

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI...2025
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 sierpnia 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 nadzwyczajną w miesiącu sierpniu br.,
- podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta.

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

1. Zwiększyć planowane dochody Miasta na 2025 rok o kwotę 1 311 476,16 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 623 229,76 zł, dochody majątkowe o kwotę 688 246,40 zł,
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 706 087,74 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 547 310,74 zł, wydatki majątkowe o kwotę 158 777,00 zł,
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 2 017 563,90 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:

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

(w złotych)

rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2026 rok	87.817,05	- 26.148,64	61.668,41
2027 rok	49.879,05	+ 7.325,42	57.204,47
2028 rok	70 243,67	+ 1.732,78	71.976,45
2029 rok	39.684,32	+ 21.732,78	61.417,10
2030 rok	65.739,24	+ 1.732,78	67.472,02
2031 rok	38.369,17	+ 21.732,78	60.101,95
2032 rok	30.401,13	+ 21.732,78	52.133,91
2033 rok	19.092,01	+ 21.732,78	40.824,79
2034 rok	21.953,93	+ 21.732,78	43.686,71

Wprowadza się wydatki na zabezpieczenie umowy wieloletniej dotyczącej opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta, w 2026 roku w wysokości 420 660 zł.

Wydatki majątkowe:

Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w latach 2027-2034 ulegają zmniejszeniu:

- w 2027 roku o kwotę 60 000 zł i wynoszą 30 849 000 zł,
- w 2028 roku o kwotę 80 000 zł i wynoszą 90 200 000 zł,
- w 2029 roku o kwotę 100 000 zł i wynoszą 108 720 200 zł,
- w 2030 roku o kwotę 80 000 zł i wynoszą 109 351 000 zł,
- w 2031 roku o kwotę 100 000 zł i wynoszą 110 095 000 zł,
- w 2032 roku o kwotę 100 000 zł i wynoszą 107 652 000 zł,
- w 2033 roku o kwotę 100 000 zł i wynoszą 107 233 000 zł,
- w 2034 roku o kwotę 100 000 zł i wynoszą 107 796 000 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 1 690 124,00 zł i wynosi **54 980 248,88 zł**. Stanowi to 6,43 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 45 222 513,88 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 571 282,73 zł, z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 909 824,27 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:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1 690 794,00 zł i zostanie przeznaczona w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami według stanu na 31.12.2024 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 670 zł i wynoszą 5 909 824,27 zł i zostaną przeznaczona w całości na sfinansowanie deficytu.

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

1. zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
 - **I.p 16** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2018-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 95 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tą samą kwotę oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 134 829,00 zł. W 2025 roku wykonana zostanie tylko dokumentacja w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania przy ul. Szybowej do wiaduktu (kierunku Dolne), dlatego dokonuje się przesunięcia środków na 2026 rok na potrzeby realizacji zadania. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 136 880,00 zł, na 2026 rok wyniesie 145 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 254 233,78 zł. Limit zobowiązań wyniesie 147 051,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA: Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Lata 2018 – 2019 to wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. Zakres zadania obejmuje: korektę przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowę chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenie jezdni, budowę muru oporowego o długości 17 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów przydrożnych, budowę oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie specustawy. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - środków nie otrzymano. W roku 2023 został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Otrzymano wstępną promesę w wysokości 3 499 325 zł na dofinansowanie zadania. W 2024 roku zrealizowano zadanie w zakresie: korekty przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowy chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenia jezdni, budowy muru oporowego o długości 17 m, budowy kanalizacji deszczowej, budowy rowów przydrożnych, budowy oświetlenia. Ponadto w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową do wiaduktu (kierunek Dolne). W 2025 rok zostanie wykonana dokumentacja na potrzeby realizacji inwestycji w 2026 roku. Ponadto w 2025 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji.
 - **I.p 20** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Sygnalizacja świetlna w Mieście**” (okres realizacji 2022-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 75 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tą samą kwotę. W 2025 roku planowano wykonać m.in. program funkcjonalno-użytkowy dla budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Gagarina-Rybnicka; z uwagi na to, że

zadanie wymaga opracowania dokumentacji wraz z przebudową dróg w trybie Specustawy z decyzją ZRiD oraz w związku z wystąpieniem szkód górniczych i silną degradacją infrastruktury drogowej, rezygnuje się z realizacji zadania na tym skrzyżowaniu. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 12 807,00 zł, na 2026 rok wyniesie 253 915,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 374 999,80 zł. Limit zobowiązań wyniesie 266 722,00 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

- **I.p 26** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Oddymienie w przedszkolach**” (okres realizacji 2016-2026) rozszerza się zakres rzeczowy na pokrycie kosztów dowozu dzieci z budynku PP nr 16 do budynku SP nr 18 przy ul. Fredry 20, w którym to w okresie od miesiąca września 2025 roku do czerwca 2026 roku odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Koszty dowozu są bezpośrednio związane z inwestycją.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016–2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W latach 2019-2021 prowadzone były prace oddymiania dla PP 18. W latach 2020–2022 trwały prace budowlane związane z oddymianiem pierwszej części w PP 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W roku 2022 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 13, a w latach 2022–2023 prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 16 - w części piwnicznej. W 2023 roku realizowano prace (w ograniczonym zakresie) związane z oddymianiem PP 15 oraz rozpoczęto prace związane z oddymianiem w budynku PP 13 przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (kontynuacja prac), które ukończone zostały w roku 2024. W roku 2024 również były realizowane prace w ograniczonym zakresie związane z oddymianiem w PP 15; PP 21. W 2025 r. wykonano aktualizację projektu technicznego na potrzeby realizacji w latach 2025-2026 robót budowlanych związanych z oddymianiem i elementami termomodernizacyjnymi budynku PP nr 16. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną pokryte koszty dowozu dzieci do budynku SP nr 18, gdzie podczas inwestycji prowadzone będą zajęcia (w 2025 roku kwota

40.320 zł, w 2026 rok kwota 91.350 zł). Koszty dowozu są bezpośrednio związane z inwestycją.

- **I.p 28** zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z „**Budowa aquaparku**” na „**Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju**” oraz uaktualnić zakres rzeczowy: Celem zadania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę, przebudowę i rozbudowę parku wodnego, który będzie częściowo połączony z istniejącą krytą pływalnią Laguna. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została zakończona w 2024 roku - wykonano wstępne studium techniczno-ekonomiczne 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 realizacji przedsięwzięcia to m.in.: budowa basenu pływakiego, strefa matki z dzieckiem, strefa dla dzieci, strefa dla młodzieży, strefa gastronomi, palmiarnia i oranżeria oraz przebudowa i rozbudowa krytej pływalni Laguna.
- **I.p 38** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 191 439,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w tej samej wysokości oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 54 799,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji – pozwolenia wodno-prawnego w zakresie projektu budowy i przebudowy łącznika ul. Reymonta -ul. Szybowa, zachodzi konieczność przedłużenia okresu realizacji umowy do marca 2026 roku, dlatego dokonuje się przeniesienia środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 58 561,00 zł, na 2026 rok wyniesie 191 439,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 365 866,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 54 799,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017 – 2018 realizowano dokumentację techniczną budowy łącznika, jednak nie uzyskano pozwolenia na jej realizację w trybie Specustawy (decyzja ZRiD). W latach 2019-2023 zadanie nie było realizowane. W związku z tym, że dokumentacja budowy łącznika wymagała aktualizacji, dokonania w części korekty przebiegu drogi oraz uzyskania pozwolenia na realizację (decyzję ZRiD), w 2024 roku zawarto umowę na jej wykonanie, w 2025 roku trwa jej realizacja, a zakończy się w 2026 roku. Ponadto w 2026 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości na potrzeby decyzji ZRiD.

- **I.p. 48** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa sanitariatów**” (okres realizacji 2024-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 120 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 150 630,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawców na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskaniu ofert niższych od założonego planu w budżecie Miasta dokonuje się zmniejszenia planu dla Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych o kwotę 50 000,00 zł i III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 70 000,00 zł.

Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 721 623,00 zł, w 2026 roku wyniesie 1 080 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 831 123,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 119 370,00 zł.

- **I.p. 53** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 442 805,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tą samą kwotę oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 57 195,00 zł. W związku z tym, że w 2025 roku opracowany zostanie jedynie program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby realizacji w roku 2026 zadania w formule „projektuj – wybuduj” dokonuje się przesunięcia środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 57 195,00 zł, w 2026 roku wyniesie 1 942 805,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 942 805,00 zł.

UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA: Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2025-2026 realizowana będzie rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście poprzez modernizację systemu monitoringu w pomieszczeniach Straży Miejskiej oraz zabudowanie 14 nowych kamer: skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Wodeckiego (rejon bloku 2-4), ul. Katowicka – teren przy Przedszkolu nr 18, ul. Opolska – teren przy Szkole Podstawowej nr 19, ul. Poznańska ZS nr 2, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kaszubska przy byłym ZS nr 7, skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Leśną, skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Wrzosową, rondo Powstańców Śląskich, rondo św. Barbary, ul. Turystyczna przy budynku 25/35, skrzyżowanie ul. Szkolna/Jasna, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Jagiełły, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Kusocińskiego. W roku 2025 zostanie opracowany jedynie program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby realizacji w roku 2026 zadania w formule „projektuj – wybuduj”.

- **I.p 67** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu - Zdroju**” (okres realizacji 2020-2025), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 540 000,00 zł. Zmniejszenie 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 7 006 487,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 17 285 213,69 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p. 75** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa chodników, schodów i parkingów**” (okres realizacji 2025-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 40 220,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tą samą kwotę. Po otrzymaniu niższej niż zakładano oferty na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy nowej pochylni betonowej pomiędzy ul. Harcerską a Jarem przy ul. Turystycznej, przesuwają się środki na rok następny na realizację prac budowlanych (według aktualnych wyliczeń środki są niewystarczające). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 7 380,00 zł, na 2026 rok 140 220,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 147 600,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 147 600,00 zł.

- **Ip. 77** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach oświatowych Miasta**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 45 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskaniu ofert niższych od założonego planu w budżecie Miasta w Zespole Szkół Nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 55 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 200 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 255 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 255 000,00 zł.
- **Ip. 78** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 200 000,00 zł i wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Łączne nakłady ukształtują się w wysokości 200 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji, która zostanie zrealizowana w 2026 roku. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej planuje się wykonać miejsca postojowe w ciągu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, połączenie jej z ul. Młyńską oraz uregulowanie własności terenu na potrzeby realizacji inwestycji.
- **Ip. 79** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębie-Zdroju**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 300 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej samej wysokości. Łączne nakłady ukształtują się w wysokości 300 000,00 zł. Celem zadania jest poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie funkcjonalności budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie opracowania projektu technicznego budynku szkoły, który zostanie wykonany w 2026 roku.