

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XV.....2025  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 27 listopada 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 listopadzie 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 8 387 682,15 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 867 236,70 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 1 327 354,06 zł), dochody majątkowe o kwotę 6 520 445,45 zł, (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 4 520,55 zł),
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 359 751,61 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4 696 693,36 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 257 198,54 zł), wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 4 336 941,69 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 618 626,31 zł),
3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 8 747 433,82 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. Zwiększa się dochody z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

w 2026 roku o kwotę 1 408 707,06 zł na zadania:

- „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 804 189,66 zł,
- „KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój” o kwotę 283 690,00 zł,
- "Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 48 577,50 zł,

- "Każde dziecko ma szansę na sukces ". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 78 263,75 zł,
- "SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 67 468,75 zł,
- "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju" o kwotę 69 303,90 zł,
- "Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 57 213,50 zł.

w 2027 roku o kwotę 81 353 zł dla zadania: „EduMobility 2.0. Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji”.

w 2028 roku o kwotę 40 676 zł dla zadania: „EduMobility 2.0. Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji”.

### Dochody majątkowe

Zwiększa się z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2026 roku o kwotę 4 520,55 zł dla zadania „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

### Wydatki bieżące

**Obsługa długu** – zmniejsza się: w 2026 roku o kwotę 91 647 zł; zmniejsza się: w 2027 roku o kwotę 383 999 zł, w 2028 roku o kwotę 370 041 zł, w 2029 roku o kwotę 313 258 zł, 2030 roku o kwotę 265 469 zł, w 2031 roku o kwotę 208 040 zł, w 2032 roku o kwotę 151 890 zł, w 2033 roku o kwotę 93 879 zł, w 2034 roku o kwotę 36 022,00 zł.

Zmiany te wynikają ze zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 6 000 000 zł,

W związku z powyższym został zaktualizowany harmonogram spłat.

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

(w złotych)			
rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2026 rok	56.377,41	+ 28.288,86	84.666,27
2027 rok	18.006,55	+ 9.896,61	27.903,16
2028 rok	38.413,18	+ 48.569,40	86.982,58
2029 rok	41.456,95	+16.811,04	58.267,99
2030 rok	46.922,27	+29.022,04	75.944,31
2031 rok	33.230,20	+11.593,04	44.823,24
2032 rok	44.923,16	+50.443,04	95.366,20
2033 rok	45.083,04	+57.432,04	102.515,08
2034 rok	63.365,96	+ 29.575,04	92.941,00

Zwiększa się wydatki na zabezpieczenie umowy wieloletniej dotyczącej opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta, w 2026 roku o kwotę 80 120,00 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 198 463,94 zł, w 2027 roku o kwotę 152 595,18 zł, w 2028 roku o kwotę 34 279,36 zł.
- w ramach projektów INTERREG Czechy-Polska 2021-2027, w tym:
  - "Świat możliwości" zwiększyć w 2026 roku o kwotę 7 043,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

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

- W 2026 roku wprowadzić kwotę w wysokości 400 000,00 zł
- w 2027 roku zwiększeniu o kwotę 90 000 zł i wynoszą 28 554 328 zł,
- w 2028 roku zwiększeniu o kwotę 1 200 000,00 zł i wynoszą 91 456 958 zł,
- w 2029 roku zwiększeniu o kwotę 1 100 000 zł i wynoszą 121 940 200 zł,
- w 2030 roku zwiększeniu o kwotę 1 040 000 zł i wynoszą 114 851 000 zł,
- w 2031 roku zwiększeniu o kwotę 1 000 000 zł i wynoszą 113 805 000 zł,
- w 2032 roku zwiększeniu o kwotę 905 000 zł i wynoszą 111 077 000 zł,
- w 2033 roku zwiększeniu o kwotę 840 000 zł i wynoszą 110 413 000 zł,
- w 2034 roku zwiększeniu o kwotę 810 000 zł i wynoszą 110 765 000 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 budżetu:**

W **2026 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 2 747 433,82 zł i wynosi **58 360 177,51 zł**. Stanowi to 6,59 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 1 200 000,00 zł,
- planowanych pożyczek długoterminowych w wysokości 9 877 133,08 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16 708 189,94 zł,
- 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 3 197 057,00 zł,

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wysokości 1 191 174,32 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 409 995,17 zł,
- 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 676 166,55 zł.

W **2028 roku** deficyt Miasta w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 857 160,00 zł Miasta i wynosi **1 937 319,51 zł**. Stanowi to 0,20 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 1 557 313,51 zł,
- 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 380 006,00 zł.

W **2029 roku** w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 857 140,00 zł Miasta i wynosi **2 340 894,96 zł**. Stanowi to 0,25 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu:

- planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 1 684 470,96 zł,
- 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 656 424,00 zł,

W **2030 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 857 140,00 zł i wynosi **5 455 513,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

W latach **2031-2033** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 857 140,00 zł w każdym roku i wynosi **6 980 513,04 zł** w każdym roku, którą przeznacza się na spłatę długu.

W **2034 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 857 140 zł i wynosi **6 980 513,12 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

### **Przychody**

W **2026 roku** ulegają zwiększeniu o kwotę 2 747 433,82 zł i wynoszą **61 937 663,63 zł** tj.:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 16 708 189,94 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu planowanego kredytu komercyjnego zmniejsza się o kwotę 6 000 000 zł i wynoszą 1 200 000,00 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu planowanych pożyczek długoterminowych wspierających Zieloną Transformację Miast nie ulegają zmianie i wynoszą 9 877 133,08 zł, w tym: 6 423 729,61 zł (ZTM 1), 3 453 403,47 zł (ZTM 2), które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu.

- z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych zwiększa się o kwotę 8 747 433,82 zł i wynoszą 28 987 481,29 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu w wysokości 25 409 995,17 zł i na spłatę długu w wysokości 3 577 486,12 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 nie ulegają zmianie i wynoszą 3 197 057,00 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych nie ulegają zmianie i wynoszą 676 166,50 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu,
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulegają zmianie i wynoszą 1 191 174,32 zł, które przeznacza się w całości na sfinansowanie deficytu.

#### **Rozchody:**

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2026 roku o kwotę 6 000 000,00 zł (pierwsza rata nastąpi w 2028 roku), rozchody w kolejnych latach budżetowych ulegają zmianom jak niżej:

**W 2028** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 160,00 zł i wynoszą 3 748 853,04 zł.

**W 2029** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 140,00 zł i wynoszą 4 415 529,04 zł.

**W 2030** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 140,00 zł i wynoszą 5 455 513,04 zł.

**W latach 2031-2033** ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 140,00 zł w każdym roku i wynoszą 6 980 513,04 zł.

**W 2034** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 140,00 zł i wynoszą 6 980 513,12 zł.

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

- na koniec 2026 roku o kwotę 6 000 000,00 zł i wynosi 29 819 368,40 zł,
- na koniec 2027 roku o kwotę 6 000 000,00 zł i wynosi 30 241 947,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 5 142 840,00 zł i wynosi 31 693 094,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 4 285 700,00 zł i wynosi 33 377 565,28 zł,
- na koniec 2030 roku o kwotę 3 428 560,00 zł i wynosi 27 922 052,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 2 571 420,00 zł i wynosi 20 941 539,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 1 714 280,00 zł i wynosi 13 961 026,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 857 140,00 zł i wynosi 6 980 513,12 zł,
- w 2034 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Spłata długu będzie finansowana:

W **2026 roku** **przychodami** z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3 577 486,12 zł.

W **2027 roku** przychodami z tytułu planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 3 471 254,49 zł i z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **2028 roku** z przychodami z tytułu planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 3 642 686,49 zł i z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **2029 roku** przychodami z tytułu planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 4 415 529,04 zł.

W **2030 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 5 455 513,04 zł.

W **latach 2031- 2033** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 6 980 513,04 zł.

W **2034 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 6 980 513,12 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:

– **Ip. 1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Śląskie. Przywracamy błękit**” w 2025 roku zwiększa się o kwotę 12 030,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta plan wydatków na 2025 rok wyniesie 130 728,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 12 030,00 zł i wyniesie 619 672,00 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 12 030,00 zł i wyniesie 348 637,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla ekodoradcy.

– **Ip. 6** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój:**

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 60 590,70 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 11 541,05 zł ze środków budżetu państwa oraz 27 868,24 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2025 rok wyniesie 20 000,00 zł,

- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 60 590,70 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 11 541,05 zł ze środków budżetu państwa oraz 27 868,24 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2026 rok wyniesie 99 999,99 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 141 943,34 zł. W związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2026 roku ustala się limit zobowiązań w wysokości 119 999,99 zł. W roku 2025 podjęto działania przygotowawcze niezbędne do realizacji zadań (m.in. prace koncepcyjne, opracowanie dokumentacji, postępowania przetargowe), jednak ze względu na harmonogram i czasochłonność procedur administracyjnych oraz wykonawczych, zasadnicza część realizacji projektu nastąpi w roku 2026. Przesunięcie środków zapewni ciągłość realizacji przedsięwzięcia oraz pełne wykorzystanie przyznanych funduszy zgodnie z ich przeznaczeniem.

– **Ip. 8** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu - Zdroju**” w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 75 145,80 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 512 784,60 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zmniejszy się

o 75 145,80 zł i wyniesie 964 392,80 zł. Limit zobowiązań również zmniejszy się o 75 145,80 zł i wyniesie 528 662,57 zł. W związku z pełną realizacją zadania projektowego na które środki te były przeznaczone uwalnia się ich niewykorzystaną część.

– **Ip. 10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!**”. **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju** :

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 153 328,73 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 18 038,67 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 198 125,51 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 153 328,73 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 18 038,67 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 220 346,86 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 517 652,97 zł. Limit zobowiązań wyniesie 418 472,37 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego.

- **Ip. 11** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Włączamy przyszłość!**” **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju**”:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 175 678,47 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 20 668,05 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 366 521,11 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 175 678,47 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 20 668,05 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 265 874,75 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 841 055,38 zł. Limit zobowiązań wyniesie 632 395,86 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego.

- **Ip. 12** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. "**Każde dziecko ma szansę na sukces** ". **Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju**”:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 258 509,75 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 30 412,91 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 272 883,72 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 258 509,75 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 30 412,91 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 361 072,02 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 771 882,66 zł. Limit zobowiązań wyniesie 633 955,74 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego.

- **Ip. 13** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **"Z nami możesz więcej" . Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju"**:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 146 309,55 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 17 212,88 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 187 747,25 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 146 309,55 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 17 212,88 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 217 118,15 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 631 323,35 zł. Limit zobowiązań wyniesie 404 865,40 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego.

- **Ip. 14** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **"SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy." Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju"**:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 138 871,43 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 16 337,81 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 192 912,93 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 138 871,43 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 16 337,81 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 197 123,56 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 506 928,58 zł. Limit zobowiązań wyniesie 390 036,49 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego.

- **Ip. 15** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **"SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju"**:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 177 285,26 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 20 857,09 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 271 594,39 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 177 285,26 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 20 857,09 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 261 651,04 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 696 480,65 zł. Limit zobowiązań wyniesie 533 245,43 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego.

- **Ip. 16** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **"WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju**":

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 142 354,55 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 16 747,60 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 195 099,81 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 142 354,55 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 16 747,60 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 221 463,03 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 670 243,52 zł. Limit zobowiązań wyniesie 416 562,84 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego.

- **Ip. 22** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój**”:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 255 321,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 28 369,00 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 255 321,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 28 369,00 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 283 690,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 283 690,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 283 690,00 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy wyposażenia pracowni techniki samochodowej.

- **Ip. 44** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy**”:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2025 rok wyniesie 133 820,00 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 54 180,00 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 188 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 188 000,00 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przesunięciem na 2026 rok szkoleń indywidualnych dla trzech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

- **Ip. 45** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”:
  - w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 347 085,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 46 278,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 69 417,00 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2025 rok wyniesie 396 902,60 zł,
  - w 2026 roku zwiększa się o kwotę 347 085,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 46 278,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 144 562,80 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 664 121,40 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 75 145,80 zł i wyniesie 3 147 651,79 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 75 145,80 zł i wyniesie 3 147 651,79 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego oraz możliwym wzrostem wartości zamówienia.

- **Ip. 64** wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnim pn. „**EduMobility 2.0. Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji**”:
  - w 2026 roku w kwocie 102 885,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 102 885,00 zł,
  - w 2027 roku w kwocie 100 497,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 100 497,00 zł.

Wobec powyższego dla tego projektu ustala się limit zobowiązań w wysokości 203 382,00 zł. Wartość „Łącznych nakładów finansowych” wynosi 203 382,00 zł.

Głównym celem projektu jest udoskonalenie kształcenia zawodowego poprzez integrację zaawansowanych technologii takich jak ADAS, pojazdy autonomiczne i mobilność elektryczna z programami nauczania.



**Projekt pn. „EduMobility 2.0. Łączymy edukację i pojazdy autonomiczne nowej generacji.”**

Głównym celem projektu jest udoskonalenie kształcenia zawodowego poprzez integrację zaawansowanych technologii takich jak ADAS, pojazdy autonomiczne i mobilność elektryczna z programami nauczania.

Projekt ten odpowiada na potrzebę unowocześnienia programu nauczania w sektorach: motoryzacyjnym, elektrycznym, logistycznym i IT, opracowania niedrogich i skutecznych narzędzi dydaktycznych, w tym prototypu funkcjonalnego pojazdu autonomicznego w małej skali. Planowane jest zapewnienie platformy do nauki cyfrowej w stylu MOOC z otwartą i interaktywną treścią oraz wzmocnienie umiejętności cyfrowych i ekologicznych we wszystkich szkołach. Partnerami projektu są szkoły z Polski, Estonii., Turcji oraz Hiszpanii.

W 2025 roku realizowane są wyłącznie zadania merytoryczne, w tym spotkania wirtualne z partnerami projektu nie generujące wydatków.

W 2026 roku planowane są:

- wydatki związane z wyjazdami do Hiszpanii i Turcji,
- zakup sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup sprzętu i narzędzi do architektury platformy tj. komputer programisty, licencje, serwer testowy;
- zakup sprzętu VR i materiałów technicznych tj. laptop VR, okulary VR;
- zakup sprzętu technicznego i materiałów tj. laptop techniczny, narzędzia analityczne;
- zakup sprzętu do projektowania prototypów tj. komputer CAD, oprogramowanie, papier techniczny,
- zakup oprogramowania do analiz;
- usługi związane z upowszechnianiem projektu tj. newslettery, infografiki, druki, publikacje,
- koszty związane z obsługą projektu.

W 2027 roku planowane są

- wydatki związane z wyjazdem do Estonii,
- zakup sprzętu do tworzenia treści edukacyjnych tj. laptop edukatora, oprogramowanie, mikrofon, kamera
- zakup sprzętu i oprogramowania do ML tj. komputer z GPU, oprogramowanie ML,
- zakup sprzętu do VR i zdalnego sterowania tj. laptop VR, oprogramowanie, okulary VR,
- zakup komponentów do prototypów tj. mikrokontrolery, silniki, czujniki, drukarka 3D,
- usługi związane z upowszechnianiem projektu tj. newslettery, infografiki, druki, publikacje,
- koszty związane z obsługą projektu,
- koszty związane z zakończeniem projektu tj. banery, ulotki, sala, catering.

W 2028 roku nastąpi rozliczenie projektu z instytucją udzielającą dofinansowania

Projekt realizowany jest w latach 2025-2028.

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:

– **Ip. 1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój**”:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 390 416,76 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 74 365,13 zł ze środków budżetu państwa oraz 153 844,42 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2025 rok wyniesie 363 426,63 zł,
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 390 416 ,76 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 74 365,13 zł ze środków budżetu państwa oraz 153 844,42 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2026 rok wyniesie 618 626,31 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 982 052,94 zł. W związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2026 roku ustala się limit zobowiązań w wysokości 982 052,94 zł. W roku 2025 podjęto działania przygotowawcze niezbędne do realizacji zadań (m.in. prace koncepcyjne, opracowanie dokumentacji, postępowania przetargowe), jednak ze względu na harmonogram i czasochłonność procedur administracyjnych oraz wykonawczych, zasadnicza część

realizacji projektu nastąpi w roku 2026. Przesunięcie środków zapewni ciągłość realizacji przedsięwzięcia oraz pełne wykorzystanie przyznanych funduszy zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

- **Ip. 1** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa oświetlenia ulic**” (okres realizacji 2003-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 40 467,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 431 533,00 zł, na 2026 rok wyniesie 28 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 156 425,43 zł. Limit zobowiązań wyniesie 28 000,00 zł.
- **Ip. 6** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów**” (okres realizacji 2016-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 782 259,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane ponieważ zmniejszeniu uległa kwota zabezpieczona na wypłatę odszkodowania dla Skarbu Państwa za działki położone przy ul. Szotkowickiej przeznaczone pod drogę publiczną. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 33 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 700 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 199 118,24 zł. Limit zobowiązań wyniesie 733 000,00 zł.
- **Ip. 9** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Poprawa skomunikowania ul. Libowiec**” (okres realizacji 2021-2025), zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 290 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 2 100 852,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 524 890,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **Ip. 25** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” (okres realizacji 2020-2026), zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 395 695,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 338 711,66 zł. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 4 935 081,84 zł, na 2026 rok wyniesie 1 100 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 009 227,86 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 252 214,12 zł.
- **Ip. 26** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Oddymianie w przedszkolach**” (okres realizacji 2016-2026), zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 69 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 500 000,00 zł oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 569 000,00 zł. Z uwagi na bardzo zły stan technicznych drzwi wejściowych do PP Nr 21 dokonuje się zwiększenia o kwotę 69 000,00 zł na modernizację strefy wejścia do Przedszkola. Ponadto z wystąpieniem robót dodatkowych w zakresie instalacji elektrycznych, stolarki drzwiowej i pomieszczeń kuchennych w PP 16, dokonuje się zwiększenia o kwotę 500 000,00 zł. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 1 124 609,00 zł, na

2026 rok wyniesie 3 800 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 10 609 795,39 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 924 609,00 zł.

#### **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. Ponadto w 2025 roku w PP Nr 21 zostanie zmodernizowana strefa wejścia poprzez wymianę głównych drzwi wejściowych wraz z niezbędnymi pracami. W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty i inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

- **Ip. 27** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2023-2027), zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 580 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z przyjętym harmonogramem realizacji prac i zawartymi umowami na wykonanie zadania środki nie będą wykorzystane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 50 000,00 zł, na 2026 rok wyniesie 14 959 875,00 zł, na 2027 rok wyniesie 10 190 778,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 25 263 187,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 25 200 653,00 zł.
- **Ip. 30** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa ul. Prof. R. Ranhoszka**” (okres realizacji 2024-2025), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 10 929,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 94 071,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 125 067,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **Ip. 42** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2024-2025), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 31 760,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega

zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 108 240,00 zł, a łączne nakłady finansowe kształtują się w wysokości 108 240,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

- **Ip. 43** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB**” (okres realizacji 2021-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 92 250,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tę samą kwotę. W związku ze zwiększeniem zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej zadania, zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy na jego realizację, co spowoduje wydłużenie realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcie terminu płatności na 2026 rok, dlatego dokonuje się przeniesienia środków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 439 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe kształtują się w wysokości 490 660,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 439 000,00 zł.
- **Ip. 44** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek**” (okres realizacji 2024-2025), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 14 810,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 65 190,00 zł, a łączne nakłady finansowe kształtują się w wysokości 65 190,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **Ip. 47** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynku Urzędu Miasta**” (okres realizacji 2024-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 77 159,00 zł i zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tę samą kwotę. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej konieczne jest wykonanie ekspertyzy ppoż. w sprawie odstępowania od warunków przeciwpożarowych.; uzyskanie zgody, w tym przypadku Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wydłuża termin opracowania tej dokumentacji, dlatego dokonuje się przesunięcia środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 32 841,00 zł, na 2026 rok wyniesie 267 159,00 zł, a łączne nakłady finansowe kształtują 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 zostanie ukończony w 2026 roku i określi szczegółowy wykaz prac do wykonania oraz ich koszt. Prace modernizacyjne wykonywane będą w 2026 roku. Ponadto w ramach przedsięwzięcia

ponoszone są opłaty i inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

- **Ip. 51** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933)**”, wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 100 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 4 600,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w wysokości 381 600,00 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 277 000,00 zł. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb związanych z realizacją przedsięwzięcia zmianie uległy założenia, zakres rzeczowy i koszty zadania; ponadto, w związku z wydłużoną procedurą przetargową umowa na wykonanie projektu przebudowy dróg zostanie podpisana dopiero w grudniu bieżącego roku, wobec czego płatności nastąpią w roku 2026 i 2027. Dlatego dokonuje się powyższych zmian. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 95 400,00 zł, na 2027 rok wyniesie 381 600,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 692 250 zł. Limit zobowiązań wyniesie 477 000,00 zł

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

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2019 roku zawarto umowę na realizację koncepcji dróg na terenie po KWK „JAS-MOS” pod kątem włączenia tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933), która zakończyła się opracowaniem układu drogowego w 2020 roku. W latach 2021-2024 zadanie nie było realizowane. W latach 2025-2027 roku planuje się wykonanie projektu przebudowy dróg.

- **Ip. 58** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa i przebudowa ul. Dębina**” (okres realizacji 2024-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 117 110,00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tę samą kwotę oraz zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 164 450,00 zł. W związku z wystąpieniem wykonawcy z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji umowy na I kwartał 2026 roku, z powodu opóźnień w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, należność za wykonanie dokumentacji projektowej zadania wypłacona zostanie w 2026 roku, dlatego dokonuje się przesunięcia środków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 32 890,00 zł, na 2026 rok wyniesie 167 110,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 35 550,00 zł.
- **Ip. 63** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta**” (okres realizacji 2025-2026) zwiększyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 28 290,00 zł, w 2026 roku o kwotę 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 328 290,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na potrzeby dostosowania przyszłego systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb cieplnych budynku przy ul. Gajowej 11a. W 2025 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie źródła ciepła oraz wykonanie audytu energetycznego, w 2026 roku nastąpi wykonanie prac. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 153 290,00 zł, na 2026 rok

wyniesie 700 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 853 290,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 853 290,00 zł.

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

Cel przedsięwzięcia: dostosowanie systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb budynków. Zakres rzeczowy zadania: wyposażenie lokali w urządzenia pomiarowe (liczniki) lub urządzenia umożliwiające rozliczenie kosztów ciepła wg zużycia tj. podzielniki kosztów. Inwestycja obejmuje obiekty przy ul. Pszczyńskiej 292, 294, Zielonej 18, Wrocławską 12, Wrocławską 2, Kościelną 1a. W 2025 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji c.o z wyliczeniem zapotrzebowania na ciepło. W 2026 roku planuje się wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, wyposażenie budynków w urządzenia pomiarowe. Ponadto zakres rzeczowy obejmuje modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Gajowej 11a. W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie źródła ciepła oraz wykonanie audytu energetycznego, w 2026 roku nastąpi wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową polegające na montażu dwóch mniejszych kotłów gazowych, pracujących w układzie kaskadowym wyposażonych w automatykę. Kociołnia zasilać będzie dwa obiegi grzewcze, na których będą zainstalowane kotły gazowe.

- **Ip. 66** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2019-2025), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 24 000,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 31 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 38 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **Ip. 70** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP1 ul. Pszczyńska**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 30 000,00 zł. Są to środki, które w roku bieżącym nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 100 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 100 000,00 zł.
- **Ip. 72** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Parking samochodowo-rowerowy przy "Żelaznym Szlaku"**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku o kwotę 40 000 00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o tę samą kwotę. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej, jej termin to 8 miesięcy, co skutkuje brakiem możliwości dokonania płatności w roku 2025, dlatego dokonuje się przesunięcia środków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 100 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 100 000,00 zł.
- **Ip. 86** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2025 roku

o kwotę 105 000 00 zł, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 185 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł. Z uwagi na prowadzone prace w zakresie przygotowania postępowania w celu wyłonienia wykonawcy „Programu Funkcjonalno-Użytkowego” na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej nie jest możliwe wykonanie przedmiotowego zakresu planowanej do zawarcia umowy w 2025 roku; dlatego dokonuje się powyższych zmian. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2025 rok wyniesie 0,00 zł, na 2026 rok wyniesie 605 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 605 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 605 000,00 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, która będzie realizowana poprzez montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii głównie w budynkach oświatowych Miasta Jastrzębie-Zdrój. W 2025 roku rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) w powyższym zakresie, który zostanie opracowany w 2026 roku. Ponadto środki w 2026 roku stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Planuje się, że wniosek o dofinansowanie obejmie następujące obiekty:

- 1) Publiczny Żłobek nr 1
- 2) Publiczne Przedszkole nr 5
- 3) Publiczne Przedszkole nr 6
- 4) Publiczne Przedszkole nr 8
- 5) Publiczne Przedszkole nr 10
- 6) Publiczne Przedszkole nr 14
- 7) Publiczne Przedszkole nr 15
- 8) Publiczne Przedszkole nr 17
- 9) Publiczne Przedszkole nr 19
- 10) Publiczne Przedszkole nr 21
- 11) Publiczne Przedszkole nr 26
- 12) Szkoła Podstawowa nr 5
- 13) Szkoła Podstawowa nr 4
- 14) Szkoła Podstawowa nr 10
- 15) Szkoła Podstawowa nr 13
- 16) Szkoła Podstawowa nr 14
- 17) Szkoła Podstawowa nr 17
- 18) Szkoła Podstawowa nr 18
- 19) Szkoła Podstawowa nr 19
- 20) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23
- 21) Miejska Biblioteka Publiczna
- 22) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1
- 23) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3

24) MZN – OSP

25) Sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 5

26) PUP i MZOSiP

Ponadto w 2026 roku będzie realizowany montaż instalacji odnawialnych źródeł energii z magazynem energii na obiekcie CKZ przy ul. Harcerskiej.

- **Ip. 87** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie „**Budowa i modernizacja parkingów miejskich**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2025 roku w wysokości 4 305,00 zł, w 2026 roku w wysokości 200 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 204 305 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu pojazdów na parkingach miejskich. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja systemu parkowania przy budynku Urzędu Miasta. Inwestycja ma zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pojazdów jak również poprawić komfort i nowoczesność obsługi mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe. Zakres rzeczowy w 2025 roku obejmuje wykonanie projektu instalacji elektrycznej i teleinformatycznej nowego systemu poboru opłat parkingowych, a w 2026 roku planuje się wymianę systemu na nowy. W wyniku powyższych zmian plan na 2025 rok wyniesie 4 305,00 zł, na 2026 rok wyniesie 200 000,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 204 305,00 zł.