

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr I.....2026
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 stycznia 2026 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 styczniu br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 2 551 564,00 zł.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 2 551 564,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 51 564,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 500 000,00 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 2026 roku.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2026 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, ponadto wprowadza się następujące zmiany w latach następnych:

Wydatki bieżące:

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

(w złotych)			
rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2027 rok	355 785,17	- 721,75	355 063,42
2028 rok	150 324,20	- 1 429,53	148 894,67
2029 rok	160 244,78	-2 159,64	158 085,14
2030 rok	209 902,10	-2 159,64	207 742,46
2031 rok	192 149,03	-2 159,64	189 989,39
2032 rok	211 762,99	-2 159,64	209 603,35
2033 rok	248 586,87	-2 159,64	246 427,23
2034 rok	255 305,71	-2 159,64	253 146,07
2035 rok	159 190,92	-2 159,64	157 031,28
2036 rok	204 442,92	-2 159,64	202 283,28
2037 rok	283 502,92	-2 159,64	281 343,28

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:

- w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju”**:
 - w 2026 roku zwiększa się o kwotę 2 500 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 49 059 700 zł,
 - w 2027 roku zwiększa się o kwotę 7 000 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 30 681 575,70 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 81 027 503,21 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 9 500 000,00 zł i wyniesie 79 741 275,70 zł.

W wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na obiekcie lodowiska Jastor wystąpiła konieczność zwiększenia obmiaru robót oraz poszerzenia zakresu prac m. in w odniesieniu do demontażu płyty głównej, warstwy termicznej, posadzek żelbetonowych, wyburzenia trybun wraz ze ścianami innych prac odtworzeniowych obejmujących m. in odtworzenie trybun wraz ze związaną z nimi przestrzenią. Roboty te są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego zakończenia zadania. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

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

- **I.p 22** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2023-2029), zmniejszyć limit wydatków w 2027 roku o kwotę 7 000 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z przyjętą koncepcją Parku Wodnego, która stanowi podstawę do dalszych etapów projektowania, zawarte w niej rozwiązania technologiczne pozwalają na obniżenie kosztów realizacji inwestycji, dlatego dokonuje się powyższej zmiany. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 450 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 13 000 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 50 000 000,00 zł, na 2029 rok wyniesie 30 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 93 550 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 93 019 500,00 zł.
- **I.p 56** zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z **„Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym”** na **„Industrial Space - Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym”**, zmiany tej dokonuje się w celu dostosowania do nazwy projektu unijnego i finalnie podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027.

Ponadto dostosowano w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” okres realizacji przedsięwzięć do objaśnień zawartych w załączniku Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” dla zadań: „Odnawialne źródła energii

w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” (2023-2027), „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju” (2020-2027), „Razem przeciw żywiołom” (2025-2027).