wysokości 20 243,00 zł.