

## **AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój**

Proponuje się wprowadzić stosowne zmiany w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój jak niżej:

- I. W **załączniku nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2026 rok przygotowanej na sesję w dniu 18 grudnia 2025 roku zwiększającej sumę bilansową o kwotę 5 483 836,83 zł na 2026 rok.
- II. W **załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wprowadzić następujące zmiany w zakresie:
  1. 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:
    - a) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji”** i ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia:
      - 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 tego 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 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych 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. Planowanie 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 realizowano 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.

b) z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór dostawcy sprzętu informatycznego proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych na realizację zakupów w 2026 roku o środki, które nie będą wykorzystane w 2025 roku. Proponowana zmiana dotyczyć będzie następujących przedsięwzięć:

• **"SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju** 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 0,00 zł.

• **"Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju** 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 0,00 zł.

- **"Każde dziecko ma szansę na sukces". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju** 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 0,00 zł.

- **"Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju** 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 0,00 zł.

- **"SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy." Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju** 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 0,00 zł.

- **"SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju** 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 0,00 zł.

- **"WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju** 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 0,00 zł.

c) wznowić przedsięwzięcie pn. **„KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój”** i w 2026 roku ustalić limit wydatków planowanych do poniesienia w wysokości 255 321,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+, 28 369,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 17 506,84 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 301 196,84 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 301 196,84 zł.

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

**Projekt pn. „KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój”**

Liderem projektu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerem projektu Miasto Jastrzębie-Zdrój a Beneficjentem Zespół Szkół Techniczno-Branżowych (kierunek technik pojazdów samochodowych). Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Działania 10.23 - Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu. Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy zgodnie z potrzebami transformacji regionu z ukierunkowaniem na branże rozwojowe 4.0 oraz rozwijanie zainteresowań technologią. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju. W 2024 roku partnerzy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, firma Białecki Sp. z o.o., Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Żory oraz Politechnika Śląska podpisali umowę partnerską. Prowadzono prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem wyposażenia dla pracowni, w 2025 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup wyposażenia do pracowni techniki samochodowej. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, natomiast drugie postępowanie jest w trakcie rozstrzygnięcia. W 2026 roku planowane są zakupy wyposażenia do pracowni techniki samochodowej od wybranego w drodze przetargu dostawcy

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

d) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 375 922,50 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 50 123,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 150 330,30 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 702 571,40 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 576 375,80 zł i wyniesie 2 789 199,19 zł.

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

e) wznowić przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”** i w 2026 roku wprowadzić limit wydatków planowanych do poniesienia w wysokości 60 590,70 zł 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 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.

f) w przedsięwzięciu pn. **„Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy”** 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 0,00 zł.

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

g) w przedsięwzięciu pn. **"Śląskie. Przywracamy błękit."** zwiększa się o kwotę 12 030,00 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych”. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” po zmianie wyniesie 623 671,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 221 908,00 zł.

Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia w 2026 roku środków na wypłatę wynagrodzenia dla ekodoradcy.

h) w przedsięwzięciu pn. **„Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju"** zmniejsza się o kwotę 75 145,80 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych”. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” po zmianie wyniesie 964 392,80 zł.

W związku z pełną realizacją zadania projektowego, na które środki te były przeznaczone uwalnia się ich niewykorzystaną część.

i) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **"Razem przeciw żywiolom"** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 84 958,52 zł limit wydatków jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 21 239,62 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 289 639,87 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 299 342,34 zł. Limit zobowiązań wyniesie 299 124,25 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością wznowienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

j) w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„MURAL.GO”** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 4 517,82 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 622,18 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 61 557,20 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 161 557,20 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu rzeczowej realizacji projektu w wyniku czego na 2026 rok przesunięte zostaje zorganizowanie konferencji prasowej dla mediów, promującej współpracę miast, projekt i jej efekty.

2. 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:

a) w zakresie wyodrębnionej części wydatków majątkowych wznowić przedsięwzięcie pn. **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Zdrój”** i w 2026 roku wprowadzić limit wydatków planowanych do poniesienia w wysokości 390 416 ,76 zł 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 0,00 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.

**b)** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **"Razem przeciw żywiołom"** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 45 136,00 zł limit wydatków jako współfinansowanie przez Unię Europejską oraz 11 284,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 689 420,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 689 420,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł. Proponowana zmiana spowodowana jest koniecznością wznowienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy.

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

a) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Oddymianie w przedszkolach”** zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 500 000,00 zł oraz zwiększyć limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w zakresie instalacji elektrycznych, stolarki drzwiowej i pomieszczeń kuchennych w PP 16, dokonuje się zwiększenia planu wydatków. Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy o wykonanie w 2025 roku modernizacji strefy wejścia do Przedszkola Nr 21 z uwagi na bardzo zły stan technicznych drzwi wejściowych. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 3 800 000 zł, na 2027 rok wyniesie 500 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 500 000,00 zł, na 2029 rok wyniesie 500 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 12 040 795,39 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 245 315,00 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 nr 18. W latach 2020–2022 trwały prace budowlane związane z oddymianiem pierwszej części w PP nr 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W roku 2022 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP nr 13, a w latach 2022–2023 prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP nr 16 - w części piwnicznej. W 2023 roku realizowano prace (w ograniczonym zakresie) związane z oddymianiem PP nr 15 oraz rozpoczęto prace związane z oddymianiem w budynku PP nr 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 nr 15; PP nr 21. W 2025 r. rozpoczęto prace inwestycyjne związane z oddymianiem i elementami termomodernizacyjnymi budynku PP nr 16, które będą ukończone w 2026 roku. 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. Również w 2025 roku w PP Nr 21 zostanie

zmodernizowana strefa wejścia poprzez wymianę głównych drzwi wejściowych wraz z niezbędnymi pracami. W latach 2027-2029 realizowane będą prace inwestycyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego przedszkoli publicznych z powodu wydanych decyzji przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty i inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

- b) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju”**, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 580 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 594 092,00 zł. 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 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 1 214 500,00 zł.
- c) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta”** zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 300 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na potrzeby dostosowania przyszłego systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb cieplnych 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. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 700 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 853 290,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 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.

- d) w przedsięwzięciu wieloletnim **„Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła”** zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 185 000,00 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 zwiększenia planu wydatków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 605 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 605 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 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.

- e) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Modernizacja budynku Urzędu Miasta**”, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 77 159,00 zł. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej konieczne jest wykonanie ekspertyzy ppoż. w sprawie odstępstwa od warunków przeciwpożarowych.; uzyskanie zgody, w tym przypadku Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wydłuża termin opracowania tej dokumentacji, dlatego dokonuje zwiększenia planu wydatków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 767 159,00 zł, na 2027 rok wyniesie 1 000 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 2 500 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 300 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 190 000,00 zł.

**UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA:**

Cel przedsięwzięcia: poprawa funkcjonalności w obiekcie. Zakres rzeczowy zadania: w 2024 roku przeprowadzono konsultacje z Wydziałami UM, ze 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 latach 2026-2028. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

- f) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Parking samochodowo-rowerowy przy "Żelaznym Szlaku"**”, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 40 000,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej, jej termin to 8 miesięcy, co skutkuje brakiem możliwości dokonania płatności w roku 2025, dlatego dokonuje powyższej zmiany. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 100 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 100 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- g) 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 2026 roku o kwotę 381 600,00 zł, wprowadzić limit wydatków w 2027 roku w tej samej wysokości oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 477 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się kwotę przewidywanego wykonania za 2025 rok o 100 000,00 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 2026 rok wyniesie 95 400,00 zł, na 2027 rok wyniesie 381 600,00 zł, a łączne

nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 592 250,00 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.

- h) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa i przebudowa ul. Dębina**”, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 117 110,00 zł, zmniejszyć limit wydatków w 2027 roku o kwotę 277 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. 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 powyższych zmian. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 617 110,00 zł, na 2027 rok wyniesie 5 723 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 373 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 6 190 110,00 zł.
- i) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB**”, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 92 250,00 zł. 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 2026 rok wyniesie 1 939 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 1 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 990 660,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 754 500,00 zł.
- j) w przedsięwzięciu wieloletnim „**Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością**” zmienić zakres rzeczowy o ukończenie niezbędnej dokumentacji projektowej w 2026 roku.

#### **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, a w 2025 roku została ona wykonana. W 2025 roku planuje się wykonać oznakowania poziome dla samochodów osób niepełnosprawnych. Ponadto w 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania wejścia głównego pod kątem osób z niepełnosprawnościami w 16 przedszkolach i SP nr 16. W 2026 roku przewiduje się ukończenie niezbędnej dokumentacji oraz realizację prac budowlanych w tym zakresie. Dodatkowo zakres obejmuje wykonanie łazienki w ZS Nr 6 (dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami).

- III. W **załączniku nr 3** „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” zaktualizować informacje w zakresie **informacji wyjaśniającej różnice między aktualnym WPF-em, a projektem WPF na 2026 rok, który otrzymuje brzmienie:** „Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Przedstawiony projekt WPF różni się od aktualnie obowiązującego w wartościach dotyczących **roku 2026** w następujących kategoriach:

- 1) dochodów budżetowych (spadek o 4,70 %) z uwagi m.in. na:
  - niższe kwoty przyznanych dotacji i środków (o 17,69 %),
  - niższe wartości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 15,56 %),
  - niższe wartości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (o 46,85 %),
  - ustalenie kwoty subwencji ogólnej,
  - wyższe wartości podatku od nieruchomości (o 9,12 %),
  - ustalenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
- 2) wydatków budżetowych (wzrost o 3,01 %) z uwagi m.in. na:
  - niższe wartości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (o 3,36 %),
  - wyższe koszty obsługi zadłużenia (o 947,19 %),
  - wyższe wartości na zadania majątkowe (o 20,83 %),
  - ustalenie nowego limitu wydatków jaki Miasto będzie zobligowane ponieść z tytułu udzielonych poręczeń.
- 3) przychodów budżetu (wzrost o 112,73 %) z tytułu zwrotnych przychodów zewnętrznych,
- 4) kwoty długu zwiększenie o wartość planowanych do emisji obligacji w wysokości 67 824 000 zł.

Wobec powyższego dla roku 2026 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok. Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2026 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

## 1. Prognoza dochodów

### Dochody bieżące

Zwiększa się dochody z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dla zadania: „EduMobility 2.0. Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji” w 2027 roku o kwotę 81 353 zł, w 2028 roku o kwotę 40 676 zł.

### Dochody majątkowe

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

## 2. Prognoza wydatków

### Wydatki bieżące:

**Obsługa długu** zmniejsza się: w 2027 roku o kwotę 533 513 zł, w 2028 roku o kwotę 1 117 813 zł, w 2029 roku o kwotę 1 171 413 zł, 2030 roku o kwotę 1 152 163 zł, w 2031 roku o kwotę 928 163 zł, w 2032 roku o kwotę 760 163 zł, w 2033 roku o kwotę 704 163 zł, w 2034 roku o kwotę 655 163 zł, w 2035 roku o kwotę 462 600 zł, w 2036 roku o kwotę 354 800 zł, w 2037 roku kwotę 306 200 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia planowych do wyemitowania obligacji w latach 2026-2028 oraz zwiększenia planowanych do wyemitowania obligacji w 2029 roku.

W związku z powyższym został zaktualizowany harmonogram spłat.

**Pozostałe wydatki:** na zabezpieczenie przyszłych wzrostów wydatków o charakterze bieżącym aktualizuje się wartości kwotowe ujęte w poniższej tabeli:

(w złotych)

Rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2027 rok	301.558,55	+ 54,226,62	355.785,17
2028 rok	84.437,48	+ 65.886,72	150.324,20
2029 rok	127.679,62	+ 32.565,16	160 244,78
2030 rok	126.586,94	+ 83 315,16	209 902,10
2031 rok	132.833,87	+ 59.315,16	192.149,03
2032 rok	120.447,83	+ 91.315,16	211.762,99
2033 rok	138.271,71	+110.315,16	248.586,87
2034 rok	133.225,55	+122.080,16	255.305,71
2035 rok	150.438,76	+8.752,16	159.190,92
2036 rok	163.490,76	+ 40.952,16	204.442,92
2037 rok	166.150,76	+ 117.352,16	283.502,92

### 3. Prognoza limitu wydatków majątkowych:

W latach 2026-2031 wydatki zabezpieczone na przedsięwzięcia wieloletnie zostały zwiększone o 1 129 565,31 zł i wynoszą **526 468 457,42 zł**, w tym:

- w 2026 roku zwiększono o kwotę 1 024 965,31 zł i wynoszą: 169 120 198,39 zł,
- w 2027 roku zwiększono o kwotę 104 600,38 zł i wynoszą 160 806 218,38 zł,
- w latach 2028-2031 nie uległy zmianie.

Wydatki na potrzeby na przyszłe inwestycje Miasta w latach 2029-2037 zwiększa się wartości:

- w 2029 roku: o kwotę 1 500 000,00 zł i wynoszą 5 000 000,00 zł,
- w 2030 roku: o kwotę 5 080 000,00 zł i wynoszą 25 250 000,00 zł,
- w 2031 roku: o kwotę 3 880 000,00 zł i wynoszą 23 550 000,00 zł,
- w 2032 roku: o kwotę 1 680 000,00 zł i wynoszą 21 650 000,00 zł,
- w 2033 roku: o kwotę 1 480 000,00 zł i wynoszą 24 250 000,00 zł,
- w 2034 roku: o kwotę 4 040 000,00 zł i wynoszą 23 800 000,00 zł,
- w 2035 roku: o kwotę 2 390 000,00 zł i wynoszą 38 190 000,00 zł,
- w 2037 roku: o kwotę 5 500 000,00 zł i wynoszą 27 820 000,00 zł.

### 4. Wynik budżetu

W **2027 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu o kwotę 10 500 000,00 zł i wynosi **81 559 557,51 zł**. Stanowi to 9,49 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanych do emisji obligacji w wysokości 78 528 745,51 zł, nadwyżki z lat ubiegłych która stanowi niewykorzystane środki 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 3 030 812 zł.

W **2028 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zmniejszeniu o kwotę 800 000,00 zł i wynosi **44 930 850,51 zł**. Stanowi to 5,16 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanych do emisji obligacji w wysokości 44 728 745,51 zł, nadwyżki z lat ubiegłych która stanowi niewykorzystane środki 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 202 105 zł.

W **2029 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł i wynosi **900 990,96 zł**. Stanowi to 0,11 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami z tytułu: planowanych do emisji obligacji w wysokości 422 578,96 zł, nadwyżki z lat ubiegłych która stanowi niewykorzystane środki 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 478 412 zł.

W **2030 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 4 000 000 zł i wynosi **13 577 421,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

W **2031 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 3 000 000 zł i wynosi **23 577 421,04 zł**, którą przeznacza się na spłatę długu.

W **2032 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 1 000 000 zł i wynosi **32 577 421,04 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2033 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 875 000 zł i wynosi **31 577 421,04 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2034 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 3 495 765 zł i wynosi **33 601 421,12 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2035 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 1 925 000 zł i wynosi **21 000 000 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2036 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 925 000 zł i wynosi **31 000 000 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2037 roku** nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 5 300 000 zł i wynosi **34 200 000 000 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

#### **5. Przychody:**

W **2027 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 500 000,00 zł z tytułu planowanych do emisji obligacji i wynoszą **85 136 978,55 zł**.

W **2028 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 800 000,00 zł z tytułu planowanych do emisji obligacji i wynoszą **48 508 271,55 zł**.

W **2029 roku** ulegają zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł z tytułu planowanych do emisji obligacji i wynoszą **4 478 412,00 zł**.

#### **6. Rozchody:**

W związku z następującymi zmianami: zmniejszeniem planowanych do wyemitowania obligacji w latach 2026-2028 oraz zwiększeniem planowanych do wyemitowania obligacji w 2029 roku rozchody w kolejnych latach budżetowych ulegają zmianom jak niżej:

W **2030 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 000 000 zł i wynoszą 13 577 421,04 zł.

W **2031 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 000 000 zł i wynoszą 23 577 421,04 zł.

W **2032 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000 zł i wynoszą 32 577 421,04 zł.

W **2033 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 875 000 zł i wynoszą 31 577 421,04 zł.

W **2034 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 495 765 zł i wynoszą 33 601 421,12 zł.

W **2035 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 925 000 zł i wynoszą 21 000 000,00 zł.

W **2036 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 925 000 zł i wynoszą 31 000 000,00 zł.

W **2037 roku** ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 300 000 zł i wynoszą 34 200 000,00 zł.

#### **7. Kwota długu w latach 2027-2037 ulega zmniejszeniu:**

– na koniec 2027 roku o kwotę 20 070 765,00 zł i wynosi 176 065 947,36 zł,

– na koniec 2028 roku o kwotę 20 870 765,00 zł i wynosi 220 688 526,32 zł,

– na koniec 2029 roku o kwotę 20 520 765,00 zł i wynosi 221 111 105,28 zł,

– na koniec 2030 roku o kwotę 16 520 765,00 zł i wynosi 207 533 684,24 zł,

– na koniec 2031 roku o kwotę 13 520 765,00 zł i wynosi 183 956 263,20 zł,

- na koniec 2032 roku o kwotę 12 520 765,00 zł i wynosi 151 378 842,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 11 645 765,00 zł i wynosi 119 801 421,12 zł,
- na koniec 2034 roku o kwotę 8 150 000,00 zł i wynosi 86 200 000,00 zł,
- na koniec 2035 roku o kwotę 6 225 000,00 zł i wynosi 65 200 000,00 zł,
- na koniec 2036 roku o kwotę 5 300 000,00 zł i wynosi 34 200 000,00 zł,
- na koniec 2037 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Spłata długu będzie finansowana:

W **2027 roku** z przychodami z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w wysokości 3 471 254,49 zł oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **2028 roku** z przychodami z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w wysokości 3 471 254,49 zł oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 106 166,55 zł.

W **2029 roku** z przychodami z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji w wysokości 3 577 421,04 zł.

W **2030 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 13 577 421,04 zł.

W **2031 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 23 577 421,04 zł.

W **2032 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 32 577 421,04 zł.

W **2033 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 31 577 421,04 zł.

W **2034 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 33 601 421,12 zł.

W **2035 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 21 000 000,00 zł.

W **2036 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 31 000 000,00 zł.

W **2037 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 34 200 000,00 zł.