

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII.... .2025
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 czerwca 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 czerwcu br.,
- podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 6 840 224,17 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 6 859 212,15 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 543 966,60 zł), dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 18 987,98 zł,
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 7 106 023,42 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6 062 776,40 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4 168 246,94 zł), wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1 043 247,02 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 29 000,00 zł),
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 4 637 572,77 zł,
4. Zmniejszyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 4 903 372,02 zł,
5. Zmniejszyć kwotę długu o 8 955 916,92 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

1. Z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. dla zadania:
 - "Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ" Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych w 2026 roku wprowadza się kwotę 971 489,13 zł, w 2027 roku kwotę 105 986,93 zł,
 - "Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS 2" Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju w 2026 roku wprowadza się kwotę 203 055,27 zł,

- MURAL.GO w 2026 roku wprowadza się kwotę 113 946,30 zł,
- "RESTART WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH" w 2026 roku wprowadza się kwotę 10 416,00 zł,
- 2. Z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze” wprowadza się w 2026 roku kwotę 6 200,00 zł stanowiącą refundację kosztów obsługi programu (zwrot za IV kwartał 2025),
- 3. W związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką” wprowadza się w 2026 roku kwotę 7 000,00 zł (II transza wypłacana po zatwierdzeniu rozliczenia przez WFOŚiGW).

Dochody majątkowe

Z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: tj. dla zadania: „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju” wprowadza się kwotę 7 688 533,33 zł, w 2027 roku wprowadza się kwotę 6 554 507,52 zł.

Wydatki bieżące:

Obsługa długu – zmniejsza się: w 2026 roku o kwotę 609 209,00 zł, w 2027 roku o kwotę 527 178,01 zł, w 2028 roku o kwotę 446 127,99 zł, w 2029 roku o kwotę 377 668,00 zł, 2030 roku o kwotę 298 999,00 zł, w 2031 roku o kwotę 234 319,02 zł, w 2032 roku o kwotę 170 168,00 zł, w 2033 roku o kwotę 104 954,00 zł, w 2034 roku o kwotę 40 273,00 zł.

Analiza sytuacji finansowej Miasta wykazała, że nie ma potrzeby zaciągania planowanej pożyczki komercyjnej w 2025 roku w wysokości 8 955 916,92 zł, dlatego zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu.

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

(w złotych)			
rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2026 rok	175.811,46	+ 12.580,09	188.391,55
2027 rok	51.701,67	+ 5.844,81	57.546,48
2028 rok	91.024,70	+ 2.330,66	93.355,36
2029 rok	63.041,33	+ 870,67	63.912,00
2030 rok	87.765,25	+ 2.201,67	89.966,92
2031 rok	62.075,16	+ 521,69	62.596,85
2032 rok	48.258,14	+ 6.370,67	54.628,81
2033 rok	42.163,02	+ 1.156,67	43.319,69
2034 rok	39.705,94	+ 6.475,67	46.181,61

Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla projektu w ramach zadania „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu - Zdroju” w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 110 000,00 zł, w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 27 000,00 zł, w 2031 roku zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł.

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 zmniejsza się: w 2026 roku o kwotę 25 736,00 zł, w 2027 roku o kwotę 6 463,00 zł.
- w ramach projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027, w tym:
 - „Restart współpracy miast partnerskich” zmniejsza się: w 2026 roku o kwotę 9 820,00 zł,
 - „MURAL.GO” zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 43 220,00 zł,
 - „Świat możliwości” wprowadza się w 2026 roku kwotę 7 256,00 zł,
 - „Razem przeciw żywiołom” wprowadza się w 2026 roku kwotę 4 075,00 zł.

Wydatki majątkowe:

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

- w 2026 roku o kwotę 200 000 zł i wynoszą 200 000 zł,
- w 2027 roku o kwotę 170 000 zł i wynoszą 30 480 000 zł,
- w 2028 roku o kwotę 1 470 000 zł i wynoszą 90 940 000 zł,
- w 2029 roku o kwotę 1 320 000 zł i wynoszą 108 820 200 zł,
- w 2030 roku o kwotę 1 213 000 zł i wynoszą 109 431 000 zł,
- w 2031 roku o kwotę 1 163 000 zł i wynoszą 110 195 000 zł,
- w 2032 roku o kwotę 1 230 000 zł i wynoszą 107 752 000 zł,
- w 2033 roku o kwotę 1 080 000 zł i wynoszą 107 333 000 zł,
- w 2034 roku o kwotę 950 000 zł i wynoszą 107 896 000 zł.

Wydatki na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie zadań majątkowych z UE: w ramach projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027: „Razem przeciw żywiołom” wprowadza się w 2026 roku kwotę 86 800,00 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 995 084,92 zł i wynosi **50 321 485,88 zł**. Stanowi to 6,00 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 45 222 513,88 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 **2027 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 995 104,00 zł i wynosi **3 471 254,49 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu,

W **2028 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 995 104,00 zł i wynosi **10 442 710,49 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu,

W latach **2029-2033** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 995 104,00 zł w każdym roku i wynosi **10 548 845,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu,

W **2034 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 995 104,00 zł i wynosi **10 548 845,12 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

Rozchody:

W związku, że nie ma potrzeby zaciągania planowanej pożyczki komercyjnej w 2025 roku w wysokości 8 955 916,92 zł rozchody ulegają zmniejszeniom:

W 2026 roku o kwotę 995 084,92 zł i wynoszą 3 577 486,12 zł,

W 2027 roku o kwotę 995 104,00 zł i wynoszą 3 577 421,04 zł,

W 2028 roku o kwotę 995 104,00 zł i wynoszą 10 548 877,04 zł,

W latach 2029-2033 co roku o kwotę 995 104,00 zł i wynoszą 10 548 845,04 zł w każdym roku.

W 2034 roku o kwotę 995 104,00 zł i wynoszą 10 548 845,12 zł.

Kwota długu w latach 2026-2034 ulega zmniejszeniu:

- na koniec 2026 roku o kwotę 7 960 832,00 zł i wynosi 77 419 368,40 zł,
- na koniec 2027 roku o kwotę 6 965 728,00 zł i wynosi 73 841 947,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 5 970 624,00 zł i wynosi 63 293 070,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 4 975 520,00 zł i wynosi 52 744 225,28 zł,
- na koniec 2030 roku o kwotę 3 980 416,00 zł i wynosi 42 195 380,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 2 985 312 zł i wynosi 31 646 535,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 1 990 208,00 zł i wynosi 21 097 690,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 995 104,00 zł i wynosi 10 548 845,12 zł,
- w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Splata dlugu będzie finansowana:

W **2026 roku** z tytułu planowanego kredytu komercyjnego 3 577 486,12 zł.

W **2027 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 3 471 254,49 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 10 442 710,49 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 10 548 845,04 zł.

W **2034 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 10 548 845,12 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 48** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ "Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych"** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 3 115 427,16 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 183 260,46 zł ze środków budżetu państwa oraz 290 968,20 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 3 589 655,82 zł,

- w 2026 roku w kwocie 448 513,12 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 26 383,10 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 474 896,22 zł

- w 2027 roku w kwocie 287 009,33 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 16 882,89 ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 303 892,22 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 4 368 444,26 zł.

Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 4 368 444,26 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w sześciu jastrzębskich szkołach podstawowych.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości edukacji w sześciu jastrzębskich szkołach podstawowych, tj. w: Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka, Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkole Podstawowej nr 13 im. Ks. Franciszka Blachnickiego, Szkole Podstawowej nr 15 im. Marii Konopnickiej, Szkole Podstawowej nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranozka oraz Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczniów, szkół i kadry, obejmującego m.in.:

- rozwój kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych,
- rozwój kompetencji zawodowych,
- rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji,
- działania upowszechniające wśród uczniów naszej szkoły postawy prozdrowotne.

By wsparcie uczniów mogło być zrealizowane to także nauczyciele wskazanych szkół przejdą szkolenia wymagane do prowadzenia zajęć dodatkowych. Szkoły zostaną dostosowane do realizacji zadań projektowych poprzez ich właściwe wyposażenie w niezbędne środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i meble konieczne do zajęć i przechowywania pomocy dydaktycznych. Prowadzone będą zajęcia i szkolenia dla uczniów i kadry szkół w zakresie podnoszenia kompetencji w zapobieganiu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, a także z zakresu higieny cyfrowej, wykorzystania informatycznych narzędzi biurowych i cyberbezpieczeństwa.

Projekt będzie w każdej szkole realizowany w okresie od 01.07.2025 do 30.06.2027 roku i obejmie 945 uczniów i 88 nauczycieli.

W 2025 roku zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt ICT oraz wyposażenie. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli i rozpoczną się zajęcia dodatkowe dla uczniów.

W 2026 i 2027 roku zostaną przeprowadzone pozostałe zajęcia dodatkowe oraz wsparcie dla uczniów.

- **I.p 49** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 442 993,83 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 26 058,46 zł ze środków budżetu państwa oraz 198,83 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 469 251,12 zł,
- w 2026 roku w kwocie 166 130,24 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 9 080,68 zł ze środków budżetu państwa oraz 691,69 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 175 902,61 zł,
- w 2027 roku w kwocie 96 396,58 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 5 670,39 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 102 066,97 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 747 220,70 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 747 220,70 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym przynależnym do Zespołu Szkół nr 2 im. W. Korfanteo w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt pn. Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju, przynależnym do Zespołu Szkół nr 2 im. W. Korfańtego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczniów, szkoły i kadry, obejmującego m.in.:

- rozwój kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych,
- rozwój kompetencji zawodowych,
- rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji,
- działania upowszechniające wśród uczniów postawy prozdrowotne.

Zajęcia dodatkowe to:

- MATEMATYKA W NASZYM ŚWIECIE,
- ENGLISH CONVERSATION GAMES,
- I LIKE IT! wyrównujemy szansę,
- WARSZTATY MATEMATYCZNE,
- MATEMATYCZNE POTYCZKI,
- BIOLOGIA i EKOLOGIA,
- GEOGRAFIA,
- CHEMIA,
- AKTYWNI OBYWATELE W NOWOCZESNYM ŚWIECIE,
- IDEĘ NA STUDIA!

By wsparcie uczniów mogło być zrealizowane to także nauczyciele wskazanych szkół przejdą szkolenia wymagane do prowadzenia zajęć dodatkowych. Szkoły zostaną dostosowane do realizacji zadań projektowych poprzez ich właściwe wyposażenie w niezbędne środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i meble konieczne do zajęć i przechowywania zakupionych pomocy dydaktycznych. Prowadzone będą zajęcia i szkolenia dla uczniów i kadry szkół w zakresie podnoszenia kompetencji w obrębie zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, a także z zakresu higieny cyfrowej, wykorzystania informatycznych narzędzi biurowych i cyberbezpieczeństwa. Projekt ten będzie realizowany od 01.07.2025 do 30.06.2027 r. i obejmie 153 uczniów i 10 nauczycieli. W 2025 roku zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt ICT oraz wyposażenie. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli i rozpoczną się zajęcia dodatkowe dla uczniów. W 2026 i 2027 roku zostaną przeprowadzone pozostałe zajęcia dodatkowe oraz wsparcie dla uczniów.

- **I.p 50** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. wieloletnie pn. „**Restart współpracy miast partnerskich**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2025 roku w kwocie 2 880,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 320,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 4 200,00 zł,
- w 2026 roku w kwocie 7 536,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 684,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 11 220,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 15 420,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 15 420,00 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy między instytucjami z Karwiny, Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji i bezpieczeństwa publicznego.

Projekt pn. Restart współpracy miast partnerskich

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Interreg Republika Czechy - Polska 2021-2027.

Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Karwina, natomiast pozostali partnerzy to Jastrzębie-Zdrój oraz Hawierzów.

Celem tego projektu jest wzmocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy między instytucjami z Karwiny, Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji i bezpieczeństwa publicznego.

W 2025 roku zorganizowana zostanie wizyta poznawcza po efektach projektów transgranicznych w Jastrzębiu-Zdroju dla 45 osób z Karwiny, Hawierzowa i Jastrzębia-Zdroju. W zadaniu tym przewidziany jest wydatek na poczęstunek.

W 2026 roku zorganizowane zostaną dwudniowe warsztaty „Śladami dobrych praktyk transgranicznej współpracy na pograniczu polsko-czeskim w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński” z udziałem przedstawicieli Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński.

- **I.p 51** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „MURAL.GO” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
 - w 2025 roku w kwocie 74 155,25 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 30 984,75 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 105 140,00 zł,
 - w 2026 roku w kwocie 39 791,05 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 16 626,15 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 56 417,20 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 161 557,20 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 161 557,20 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie turystycznej atrakcyjności miast partnerskich (Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa) poprzez realizację zadań polegających na namalowaniu wielkoformatowych murali wpisujących się w charakter miast i poszerzających ofertę „szlaku murali pogranicza”.

Projekt pn. MURAL. GO

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Interreg Republika Czechi - Polska 2021-2027. Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, natomiast pozostali partnerzy to Karwina oraz Hawierzów. Miasta Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów planują uatrakcyjnić turystycznie swoje miejscowości eksponując w miejskich przestrzeniach wielkoformatowe murale, nawiązujące do charakteru tych miejscowości. Projekt jest kontynuacją transgranicznych działań, których zadaniem było pobudzenie ruchu turystycznego i próba zmiany wizerunku z miast przemysłowych na miasta atrakcyjne turystycznie. Projekt ten nawiązuje do zrealizowanego w minionej perspektywie projektu pn. „MURALowa współpraca“, w którym w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie powstały wielkoformatowe murale, tworzące (z innymi muralami w tych miastach) „Szlak murali pogranicza“.

Przedmiotem niniejszego projektu, oprócz wielkoformatowych murali jest realizacja kampanii promocyjnej w ramach której nastąpi:

- zaangażowanie turystycznego youtubera/influencera w promocję "Szlaku murali pogranicza" oraz wybranych atrakcji Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa,
- udział youtubera/influencera z wypracowanym materiałem promocyjnym na wydarzeniu turystycznym wskazanym przez miasta partnerskie,
- opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek promocyjnych,
- opracowanie, wydruk i dystrybucja plakatów promujących szlak murali pogranicza,
- organizacja konferencji prasowej dla mediów.

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 7** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2025 roku zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 113 500,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w wyodrębnionej części majątkowej tego zadania zwiększy się o 29 000,00 zł i wyniesie 113 500,00 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia planu wydatków na wykonanie niestandardowego/ ekologicznego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu 21 gdyż ustalona kwota w budżecie projektu okazała się niewystarczająca w porównaniu ze złożonymi przez wykonawców ofertami. Ponieważ plac zabaw jest istotnym elementem przyjętego do dofinansowania projektu nie ma możliwości zrezygnowania z jego budowy ani ze zmniejszenia jego elementów.

- **I.p 12** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju**” w związku z czym ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2026 roku w kwocie 7 688 533,33 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 356 800,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 9 045 333,33 zł,
- w 2027 roku w kwocie 6 554 507,52 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 330 200,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 7 884 707,52 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 16 930 040,85 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 17 149 872,07 zł.

Głównym celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Projekt pn. Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.03.00-Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności dla Działania: FESL.03.02 - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT.

Celem tego projektu jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

W roku 2023 zawarto umowę na dokumentację techniczną, którą wykonano w 2024 roku. Również w 2024 roku wykonano dokumentację aplikacyjną na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania oraz zakupiono nieruchomości gruntową od Tauron Dystrybucja.

W roku 2025 planuje się przeprowadzić procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania oraz Inżyniera Projektu.

W latach 2026 i 2027 zostanie wykonany nowy układ drogowy oraz pieszy z realizacją peronów pasażerskich i miejsc postojowych dla autobusów oraz wybudowany zostanie nowy obiekt kubaturowy – terminal dworcowy. Ponadto poniesione zostaną wydatki mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich.

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

- **I.p 6** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 700 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 700 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 1 515 259,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na przebudowę drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od rejonu wiaduktu nad Żelaznym Szlakiem Rowerowym do ul. Komuny Paryskiej oraz w stronę granicy z gminą Godów (obecnie droga ma nawierzchnię z płyt betonowych) na długości około 700 mb. Przebudowa drogi pozwoli wyznaczyć objazd przez ul. Szotkowicką

na czas przebudowy ul. Dąbrowskiego. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 815 259,00 zł, na 2026 rok wyniesie 700 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 981 377,24 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 515 259,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano w latach 2016- 2017 projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała część działek przewidzianych do wykupu nie miała uregulowanego stanu prawnego. W latach 2017- 2019 roku realizowane były wykupy gruntów. W latach 2020-2023 zadanie nie było realizowane. W 2024 roku wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (oczekiwanie na odpowiedź Wojewody Śląskiego, do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych) nie była wykonywana, a realizację w tym zakresie przesunięto na 2025 rok. Ponadto w latach 2025-2026 planuje się wykonanie przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od rejonu wiaduktu nad Żelaznym Szlakiem Rowerowym do ul. Komuny Paryskiej oraz w stronę granicy z gminą Godów (obecnie droga ma nawierzchnię z płyt betonowych) na długości około 700 mb.

- **I.p 9** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Poprawa skomunikowania ul. Libowiec**” (okres realizacji 2021-2025) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 147 600,00 zł, środki w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 810 852,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 234 890,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 13** zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z „**Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju**” na **Zagospodarowanie terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 400 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 1 000 000,00 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 562 239,00 zł. Powyższych zmian tj.: zmiany nazwy zadania oraz zmiany planu wydatków, dokonuje się w celu dostosowania do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Zmiana zakresu rzeczowego dotyczy wydłużeniu okresu realizacji, środki w latach 2025-2027, stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 985 160,00 zł, na 2026 rok wyniesie 1 000 000,00 zł, na 2027 roku wyniesie 1 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 445 650,85 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 947 399,00 zł.
- **I.p 14** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym**” (okres realizacji 2021-2025),

zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 61 987,98 zł (środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 3 390 852,95 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 780 986,90 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

- **I.p 15** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” (okres realizacji 2022-2026) zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 500 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 500 000,00 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł. Zwiększenia planu dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji dachu wraz z dociepleniem I Liceum Ogólnokształcącego. Zadanie to będzie realizowane wraz z budową instalacji fotowoltaicznej i pozwoli na objęcie gwarancją przez jednego wykonawcę całości zakresu prac i uchroni od ewentualnych roszczeń różnych wykonawców prac w obrębie dachu. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 3 000 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 3 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 557 170,11 zł. Limit zobowiązań wyniesie 6 000 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE 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. Ponadto w latach 2025-2026 realizowane będą prace związane z wykonaniem termomodernizacji dachu wraz z dociepleniem w I Liceum Ogólnokształcącym.

- **I.p 20** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Sygnalizacja świetlna w Mieście**”, wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 253 915,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 253 915,00 zł i limit zobowiązań

w wysokości 341 722,00 zł. Realizacja zadania w pełnym zakresie w roku 2025 nie będzie możliwa z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Powstańców Śląskich (w rejonie zatok autobusowych w pobliżu ul. Partyzantów) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a także z uwagi na 7-miesięczny termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy.

Dlatego przenosi się środki z roku 2025 na rok 2026. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 87 807,00 zł, na 2026 rok wyniesie 253 915,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 449 999,80 zł. Limit zobowiązań wyniesie 341 722,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. W 2022 roku wykonano dokumentację dotyczącą zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych, czy też wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Piłsudskiego-Mazowiecka-Warszawska oraz Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku 2023 w/w zakres nie był realizowany. W roku 2023 wykonano program funkcjonalno-użytkowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Powstańców Śl. w rejonie zatok autobusowych w pobliżu ul. Partyzantów. Realizacja tego zadania w formule „projektuj-wybuduj” rozpoczęta została w 2024 roku, a zakończy się w 2026 roku. W 2024 roku uiszczono również opłatę dla TD za przyłączenie sygnalizacji do sieci energetycznej. Ponadto w 2025 roku planuje się wykonać program funkcjonalno-użytkowy dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Rybnicka-Gagarina-Pochwacie.

- **I.p 21** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju**”, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 356 800,00 zł, w 2027 roku o kwotę 1 330 200,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 2 687 000,00 zł oraz poniesione nakłady o kwotę 219 831,22 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania ze środków unijnych likwiduje się to przedsięwzięcie i tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „ Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu – Zdroju” współfinansowane ze środków unijnych. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok wyniesie 0,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 0,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 28** zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z „**Rozbudowa basenu „Laguna”**” na „**Budowa aquaparku**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 200 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 450 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 454 490,00 zł. Powyższych zmian tj.: zmiany nazwy zadania oraz zmiany planu wydatków dokonuje się na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla realizacji tego zadania. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 54 490,00 zł, na 2026 rok wyniesie 450 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 550 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 454 490,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem zadania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę aquaparku, który będzie usytuowany przy basenie „Laguna” przy ZS nr 2. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. W 2024 roku wykonano wstępne studium techniczno-ekonomicznego wykorzystania wód geotermalnych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój pod kątem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do czego wymagana jest analiza ich temperatury, głębokości zasobów, wydajności. W latach 2025-2026 zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Założenia w zakresie budowy to m.in.: budowa basenu pływackiego, strefa matki z dzieckiem, strefa dla dzieci, strefa dla młodzieży, strefa gastronomiczna, palmiarnia i oranżeria.

- **I.p 34** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2023-2028), zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 20 000,00 zł i limit zobowiązań o tą samą kwotę. Zwiększa się plan wydatków na potrzeby wykonania opisów nieruchomości dla decyzji ZRID dla rozbudowy ul Powstańców Śl. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o wykonanie w 2025 roku opisów nieruchomości dla decyzji ZRID w ramach realizowanej dokumentacji „Rozbudowa ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Gagarina do granicy z miastem Żory”. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 158 794,00 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 23 116 083,69 zł. Limit zobowiązań wyniesie 22 155 000,00 zł.
- **I.p 36** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami**” zmienia się zakres rzeczowy zadania, jak niżej:
zдание: „Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie podjazdu w SP Nr 6 oraz wykonanie łazienki w ZS Nr 6 (dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami).” Otrzymuje brzmienie: „Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie podjazdu w SP Nr 16 oraz wykonanie łazienki w ZS Nr 6 (dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami).”
- **I.p 48** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa sanitariatów**”, wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 100 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 300 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 400 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym. W pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja techniczna, a następnie w roku 2026 realizowane będą roboty budowlane w 6 łazienkach (3 damskich i 3 męskich). Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 751 623,00 zł, na 2026 rok wyniesie 300 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 081 123,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 400 000,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Cel przedsięwzięcia: poprawa stanu technicznego pomieszczeń w budynku. W roku 2024 sporządzono projekt techniczny, który określił zakres prac do wykonania oraz rozpoczęto

prace budowlane w zakresie przebudowy 4 łazienek w pionie w segmencie „A” dla chłopców w Zespole Szkół nr 2, które zakończą się w roku 2025. Ponadto w 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę 6 łazienek (3 damskich i 3 męskich) w III Liceum Ogólnokształcącym, a realizacja robót budowlanych nastąpi w 2026 roku.

- **I.p 55** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Grotgera**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 71 218,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 15 128,00 zł oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 56 090,00 zł. W 2025 roku oferta otrzymana na wykonanie dokumentacji technicznej w postępowaniu przetargowym jest niższa od zaplanowanych środków na to zadanie, a w 2026 roku zostanie przeprowadzona dokumentacja właściwa. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 28 782,00 zł, na 2026 rok 115 128,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 143 910,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 143 910,00 zł.
- **I.p 75** wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Budowa chodników, schodów i parkingów**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 47 600,00 zł, w 2026 roku w wysokości 100 000,00 zł i limit zobowiązań w wysokości 147 600,00 zł. Łączne nakłady ukształtują się w wysokości 147 600,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. W 2025 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna dla budowy nowej pochylni w konstrukcji betonowej pomiędzy ul. Harcerską (za budynkiem hali „Omega”) w kierunku jaru ul. Turystyczna, a w roku 2026 nastąpi realizacja prac budowlanych.
- **I.p 76** wznowić przedsięwzięcie wieloletnie „**Budowa ulicy Jesionowej**” z okresem realizacji 2021-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 21 000,00 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie. Łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 941 050,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2021 roku wszczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi. W latach 2022 - 2023 wykonywano dokumentację techniczną budowy drogi. W latach 2023 – 2024 zrealizowano prace drogowe w zakresie: budowy drogi na dł. 260,88 mb, wykonania odcinka kanalizacji deszczowej oraz instalacji 8 lamp oświetlenia ulicznego (etap IV) i uzyskano pozwolenia na budowę dla etapu I. W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych, które obejmą przeprojektowanie części dokumentacji projektowej (etapy II i III) i zostaną zakończone w roku 2026.

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. 14** otrzymuje brzmienie:

Wydatki bieżące z tytułu utrzymania trwałości projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, w tym dla:

- projektu „Akademia Seniora”, dla którego planowane wydatki w 2026 roku wynoszą: 54 456,00 zł,
 - projektu w ramach zadania „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu - Zdroju” dla którego planowane wydatki w latach 2030-2031 wynoszą 137 000,00 zł w każdym roku, w latach 2032-2034 wynoszą 150 000,00 zł w każdym roku.
- **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 204 910,17 zł w 2027 roku w wysokości 156 092,02 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,
 - „Świat możliwości” zabezpieczono środki w 2026 roku w wysokości 7 256,00 zł,
 - „Razem przeciw żywiołom” zabezpieczono środki w 2026 roku w wysokości 4 075,00 zł.