

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XIII...2025  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 25 września 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 wrześniu 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 486 311,97 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3 591 304,95 zł, dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 3 104 992,98 zł,
1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 8 870 119,74 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 489 001,25 zł, wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 10 359 120,99 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 91 400,00 zł),
2. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 1 089 748,32 zł,
3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 8 266 683,39 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 następujących:

**Dochody majątkowe:**

Z tytułu środków z programu „Rządowy Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”: w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 696 722,84 zł, w 2027 roku wprowadza się kwotę 10 144 777,16 zł dla zadania „Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

**Obsługa długu** – zwiększa się: w 2026 roku o kwotę 3 891 zł, w 2027 roku o kwotę 347 500 zł, w 2028 roku o kwotę 320 229 zł, w 2029 roku o kwotę 271 090 zł, 2030 roku o kwotę 214 622 zł, w 2031 roku o kwotę 168 193 zł, w 2032 roku o kwotę 122 146 zł, w 2033 roku o kwotę 75 335 zł, w 2034 roku o kwotę 28 906 zł.

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

(w złotych)

rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2026 rok	60.268,41	- 3.891,00	56.377,41
2027 rok	57.103,47	- 38.320,88	18.782,59
2028 rok	69.957,45	- 28.603,30	41.354,15
2029 rok	56.680,10	- 15.480,30	41.199,80
2030 rok	63.065,02	- 24.012,30	39.052,72
2031 rok	52.408,95	- 27.583,30	24.825,65
2032 rok	51.017,91	- 21.536,30	29.481,61
2033 rok	36.559,79	- 4.725,30	31.834,49
2034 rok	37.135,71	- 8.296,30	28.839,41

#### **Wydatki majątkowe:**

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

- w 2027 roku o kwotę 1 500 000 zł i wynoszą 29 224 000 zł,
- w 2028 roku o kwotę 1 100 000 zł i wynoszą 88 729,600 zł,
- w 2029 roku o kwotę 1 800 000 zł i wynoszą 106 570 200 zł,
- w 2030 roku o kwotę 2 860 000 zł i wynoszą 108 161 000 zł,
- w 2031 roku o kwotę 810 000 zł i wynoszą 108 975 000 zł,
- w 2032 roku o kwotę 770 000 zł i wynoszą 106 582 000 zł,
- w 2033 roku o kwotę 740 000 zł i wynoszą 106 213 000 zł,
- w 2034 roku o kwotę 690 000 zł i wynoszą 106 845 000 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 6 103 850,28 zł i wynosi **62 884 099,16 zł**. Stanowi to 7,35 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 52 022 513,88 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 657 133,01 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.

W **2028** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu o kwotę 714 272,00 zł i wynosi **11 414 118,49 zł**, którą przeznaczona się na spłatę długu.

W latach **2029-2033** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu o kwotę 714 288,00 zł w każdym roku i wynosi **11 520 277,04 zł** w każdym roku, którą przeznaczona się na spłatę długu.

W **2034** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu o kwotę 714 288,00 zł i wynosi **11 520 277,12 zł**, którą przeznaczona się na spłatę długu.

### **Przychody**

W **2026 roku** ulegają zwiększeniu o kwotę 6 103 850,28 zł i wynoszą **66 461 585,28 zł** tj.:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1 103 850,28 zł i wynoszą 4 675 133,01 zł, które przeznaczona się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego zwiększa się o kwotę 5 000 000,00 zł i wynoszą 55 600 000,00 zł, które przeznaczona się na sfinansowanie deficytu w wysokości 52 022 513,88 zł i na spłatę długu w wysokości 3 577 486,12 zł.

### **Rozchody**

W związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 5 000 000,00 zł (planowana jest 16-miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi w 2028 roku), rozchody ulegają następującym zmianom:

**W 2028** roku ulegają zwiększeniu o kwotę 714 272,00 zł i wynoszą **11 520 285,04 zł**.

**W latach 2029-2033** ulegają zwiększeniu co roku o kwotę 714 288,00 zł i wynoszą **11 520 277,04 zł** w każdym roku.

**W 2034** roku ulegają zwiększeniu o kwotę 714 288,00 zł i wynoszą **11 520 277,12 zł**.

**Kwota długu** w latach **2026-2034** ulega zwiększeniu:

- na koniec 2026 roku o kwotę 5 000 000,00 zł i wynosi 84 219 368,40 zł,
- na koniec 2027 roku o kwotę 5 000 000,00 zł i wynosi 80 641 947,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 4 285 728,00 zł i wynosi 69 121 662,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 3 571 440,00 zł i wynosi 57 601 385,28 zł,
- na koniec 2030 roku o kwotę 2 857 152,00 zł i wynosi 46 081 108,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 2 142 864,00 zł i wynosi 34 560 831,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 1 428 576,00 zł i wynosi 23 040 554,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 714 288,00 zł i wynosi 11 520 277,12 zł,
- w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Spłata długu 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 11 414 118,49 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 11 520 277,04 zł.

W **2034 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 11 522 277,12 zł.

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

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

- **I.p 10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” :
  - w 2025 roku zwiększa się o kwotę 41 400,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 729 190,00 zł,
  - w 2026 roku zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 716 750,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w wyodrębnionej części majątkowej przedsięwzięcia wyniesie 3 445 940,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 445 940,00 zł.

Proponowane zmiany spowodowane są:

- w 2025 roku koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych w ZSTB w Jastrzębiu-Zdroju w ramach wykonania pochylni dla osób z niepełnosprawnością. Zwiększenie dotyczy wykonania robót dodatkowych w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oraz dojścia do pochylni dla osób z niepełnosprawnością,
  - w 2026 roku koniecznością zwiększenia planu wydatków na wykonanie zadania związanego z termomodernizacją CKZ wraz z modernizacją pracowni dydaktycznych gdyż ustalona kwota w budżecie projektu okazała się niewystarczająca.
- **I.p.12** w przedsięwzięciu pn. „**Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju**”:
    - w 2025 roku zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 50 000,00 zł,

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 17 199 872,07 zł. Limit zobowiązań wyniesie 16 980 040,85 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością wydzielenia z zadania części, która związana jest z zakupem autobusów elektrycznych i budową pantografu autobusowego przez MZK na terenie planowanej inwestycji „Budowy centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”

należy zlecić podział dokumentacji kosztorysowej wydzielając zakres umożliwiający uruchomienie pantografu niezależnie od realizacji pozostałej części zadania.

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

- **Ip. 3** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie „**Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony środowiska**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 42 000,00 zł i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem zadania jest weryfikacja prawidłowości prowadzenia wysypisk śmieci zgodnie z przepisami prawa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przeprowadzenie audytu w zakresie eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jastrzębiu-Zdroju. W 2025 roku zostanie ogłoszone zamówienie na wykonanie audytu w trybie zapytania o cenę. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania. W 2026 roku będzie dokonanie płatności za wykonany audyt, po czym możliwe będzie zawarcie nowej umowy dzierżawy z firmą Cofinco-Poland sp. z o.o.

W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 42 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 42 000,00 zł.

- **Ip. 4** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie „**Działania promocyjne miasta poprzez wiodące dyscypliny sportowe**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 200 000,00 zł, w 2026 roku w wysokości 1 800 000,00 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 zł. Celem zadania jest kreowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności i budowanie marki miasta. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: działania promocyjne w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział w budowaniu tożsamości lokalnej, zorganizowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej miasta Jastrzębie-Zdrój, jako miejsca sprzyjającego rozwojowi sportu oraz integracji społecznej środowiska kibiców różnych dyscyplin sportowych w trakcie sezonów rozgrywkowych. Obejmuje również ekspozycję logo miasta w sposób widoczny dla publiczności i mediów na nośnikach reklamowych takich jak: bandy statyczne czy banery, na strojach zawodników (w sposób widoczny dla publiczności i mediów) oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta w mediach jako ośrodka stwarzającego dogodne warunki do rozwoju, upowszechniania sportu i rekreacji podczas wywiadów, konferencji prasowych, oficjalnych spotkań itp. Działania promocyjne polegać będą na zamieszczeniu na stronie internetowej beneficjenta informacji, że zadanie promocji miasta poprzez sport zostało zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego obejmuje sezon sportowy. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowań przetargowych na promocję Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez sport. Zostanie wypłacona I transza obejmująca pokrycie kosztów zakupu nośników reklamowych i innych działań przygotowawczych niezbędnych do realizacji umowy. W 2026 roku zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym zostaną

przekazane kolejne transze za zrealizowane działania promocyjne takie jak: ekspozycja logo na strojach zawodników, promocja w mediach, widoczna prezentacja logo miasta na nośnikach reklamowych (bandy statystyczne, banery), a także dalsze kampanie promocyjne i reklamowe Miasta.

W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 200 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 1 800 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 2 000 000,00 zł.

- **lp. 5** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie „**Realizacja projektów kulturalnych związanych z wydarzeniem plenerowej imprezy kulturalno-rozrywkowej**” z okresem realizacji 2025 - 2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 332 100,00 zł i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Celem zadania jest zapewnienie i wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców miasta. Zakres rzeczowy obejmuje: występy artystów muzycznych, które będą inspirować, jednoczyć i promować aktywność kulturalną wśród mieszkańców, przyczyniając się do budowy silniejszego społeczeństwa. Uczestnicy będą mieli okazję wzajemnego poznania się oraz budowania więzi poprzez wspólny śpiew oraz dzielenie się emocjami. W 2025 roku planuje się podpisać umowę na usługi związane z występami artystów muzycznych podczas imprezy plenerowej na Stadionie Miejskim. W czerwcu 2026 roku wystąpią artyści muzyczni tj.: Bracia Kacperczyk, Rojek, zespół T-Love, którzy przez popołudnie i wieczór będą wzbogacać życie kulturalne mieszkańców. W styczniu 2026 roku nastąpi zapłata I raty dla wykonawców, natomiast II rata końcowa płatna w czerwcu 2026r. W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 332 100,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 332 100,00 zł.

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

- **lp. 2** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 96 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku i limit zobowiązań w tej samej wysokości. Dokonuje się przesunięcia środków na 2026 rok z przeznaczeniem na wykup gruntów w celu dalszej realizacji przedsięwzięcia. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 984 965,71 zł, na 2026 rok wyniesie 96 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 17 620 763,26 zł. Limit zobowiązań wyniesie 96 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2009-2017 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. W latach od 2019 do 2023 wykonano przebudowę I ETAPU drogi w zakresie wiaduktu nad Żelaznym szlakiem rowerowym w rejonie ul. Ruptawskiej; II ETAPU: od skrzyżowania z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi

ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Kołłątaja (z udziałem dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej 274 750 zł), III ETAP: od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 462 990,95 zł), IV ETAP: od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 018 395,50 zł). Wypłacane były również odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W 2024 roku rozpoczęto przebudowę ul. Wyzwolenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Biadoszek w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego – ETAP V, który zakończył się w 2025 roku. Etap V był realizowany z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2 000 000 zł). W 2026 roku planuje się kontynuację wykupu gruntów na potrzeby realizacji inwestycji.

- **I.p 15** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja obiektów oświatowych**” (okres realizacji 2022-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 486 000,00 zł i zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 226 000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 740 000,00 zł. W związku z tym, że w 2025 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna termomodernizacji dachu wraz z ociepleniem budynku I Liceum Ogólnokształcącego, a w roku 2026 realizowane będą prace budowlane, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 486 000,00 zł z roku 2025 na 2026 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie dla Termomodernizacja dachu budynku szkoły wraz jego ociepleniem w I Liceum Ogólnokształcącym. Natomiast w 2026 roku zwiększenie planu o kwotę 740 000,00 zł dotyczy termomodernizacji budynku CKZ - w związku przeprowadzoną procedurą przetargową w wyniku, której otrzymano ofertę przewyższającą środki zaplanowane na to zadanie dokonuje się powyższej zmiany. Proponuje się również rozszerzyć zakres rzeczowy o modernizację nawierzchni parkingu. Ponadto w 2025 roku złożono wniosek do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast na dofinansowanie zadania, jednak tych środków Miasto nie otrzymało. Zakres rzeczowy ulega zmianie dla Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego.

W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 514 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 4 476 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 547 170,11 zł. Limit zobowiązań wyniesie 6 990 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych.

Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 - w 2022 roku rozpoczęto procedurę przetargową termomodernizacji dachu, w 2023 roku zawarto umowę na wykonanie zadania w tym zakresie, a prace zakończyły się w 2024 roku.

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego – termomodernizacja budynku CKZ przy ul. Harcerskiej obejmuje: 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 oraz modernizację parkingu. W 2023 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji termomodernizacji, która określiła zakres i koszt robót, a wykonana została w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku została wykonana ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna oraz świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku przed modernizacją, jako dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania z UE. W 2025 roku złożono wniosek do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej, jednak środków Miasto nie otrzymało. Ponadto w 2025 roku planuje się podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć prace budowlane, które zakończą się w 2026 roku oraz w 2025 roku poniesiono koszty przeniesienia pomocy dydaktycznych i mebli z CKZ do SP Nr 10 na czas inwestycji na obiekcie CKZ.

Termomodernizacja dachu budynku szkoły wraz jego ociepleniem w I Liceum Ogólnokształcącym – w 2025 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dachu budynku szkoły, w 2026 roku realizowane będą prace budowlane.

Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego - w 2025 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły, która zostanie ukończona w 2026 roku, również w 2026 roku realizowane będą prace budowlane.

- **I.p 22** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynków**” wydłużyć okres realizacji do 2029 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 845 000,00 zł, w 2026 roku zmniejszyć o kwotę 16 000,00 zł, w 2027 roku zmniejszyć o kwotę 153 000,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2028 roku o kwotę 139 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2029 roku w wysokości 875 000,00 zł. W związku z brakiem zabezpieczenia środków zewnętrznych (brak podpisania umowy w 2025 roku o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) zmianie ulega harmonogram prac, dlatego dokonuje się powyższych przeniesień środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 845 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 861 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 1 014 000,00 zł, na 2029 rok wyniesie 875 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 245 239,84 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 595 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynków: przy ul. Cieszyńskiej 101 oraz przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96. Zakres rzeczowy zadania dla obiektu przy ul. Cieszyńskiej 101 obejmuje wykonanie przebudowy dachu oraz montaż klimatyzatorów.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wymianę pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów, wykonanie instalacji odgromowej oraz roboty towarzyszące. W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano również decyzję o pozwolenie na budowę, która straciła ważność pod koniec 2023 roku. W latach 2021-2023 zadanie nie było realizowane. W 2024 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania dla budynków przy ul. Armii Krajowej 90,92,94,96 obejmuje: w 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Budynki nie są wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną. Toalety znajdują się na zewnątrz (Toy-Toy). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynków w celu wyposażenia mieszkań w instalację wod-kan oraz podłączeniem do sieci miejskiej, a także likwidacja zewnętrznych toalet i wykonania zagospodarowania terenu przed budynkami. W roku 2024 wykonano budowę przyłączy kanalizacyjnych z podłączeniem ich do sieci miejskiej. W 2025 roku zadanie nie będzie realizowane. W latach 2026-2027 planuje się wykonanie prac zewnętrznych tj. placu zabaw, wiaty śmietnikowej, remontu budynków gospodarczych, nasadzenia zieleni. Ponadto w latach 2026 - 2029 zostaną wykonane prace dotyczące modernizacji budynków Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 tj. wymiana istniejących stropów, dachu, wzmocnienie ław fundamentowych, roboty murowe, hydroizolacja wraz z drenażem, ocieplenie wewnętrzne z bloczków silikatowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji, roboty wykończeniowe, wyposażenie lokali w sanitariaty oraz urządzenia kuchenne, wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej z nawierzchnią asfaltową oraz miejsc postojowych i placu gospodarczego, wykonanie instalacji w budynkach, instalacji zasilania, telekomunikacji, rtv/sat, domofonowej, dzwonekowej, wykonanie instalacji wodnej (z odrębnym opomiarowaniem oraz kanalizacji sanitarnej (budynki nie są wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, Toy-Toy), wykonanie instalacji ogrzewania wraz z regulacją i grzejnikami (oddzielne liczniki ciepła bez wymiany źródła ciepła węzeł ciepły), wykonanie instalacji wentylacji - nawiew poprzez okienne nawiewniki higrosterowane, wywiew za pomocą wentylatorów dachowych, dla każdego budynku oddzielnie. Prace planuje się wykonać etapowo, w każdym roku jeden budynek.

Realizację zadania planuje się z udziałem środków z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Komunalnego. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach (otrzymane dofinansowanie 80%). Środki w latach 2026-2029 stanowią wkład własny Miasta w celu otrzymania dofinansowania.

- **I.p 27** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 15 047 500,00 zł (w tym 10 837 500,00 zł środki z RFPL), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 462 375,00 zł (w tym:

zwiększyć środki własne o 2 159 097,82 zł i zmniejszyć 696 722,84 zł środki z RFPŁ), wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 10 190 778,00 zł (w tym: 10 140 777,16 zł środki z RFPŁ). Zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 3 394 347,00 zł. Zadanie w części finansowane jest środkami z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na realizację przedsięwzięcia uzyskano ofertę niższą od wstępnie zakładanej wartości oraz na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji oraz przewidywanych transz z RFPŁ dokonuje się powyższych zmian. Kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD również ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu, po zmianach dofinansowanie wyniesie 20 281 554,32 zł. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 50 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 15 539 875,00 zł, na 2027 rok wyniesie 10 190 778,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 25 843 187,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 25 780 653 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

Celem inwestycji jest stworzenie nowej placówki dla Przedszkola Specjalnego skierowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. W ramach zadania w 2023 roku została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca budynku przedszkola oraz budowy miejsc parkingowych dla obsługi budynku. Obiekt przedszkola będzie mieścił 11 oddziałów. Nowy segment będzie składał się z dwukondygnacyjnej centralnej części, która będzie mieścić sale dydaktyczne z łazienkami oraz pomieszczeniami na sprzęt rehabilitacyjny, pomoce edukacyjne oraz szatnie. Pozostałe segmenty będą jednokondygnacyjne. Zgodnie z dokumentacją projektową w części północnej zlokalizowano pomieszczenia techniczne służące do funkcjonowania obiektu i kuchnię. Przy głównym wejściu umiejscowiono administrację, pomieszczenia socjalne i pokój nauczycielski. Skrzydło południowe jest przeznaczone do funkcjonowania sal rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, również poza godzinami pracy samego przedszkola. Ta część budynku będzie ogólnodostępna, składająca się m.in. z:

- sali terapii ruchem - jest to sala do usprawniania funkcji motorycznych za pomocą zajęć ruchowych od motoryki małej do motoryki dużej,
- sali WWR - jest to sala do wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- sala SI – jest to sala do zajęć z integracji sensorycznej,
- sala Biofeedback – jest to sala do kontrolowania funkcji organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni),
- sala do terapii Tomatis – jest to sala do stymulacji neurosensorycznej - słuchania muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego, przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań,
- sala doświadczenia światła - jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów za pośrednictwem efektów świetlnych i łagodnych wibracji pobudzane są podstawowe zmysły człowieka,
- sala do Neurorehabilitacji – jest to sala wyposażona w nowoczesny sprzęt do treningu funkcjonalnego, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii.

Służy do rehabilitacji przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości – za pomocą filmików, zadań, ćwiczeń usprawniane są zaburzone funkcje gł. z obszaru ośrodkowego układu nerwowego,

- pokoi dla specjalistów,
- magazynu,
- atrium.

Budynek będzie zaopatrzony w energię ciepłą, elektryczną oraz instalacje sanitarne. Zastosowane będzie ogrzewanie podłogowe. Woda oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa doprowadzone będą poprzez istniejące na terenie inwestycji sieci instalacyjne. Przedszkole będzie zasilane z dodatkowej instalacji fotowoltaicznej. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym plac zabaw oraz tereny zieleni urządzonej. W zakres zadania wchodzi również budowa drogi wewnętrznej oraz parkingów. Ponadto w 2023 roku przygotowano analizę zakresu zadania i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD, otrzymano wstępną promesę. W 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania. Procedura ta została rozstrzygnięta w 2025 roku, w wyniku czego dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD wyniesie kwotę 20 281 554,32 zł. Ponadto w 2025 roku planuje się podpisać umowę na realizację zadania i rozpoczną się prace budowlane. W latach 2026 – 2027 kontynuowane będą prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, pierwszym wyposażeniem obiektu oraz wszystkimi niezbędnymi opłatami związanymi z realizacją zadania (np. koszty opłat przyłączeniowych do sieci).

- **I.p 32** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2023-2027), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 15 000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 1 075 000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 429 043,00 zł. W związku z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 wynikła konieczność zwiększenia planu wydatków stanowiących wkład własny Miasta w latach 2026-2027. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 207 200,00 zł, na 2026 rok wyniesie 1 755 000,00 zł, na 2027 roku wyniesie 2 856 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 152 083,49 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 051 463,00 zł.
- **I.p 33** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2023-2026), rozszerza się zakres rzeczowy zadania o montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w budynku CKZ przy ul. Harcerskiej w latach 2025-2026. W związku z przyznaniem środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na dofinansowanie zadania, zabezpieczony wkład własny nie będzie w całości wykorzystany, dlatego rozszerza się zakres rzeczowy zadania.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA**

Celem zadania jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności

publicznej: CKZ ul. Staszica, I LO, PP 4, PP 16, PP 20, PP 24, SP 6, SP 9, SP 12, SP 16, SP 20. W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy w zakresie zabudowy pomp ciepła dla SP 13, ZSP nr 1, ZSMS oraz dla budynku Urzędu Miasta w zakresie zabudowy pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku Urzędu Miasta. Środki w latach 2025-2026 to wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla w/w jednostek oraz pomp ciepła dla budynku Urzędu Miasta. Ponadto w 2025 roku w ramach środków nie objętych wnioskiem o dofinansowanie planuje się zawarcie umowy na montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w budynku CKZ przy ul. Harcerskiej, a w 2026 roku zostaną wykonane prace montażowe.

- **I.p 36** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami**” (okres realizacji 2023-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 41 400,00 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 146 568,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Ponadto dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego tj.: przesunięcie terminu realizacji zaprojektowania pochylni dla osób z niepełnosprawnościami z 2026 roku na 2025 rok dla budynku SP 16, zmiana ilości przedszkoli dla których będą projektowane i wykonane pochylnie (z 17 przedszkoli na 16 przedszkoli); oraz rozszerza się zakres rzeczowy o wykonanie oznakowania poziomego dla samochodów osób niepełnosprawnych w 2025 roku. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 470 200,50 zł, na 2026 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 598 600,50 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 276 568,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA**

Celem zadania jest dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie modernizacji infrastruktury edukacyjnej. Z uwagi na wymogi KE konieczne jest też zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem realizacji projektów z udziałem UE dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni. Z uwagi na brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przez wejście główne do szkół: ZS Nr 6 oraz ZSTB, konieczne było w pierwszej kolejności zaprojektowanie, a następnie wykonanie w tych szkołach podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Warunek ten był głównym kryterium w ocenie projektu. W 2023 roku została wszczęta procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji w zakresie zapewnienia dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni, dokumentacja została wykonana w 2024 roku. W 2024 roku wykonano dokumentację dla budowy pochylni przy wejściu głównym III LO. W 2025 roku wykonywane będą prace związane z budową pochylni dla osób z niepełnosprawnością, przy głównym wejściu do budynku szkoły III Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto w 2025 roku planuje się

wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania wejścia głównego w 16 przedszkolach oraz w SP Nr 16 pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Również w 2025 roku wykonywane będą oznakowania poziome dla samochodów osób niepełnosprawnych. W 2026 roku przewiduje się prace budowlane w zakresie dostosowania wejścia głównego w 16 przedszkolach oraz w SP Nr 16. Ponadto w 2026 roku planuje się wykonanie łazienki w ZS Nr 6 (dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami).

- **I.p 43** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB**” (okres realizacji 2021-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 11 000,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji segmentu sali gimnastycznej w ZSTB środki są niższe niż zakładano, dlatego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 92 250,00 zł, na 2026 rok wyniesie 146 750,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 290 660,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 239 000,00 zł.
- **I.p 46** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2022-2025) zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 114 328,01 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych. Ponadto Miasto otrzymało dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania, w związku z czym zwiększa się w części dofinansowania o kwotę 554 327,01 zł, a zmniejsza się wkład własny o kwotę 440 000,00 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 791 534,03 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 635 108,90 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p 47** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynku Urzędu Miasta**” wydłużyć okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć plan wydatków na 2025 rok o kwotę 190 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w tej samej kwocie. Limit zobowiązań wprowadzić w wysokości 190 530,00 zł. W związku z tym, że w listopadzie br. zostanie wykonany projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi, a prace budowlane będą realizowane w 2026 roku dlatego dokonuje się przesunięcia środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 110 000,00 zł, na 2026 roku wyniesie 190 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 300 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 190 530,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

Cel przedsięwzięcia: poprawa funkcjonalności w obiekcie. Zakres rzeczowy zadania: w 2024 roku przeprowadzono konsultacje z Wydziałami UM, związkami zawodowymi oraz pod kątem przepisów bhp i rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej na wykonanie projektu technicznego. W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie ww. projektu, który będzie obejmował m.in.: przebudowę dachu nad strefą wejścia wraz z jego odwodnieniem, wymianę drzwi wejściowych automatycznych pełniących również funkcję drzwi napowietrzających, naprawę rur i rynien w niezbędnym zakresie, wykonanie nowego pokrycia

nad strefą obsługi interesanta, wymianę stolarki okiennej w strefie obsługi interesanta, aranżację strefy obsługi interesanta wraz z toaletami przy strefie interesanta. Projekt określi szczegółowy wykaz prac do wykonania oraz ich koszt. Prace modernizacyjne wykonywane będą w 2026 roku.

- **I.p. 49** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa dróg Reymonta-Okopowa**” (okres realizacji 2017-2025), zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 145 928,00 zł. Zwiększenia planu dokonuje się na wypłatę odszkodowań w rejonie ulic Miłosza i Szymborskiej (środki są niewystracające w tym zakresie). Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 511 538,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 027 935,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **I.p. 50** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Konduktorskiej**” (okres realizacji 2020-2028), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 145 928,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji po wykonaniu operatów szacunkowych, które określiły koszty wykupu nieruchomości są niższe niż plan w tym zakresie, dlatego dokonuje się zmniejszenia planu. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 328 112,00 zł, w 2026 roku wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 443 460,33 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 328 112,00 zł.
- **I.p. 54** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa Sali teatralno-kinowej**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 250 000,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w tej samej wysokości. Przesuwa się środki na wykonanie dokumentacji technicznej budowy obiektu, która będzie wykonana w latach 2026-2027. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 150 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 250 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 250 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 516 908,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 650 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

Cel przedsięwzięcia poszerzenie bazy kulturalnej. Zakres rzeczowy: w 2024 roku dokonano zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki 316/2 i 316/12 wraz z rozpoczętą budową budynku – pawilonu stanowiącego przedsięwzięcie z 1985 roku, którego budowa została przerwana 20 lat temu. W 2025 roku planuje się prace związane z zabezpieczeniem nieruchomości, przed dostępem osób postronnych (wszelkie otwory), wykonanie ogrodzenia z możliwością wjazdu do nieruchomości, wyrównanie terenu oraz uporządkowanie nieruchomości. W latach 2026 – 2027 planuje się wykonać dokumentację techniczną budowy sali teatralno – kinowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w rejonie obecnego MOK-u.

- **I.p. 80** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie „**Modernizacja budynku ZSMS**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 33 210,00 zł w 2026 roku w wysokości 216 790,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w tej

wysokości. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę klatki schodowej w internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wraz z budową chodnika łączącego wyjście z klatki schodowej z istniejącym chodnikiem stanowiącym dojście do szkoły. W 2025 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania na miesiąc listopad br., w 2026 roku planuje się wykonać prace modernizacyjne.

W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 33 210,00 zł, na 2026 rok wyniesie 216 790,00 zł, łączne nakłady finansowe ukształtuje się w wysokości 250 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 216 790,00 zł.

- **Ip. 81** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie „**Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych**” z okresem realizacji 2023-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 rok w wysokości 11 000,00 zł i limit zobowiązań w tej samej kwocie. Wprowadza się również poniesione nakłady w wysokości 66 112,17 zł, są to wydatki poniesione na zadaniu jednorocznym w 2023 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Techniczno-Branżowym na pomieszczenia pracowni dydaktycznych w zawodzie technik transportu kolejowego oraz technik elektryk. Z uwagi na konieczność przeniesienia projektowanych pracowni z parteru na II piętro, konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowej dlatego tworzy się to przedsięwzięcie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków edukacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych na pomieszczenia pracowni dydaktycznych w zawodzie technik transportu kolejowego oraz technik elektryk. W 2024 roku zadanie nie było realizowane. Z uwagi na konieczność przeniesienia projektowanych pracowni z parteru na II piętro, konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowej, w 2025 planuje się podpisać umowę z wykonawcą na zmianę dokumentacji, która zostanie ukończona w 2026 roku. Realizacja zadania w zakresie utworzenia i wyposażenia nowych pracowni w ZSTB nastąpi w ramach przedsięwzięcia pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 11 000,00 zł, łączne nakłady finansowe ukształtuje się w wysokości 77 112,17 zł. Limit zobowiązań wyniesie 11 000,00 zł.