

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI.... .2025
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 maja 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 maju 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 2 533 021,32 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 673 599,72 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 387 037,00 zł), dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 859 421,60 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 816 527,00 zł),
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 3 083 496,45 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1 954 690,45 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 518 562,23 zł), wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1 128 806,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 017 040,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 550 475,13 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:

- "Akademia Rodzicielstwa Zastępczego" Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju. w 2026 roku wprowadza się kwotę 913 800,00 zł, w 2027 roku kwotę 303 296,72 zł,
- "Razem przeciw żywiołom" w 2026 roku wprowadza się kwotę 162 307,91 zł, w 2027 roku kwotę 7 587,50 zł.

Dochody majątkowe

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 zmniejsza się o kwotę 816 527,00 zł,
- "Razem przeciw żywiołom" w 2026 roku wprowadza się kwotę 218 736,00 zł.

Wydatki bieżące:

Obsługa długu – zmniejsza się: w 2026 roku o kwotę 215 237 zł; zwiększa się: w 2027 roku o kwotę 1 052 908 zł, w 2028 roku o kwotę 985 521 zł, w 2029 roku o kwotę 834 293 zł, 2030 roku o kwotę 660 808 zł, w 2031 roku o kwotę 517 856 zł, w 2032 roku o kwotę 376 080 zł, w 2033 roku o kwotę 231 954 zł, w 2034 roku o kwotę 89 004 zł.

Zmiany te wynikają:

- ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 18 000 000 zł,
- ze złożonego w kwietniu br. drugiego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczący pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” (**ZTM 2**) na kwotę 3 453 403,47 zł. Ponownie przeliczono koszty obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczek długoterminowych.

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	117.098,33	+ 58.713,13	175.811,46
2027 rok	69.947,44	- 18.245,77	51.701,67
2028 rok	93.106,21	- 2.081,51	91.024,70
2029 rok	63.890,84	- 849,51	63.041,33
2030 rok	95.129,76	-7.364,51	87.765,25
2031 rok	66.487,67	-4.412,51	62.075,16
2032 rok	50.894,65	-2.636,51	48.258,14
2033 rok	50.673,53	- 8.510,51	42.163,02
2034 rok	45.266,45	-5.560,51	39.705,94

Wydatki na wkład własny o dofinansowanie zadań majątkowych z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach projektu „Akademia Rodzicielstwa zastępczego” zmniejszono: w 2026 roku o kwotę 38 895,00 zł i wynoszą 0,00 zł, w 2027 roku o kwotę 20 243,00 zł i wynoszą 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w latach 2026-2034 ulegają zmniejszeniu:

- w 2027 roku o kwotę 15 900 000 zł i wynoszą 30 310 000 zł,
- w 2028 roku o kwotę 3 630 000 zł i wynoszą 89 470 000 zł,
- w 2029 roku o kwotę 3 480 000 zł i wynoszą 107 500 200 zł,
- w 2030 roku o kwotę 3 300 000 zł i wynoszą 108 218 000 zł,
- w 2031 roku o kwotę 3 160 000 zł i wynoszą 109 032 000 zł,
- w 2032 roku o kwotę 3 020 000 zł i wynoszą 106 672 000 zł,
- w 2033 roku o kwotę 2 870 000 zł i wynoszą 106 313 000 zł,
- w 2034 roku o kwotę 2 730 000 zł i wynoszą 106 946 000 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 18 000 000,00 zł i wynosi **49 326 400,96 zł**. Stanowi to 5,95 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 44 227 428,96 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 18 000 000 zł i wynoszą **53 898 972,00 zł** tj.:

- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego o kwotę 18 000 000 zł i wynoszą 48 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 44 227 428,96 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 18 000 000 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 2 571 432 zł i wynoszą 11 543 981,04 zł.

W latach 2029-2033 ulegają zwiększeniu co roku o kwotę 2 571 428 zł i wynoszą 11 543 949,04 zł w każdym roku.

W 2034 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 2 571 428 zł i wynoszą 11 543 949,12 zł.

Kwota długu w latach 2026-2034 ulega zwiększeniu:

- na koniec 2026 roku o kwotę 18 000 000,00 zł i wynosi 85 380 200,40 zł,
- na koniec 2027 roku o kwotę 18 000 000,00 zł i wynosi 80 807 675,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 15 428 568,00 zł i wynosi 69 263 694,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 12 857 140,00 zł i wynosi 57 719 745,28 zł,
- na koniec 2030 roku o kwotę 10 285 712,00 zł i wynosi 46 175 796,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 7 714 284,00 zł i wynosi 34 631 847,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 5 142 856,00 zł i wynosi 23 087 898,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 2 571 428,00 zł i wynosi 11 543 949,12 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 11 437 814,49 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 11 543 949,04 zł.

W 2034 roku z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 11 543 949,12 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:
 - **l.p 11** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **"Akademia Rodzicielstwa Zastępczego". Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju.** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2025 roku w kwocie 346 296,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 40 741,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 25 109,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 412 146,00 zł.
 - w 2026 roku w kwocie 817 611,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 96 189,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 49 288,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 963 088,00 zł.

- w 2027 roku w kwocie 271 370,54 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 31 926,18 zł ze środków budżetu państwa oraz 14 296,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 317 592,72 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 1 692 826,72 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 1 692 826,72 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie miejskiego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, jej deinstytucjonalizacja oraz wsparcie w usamodzielnianiu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej przygotowywanych do opuszczenia pieczy zastępczej.

Projekt pn. "Akademia Rodzicielstwa Zastępczego". Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju.

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa dla Działania: FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.

Celem tego projektu jest wsparcie miejskiego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, jej deinstytucjonalizacja oraz wsparcie w usamodzielnianiu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej przygotowywanych do opuszczenia pieczy zastępczej.

Działania zaplanowane w ramach niniejszego projektu w podziale na zadania oraz okres ich rzeczowej i finansowej realizacji przedstawiają się następująco:

1. Kampania promocyjno-informacyjna w Jastrzębia-Zdroju pt. "DOBROMIŚ" dotycząca idei rodzinnej pieczy zastępczej, realizowana w celu zwiększenia liczby rodzin zastępczych w mieście, (film promocyjny, wyposażenie mobilnego punktu informacji, zakup akcesoriów promocyjnych tj. ulotki, plakaty, długopisy, maskotki itp., reklama radiowa, reklama na bloku, organizacja konferencji). Realizacja wydatków zaplanowana jest na rok 2025.
2. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Realizacja wydatków zaplanowana jest na rok 2025 i 2026.
3. Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej: poradnictwo i szkolenia dla rodzin, grupy wsparcia, zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyposażenie stanowiska pracy koordynatora (zakup komputera wraz z oprogramowaniem), organizacja czasu wolnego i wypoczynku w działaniach integrujących rodziny (wycieczki, pikniki, półkolonie). Realizacja wydatków zaplanowana jest na cały okres trwania projektu tj. rok 2025, 2026 i 2027.
4. Wsparcie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (diagnoza dzieci przebywających i kwalifikujących się do rodzinnej pieczy zastępczej, zajęcia specjalistyczne TUS, socjoterapia, usługi psychologiczne, logopeda, korepetycje, trening kontroli złości, organizacja czasu wolnego i wypoczynku w działaniach integrujących rodziny-wycieczki, pikniki, półkolonie). Realizacja wydatków zaplanowana jest na cały okres trwania projektu tj. rok 2025, 2026 i 2027.
5. Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudnienie asystenta osób usamodzielnianych, wyposażenie stanowiska pracy asystenta-zakup komputera wraz z oprogramowaniem, grupa wsparcia). Realizacja wydatków zaplanowana jest na cały okres trwania projektu tj. rok 2025, 2026 i 2027.

6. Zakup materiałów pomocniczych, dydaktycznych, szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkoleń, prowadzenia grup wsparcia i warsztatów. Realizacja wydatków zaplanowana jest na cały okres trwania projektu tj. rok 2025, 2026 i 2027.

- **l.p 12** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **"Razem przeciw żywiołom"** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2025 roku w kwocie 85 132,99 zł jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 21 283,24 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 106 416,23 zł,
 - w 2026 roku w kwocie 77 174,92 zł jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 19 293,73 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 96 468,65 zł,
 - w 2027 roku w kwocie 7 587,50 zł jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 1 896,88 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 9 484,38 zł,

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 212 369,26 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 212 369,26 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

Projekt pn. "Razem przeciw żywiołom"

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Osi priorytetowej 1 – Integrowany system ratownictwa i środowisko. Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Karwina, natomiast pozostali partnerzy to: Gmina Zebrzydowice, Gmina Godów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Gmina Piotrowice koło Karwiny.

Celem tego projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

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 niniejszego projektu:

- w 2025 roku planuje się: zakup masztu oświetleniowego akumulatorowego, kamery termowizyjnej, hydronetek plecakowych, zbiornika na wodę o pojemności do 5000 l, zakup ubrania specjalistycznego lekkiego z hełmami i butami specjalnymi strażackimi dla 5 jednostek OSP z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, poniesione zostaną koszty podróży i zakwaterowania osób wydelegowanych na specjalistyczne szkolenia i spotkania robocze,
- w 2026 roku planuje się: zorganizowanie specjalistycznego szkolenia z praktycznej współpracy samorządowych struktur Zarządzana Kryzysowego z podmiotami ratowniczymi w sytuacjach wystąpienia katastrof naturalnych i zagrożeń technologicznych, stworzenie strategii awaryjnego zasilania energią elektryczną wraz z dokumentacją projektową punktów przyłączeniowych dla budynków, poniesione zostaną wydatki administracyjne i biurowe,

- w 2027 roku poniesione zostaną koszty personelu.

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:

- **l.p 10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju**”:
 - w 2025 roku zwiększa się o kwotę 720 465,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 96 062,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 144 093,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 687 790,00 zł,
 - w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 720 465,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 96 062,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 144 093,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 656 750,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 344 540,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 344 540,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest zmianą w harmonogramie rzeczowej realizacji projektu. Roboty termomodernizacyjne ze względu na swoją rozległość muszą być prowadzone równocześnie z kompleksową robotą dotyczącą dostosowania sal do potrzeb specjalistycznych pracowni, dlatego zasadne jest ogłoszenie zamówienia na wykonanie tych robót w ramach jednego postępowania przetargowego.

- **l.p 11** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **"Razem przeciw żywiołom"** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2025 roku w kwocie 45 136,00 zł jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 11 284,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 56 420,00 zł,
 - w 2026 roku w kwocie 173 600,00 zł jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 43 400,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 217 000,00 zł,

Wobec powyższego dla wyodrębnionej części wydatków majątkowych tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 273 420,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 273 420,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

Projekt pn. "Razem przeciw żywiołom"

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Osi priorytetowej 1 – Integrowany system ratownictwa i środowisko. Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Karwina, natomiast pozostali partnerzy to: Gmina Zebrzydowice, Gmina Godów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Gmina Piotrowice koło Karwiny.

Celem tego projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

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 niniejszego projektu:

- w 2025 roku planuje się zakup motopompy pożarniczej przenośnej,
- w 2026 roku planuje się modernizację samochodu wężowego STAR 266.

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

- **I.p 5** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa PSZOK**” (okres realizacji 2021-2026), uaktualnia się zakres rzeczowy zadania: Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W latach 2021-2022 realizowano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Na podstawie porozumienia zawartego z firmą realizującą w/w dokumentację, rozwiązano przedmiotową umowę. W 2023 roku wykonano dokumentację na projekt parkingu przy ul. Towarowej na potrzeby PSZOK. W 2024 roku wykonano parking przy ul. Towarowej. Również w 2024 roku powtórnie przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i zawarto umowę na jego wykonanie, który zostanie ukończony w 2025 roku. Budowę obiektu planuje się realizować w latach 2025-2026.
- **I.p 10** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Lodowiska Jastor**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 118 050,00 zł, w 2026 roku o kwotę 18 142 792,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 14 818 870,00 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 33 079 712,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy na realizację zadania dokonuje się zwiększenia planu wydatków na potrzeby zawarcia umowy. Zakres rzeczowy ulega zmianie: zmienia się okres realizacji zadania do 2027 roku, w którym nastąpi płatność końcowa po

dokonaniu odbioru robót i rozliczeniu zadania. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 14 800 679,00 zł, na 2026 rok wyniesie 36 016 686,00 zł, na 2027 roku wyniesie 14 818 870,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 66 340 977,51 zł. Limit zobowiązań wyniesie 65 636 235,00 zł.

UKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektu wraz z jego termomodernizacją. W roku 2020 wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W roku 2021 została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W roku 2022 zadanie nie było realizowane. W roku 2023 wykonano prace polegające na wzmocnieniu podstawy słupów stalowych konstrukcji hali lodowiska oraz projekt wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej. W 2023 roku została zawarta umowa na system i urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji tj. pomieszczenia, odkształcenia i naprężania w konstrukcji i została zrealizowana w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku została sprawdzona prawidłowość wykonania dokumentacji konstrukcji stalowej obiektu oraz przeprowadzenie weryfikacji poprawności wykonania kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż. Środki w latach 2025-2027 to środki stanowiące wydatki niekwalifikowalne, do planowego dofinansowania z UE, które będą wydatkowane w ramach prac, jakie będą prowadzone na obiekcie lodowiska m.in.: prace związane z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, elektrycznymi i niskoprądowymi, instalacją odgromową, oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem, CCTV, instalacją i systemem sygnalizacji p.poż, oraz innymi robotami budowlanymi, dostawą i montażem elementów wyposażenia, wymianą szyb na bandach wokół lodowiska, nowe szyby zgodnie z wymogami PZHL będą wykonane ze szkła hartowanego o grubości 12-15 mm.

- **I.p 15** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” (okres realizacji 2022-2026) dokonać przeniesienia poniesionych nakładów finansowych w 2024 roku w wysokości 39 360,00 zł wraz z zakresem rzeczowym do przedsięwzięcia wieloletniego „Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB”. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy przeniesienia: wykonania docieplenia w 2024 roku ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych. W związku z tym łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 557 170,11 zł.

UKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych. W roku 2022 rozpoczęto procedurę przetargową termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 9, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie zadania w tym zakresie, a prace zakończyły się w roku 2024. Ponadto w roku 2023 rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji termomodernizacji obiektu CKZ przy ul. Harcerskiej, która określiła zakres i koszt robót, a wykonana została w roku 2024. Termomodernizacja budynku CKZ przy ul. Harcerskiej nastąpi poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej

i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne. W roku 2024 została wykonana ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna oraz świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku CKZ przed modernizacją, jako dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania z UE, zabezpieczony też został wkład własny Miasta. W roku 2025 planuje się rozpocząć prace budowlane na budynku CKZ, które zakończą się w roku 2026. Środki w latach 2025 – 2026 stanowią wkład własny do Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.

- **I.p 18** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Poprawa infrastruktury rowerowej**” (okres realizacji 2023-2025), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 58 794,00 zł. Zmniejszy się plan wydatków o środki, które w bieżącym roku nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 96 206,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 237 606,80 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 34** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2023-2028), zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 58 794,00 zł. Zadanie planowane było do realizacji w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z terminem zakończenia do 31 maja 2025 roku. Ze względu na brak możliwości wykonania w terminie, zgodnym z zawartą umową dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Gagarina do ul. 3 Maja polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów (brak decyzji ZRiD m.in. od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) zakończenie inwestycji przewidziane jest dopiero na koniec sierpnia 2025 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym jego realizacja w ramach wydatków niewygasających jest niemożliwa i dlatego zwiększa się plan wydatków. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 138 794,00 zł, na 2026 rok wyniesie 5 895 000,00 zł, na 2027 roku wyniesie 7 970 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 8 190 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 23 096 083,69 zł. Limit zobowiązań wyniesie 22 135 000,00 zł.
- **I.p 43** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB**” (okres realizacji 2021-2025), zwiększyć poniesione nakłady finansowe w 2024 roku o kwotę 39 360,00 zł. Rozszerza się zakres rzeczowy o wykonanie w 2024 roku docieplenia ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych. W związku z tym łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 301 660,00 zł.

UKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. Termomodernizacja budynku realizowana będzie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie

wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne. W 2021 roku przeprowadzono procedurę docieplenia ściany w Zespole Szkół Techniczno – Branżowych, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 została wykonana ekspertyza stanu technicznego na potrzeby określenia zakresu niezbędnych prac związanych z termomodernizacją segmentu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Branżowych. W 2024 roku planowano przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej do zrealizowania 2025 roku. Z uwagi na to, że Miasto wystąpiło o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT dla zadania „Profesjonalne Pracownie 4” na dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę zewnętrznej windy do budynku, wstrzymano do roku 2025 procedurę opracowania dokumentacji termomodernizacji obiektu szkoły. Ponadto w 2024 roku wykonano również docieplenie ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych-

- **I.p 73** wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku SP 16”** z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 50 000,00 zł, w 2026 roku w wysokości 150 000,00 zł i limit zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł. Celem zadania jest przebudowa wraz z termomodernizacją budynku szkoły. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w latach 2025-2026 realizowana będzie dokumentacja techniczna w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły, która określi zakres prac do wykonania i ich koszt. W związku z tym plan na 2025 rok wyniesie 50 000,00 zł, na 2026 rok 150 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 200 000,00 zł.
- **I.p 74** wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym”** z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 80 000,00 zł, w 2026 roku w wysokości 40 000,00 zł i limit zobowiązań w wysokości 120 000,00 zł. Celem zadania jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w latach 2025-2026 realizowana będzie dokumentacja techniczna, która określi zakres prac w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej do wykonania i ich koszt. W związku z tym plan na 2025 rok wyniesie 80 000,00 zł, na 2026 rok 40 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 120 000,00 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 **8 955 916,92 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 995 084,92 zł, w latach 2027-2034 995 104,00 zł w każdym roku,
- planowanej pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” (**ZTM 1**) w wysokości **6 423 729,61 zł**. Planowana jest 12-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,
- planowanej pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” (**ZTM 2**) w wysokości **3 453 403,47 zł**. Planowana jest 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2026 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w 2026 roku będzie wynosiła 383 739,47 zł, w latach 2027-2034 383 708,00 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 7 960 832,00 zł, 2027 roku 6 965 728 zł, 2028 roku 5 970 624,00 zł, 2029 roku 4 975 520,00 zł, 2030 roku 3 980 416 zł, 2031 roku 2 985 312,00 zł, 2032 roku 1 990 208,00 zł, 2033 roku 995 104,00 zł, w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone,
 - planowanej pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” (**ZTM 1**), 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,”
 - planowanej pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” (**ZTM M 2**), które wyniesie na koniec 2026 roku 3 069 664,00 zł, 2027 roku 2 685 956,00 zł, 2028 roku 2 302 248,00 zł, 2029 roku 1 918 540,00 zł, 2030 roku 1 537 832,00 zł, 2031 roku 1 151 124,00 zł, 2032 roku 767 416,00 zł, 2033 roku 383 708,00 zł, w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Powyższe zmiany zapisu dokonuje się w związku ze złożeniem drugiego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącego pożyczki wspierającej „Zieloną Transformację Miast” (**ZTM 2**), wobec powyższego wystąpiła konieczność uaktualnienia kwot.