

**UCHWAŁA NR III.....2026  
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.),

**Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
u c h w a ł a :**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzić następujące zmiany:

1. **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE:**

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2026 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat i związanych z tym skutków finansowych.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III.  
z dnia 2026-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	852 031 715,59	797 382 072,23	429 750 918,00	17 048 404,00	46 051 767,00	66 836 866,23	237 694 117,00	90 455 493,00	54 649 643,36	3 029 730,00	51 508 604,36	
2027	859 018 183,59	815 519 770,57	459 926 729,00	17 048 404,00	47 249 113,00	56 944 714,02	234 350 810,55	92 716 880,00	43 498 413,02	0,00	43 387 104,02	
2028	870 834 812,88	849 956 029,22	493 783 805,00	17 048 404,00	48 430 341,00	54 411 080,07	236 282 399,15	95 034 802,00	20 878 783,66	0,00	20 718 559,66	
2029	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2030	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2031	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2032	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2033	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2034	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2035	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2036	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	
2037	848 850 000,34	848 689 776,34	493 783 805,00	17 048 404,00	49 592 669,00	53 977 502,00	234 287 396,34	97 410 672,00	160 224,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	993 551 765,98	788 869 530,75	372 791 745,19	545 890,00	0,00	1 330 925,00	0,00	0,00	0,00	204 682 235,23	204 682 235,23	10 921 750,00
2027	940 577 741,10	774 764 766,38	377 592 058,22	248 639,00	0,00	2 972 698,54	0,00	0,00	0,00	165 812 974,72	165 812 974,72	8 504 438,00
2028	915 765 663,39	782 090 362,49	382 049 416,29	248 639,00	0,00	7 516 622,53	0,00	0,00	0,00	133 675 300,90	133 675 300,90	8 504 438,00
2029	849 750 991,30	791 041 942,30	386 618 208,31	248 639,00	0,00	10 152 909,70	0,00	0,00	0,00	58 709 049,00	58 709 049,00	0,00
2030	836 272 579,30	791 288 530,30	386 618 208,31	248 639,00	0,00	10 333 140,78	0,00	0,00	0,00	44 984 049,00	44 984 049,00	0,00
2031	835 272 579,30	790 538 530,30	386 618 208,31	39 112,00	0,00	9 816 420,85	0,00	0,00	0,00	44 734 049,00	44 734 049,00	0,00
2032	820 272 579,30	789 998 530,30	386 618 208,31	39 112,00	0,00	9 243 806,89	0,00	0,00	0,00	30 274 049,00	30 274 049,00	0,00
2033	819 272 579,30	788 628 530,30	386 618 208,31	39 112,00	0,00	7 830 983,01	0,00	0,00	0,00	30 644 049,00	30 644 049,00	0,00
2034	818 248 579,22	787 164 530,22	386 618 208,31	39 112,00	0,00	6 362 264,09	0,00	0,00	0,00	31 084 049,00	31 084 049,00	0,00
2035	827 850 000,34	785 535 951,34	386 618 208,31	39 112,00	0,00	4 837 800,00	0,00	0,00	0,00	42 314 049,00	42 314 049,00	0,00
2036	817 850 000,34	784 455 951,34	386 618 208,31	0,00	0,00	3 661 800,00	0,00	0,00	0,00	33 394 049,00	33 394 049,00	0,00
2037	814 650 000,34	782 705 951,34	386 618 208,31	0,00	0,00	1 922 600,00	0,00	0,00	0,00	31 944 049,00	31 944 049,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-141 520 050,39	0,00	145 097 536,51	58 901 133,08	58 901 133,08	52 427 252,13	52 427 252,13	0,00	0,00
2027	-81 559 557,51	0,00	85 136 978,55	82 000 000,00	78 528 745,51	3 030 812,00	3 030 812,00	0,00	0,00
2028	-44 930 850,51	0,00	48 508 271,55	48 200 000,00	44 728 745,51	202 105,00	202 105,00	0,00	0,00
2029	-900 990,96	0,00	4 478 412,00	4 000 000,00	422 578,96	478 412,00	478 412,00	0,00	0,00
2030	12 577 421,04	12 577 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 577 421,04	13 577 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 577 421,04	28 577 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 577 421,04	29 577 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 601 421,12	30 601 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	33 769 151,30	30 191 665,18	0,00	0,00	3 577 486,12	3 577 486,12	0,00	0,00	0,00
2027	106 166,55	0,00	0,00	0,00	3 577 421,04	3 577 421,04	0,00	0,00	0,00
2028	106 166,55	0,00	0,00	0,00	3 577 421,04	3 577 421,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 421,04	3 577 421,04	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 421,04	12 577 421,04	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 421,04	13 577 421,04	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577 421,04	28 577 421,04	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 421,04	29 577 421,04	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601 421,12	30 601 421,12	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 643 368,40	0,00	8 512 541,48	94 708 944,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	156 065 947,36	0,00	40 755 004,19	43 891 982,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 688 526,32	0,00	67 865 666,73	68 173 938,28
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	201 111 105,28	0,00	57 647 834,04	58 126 246,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	188 533 684,24	0,00	57 401 246,04	57 401 246,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 956 263,20	0,00	58 151 246,04	58 151 246,04
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	146 378 842,16	0,00	58 691 246,04	58 691 246,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	116 801 421,12	0,00	60 061 246,04	60 061 246,04
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 200 000,00	0,00	61 525 246,12	61 525 246,12
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 200 000,00	0,00	63 153 825,00	63 153 825,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	64 233 825,00	64 233 825,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 983 825,00	65 983 825,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,67%	2,16%	11,51%	12,67%	TAK	TAK
2027	0,86%	6,06%	9,76%	10,92%	TAK	TAK
2028	1,39%	9,51%	8,81%	9,97%	TAK	TAK
2029	1,73%	8,53%	7,51%	8,67%	TAK	TAK
2030	2,91%	8,52%	6,99%	8,15%	TAK	TAK
2031	2,95%	8,55%	6,88%	8,04%	TAK	TAK
2032	4,76%	8,55%	7,19%	8,35%	TAK	TAK
2033	4,71%	8,54%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	4,66%	8,54%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2035	3,26%	8,56%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	4,36%	8,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2037	4,55%	8,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	12 793 160,12	12 793 160,12	12 027 984,34	40 192 627,20	40 192 627,20	38 879 296,17	18 714 549,14	18 714 549,14	15 979 922,56
2027	2 967 212,35	2 967 212,35	2 762 799,11	33 246 326,86	33 246 326,86	32 345 003,16	5 188 750,54	5 188 750,54	4 180 359,73
2028	433 578,40	433 578,40	421 909,21	20 718 559,66	20 718 559,66	20 327 246,10	668 914,27	668 914,27	540 795,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,40	10 300,40	8 755,36
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	95 296 444,43	95 296 444,43	39 661 361,00	202 935 631,57	20 894 676,14	182 040 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 481 723,72	68 481 723,72	32 012 203,16	166 817 676,26	5 188 750,54	161 628 925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 753 443,90	29 753 443,90	20 327 246,10	129 100 166,17	668 914,27	128 431 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	48 485 300,40	10 300,40	48 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 479 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 479 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III.  
z dnia 2026-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				667 098 322,81	202 935 631,57	166 817 676,26	129 100 166,17	48 485 300,40	13 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				40 727 740,63	20 894 676,14	5 188 750,54	668 914,27	10 300,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				626 370 582,18	182 040 955,43	161 628 925,72	128 431 251,90	48 475 000,00	13 500 000,00
1.1	Wydatki 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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				235 135 081,39	114 010 993,57	73 670 474,26	30 422 358,17	10 300,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 335 560,73	18 714 549,14	5 188 750,54	668 914,27	10 300,40	0,00
1.1.1.1	"Śląskie.Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2027	623 671,00	133 832,00	92 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju - upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach mechanik i mechatronik zgodnie z procesem transformacji	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2024	2026	964 392,80	53 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Przygotowani na transformację". Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju - upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach analityk, informatyk i programista zgodnie z procesem transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	2024	2026	879 673,00	119 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	517 652,97	296 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	841 055,38	367 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Każde dziecko ma szansę na sukces ". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	771 882,66	439 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Z nami możesz więcej" . Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	631 323,35	262 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	6 000 000,00	501 264 955,43
1.a	0,00	18 156 985,87
1.b	6 000 000,00	483 107 969,56
1.1	0,00	207 057 018,43
1.1.1	0,00	18 156 985,87
1.1.1.1	0,00	225 867,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.8	"SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy." Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	506 928,58	218 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	696 480,65	312 873,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	670 243,52	285 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"ERASMUS+ SP5"-W4 - tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym oraz międzynarodowym	Szkoła Podstawowa Nr 5	2024	2026	212 355,00	81 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	667 334,96	152 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	554 085,17	113 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	632 047,42	142 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	558 787,22	112 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	586 813,91	153 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.17	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	609 139,40	166 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"KOPALNIA POMYŚLÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju" - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	706 983,20	207 160,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju" - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	619 321,26	135 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	849 962,86	165 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	356 813,68	88 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	325 968,71	76 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	524 654,90	98 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	495 800,56	117 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	774 726,30	197 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	368 106,48	65 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.27	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	289 087,52	61 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	454 728,80	141 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	423 807,23	112 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	SKONCENTROWANI NA SENIORZE- usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - wdrażanie usług społecznych opartych na indywidualnych potrzebach możliwych do zrealizowania w domu i społeczności lokalnej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	181 858,00	110 993,18	57 017,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, a zatem zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie Gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	57 265,00	40 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP 1 wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy - wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju poprzez podniesienie kompetencji jego pracowników oraz wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego instytucji, wsparciem objętych zostanie 23 pracowników	POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU ZDROJU	2025	2026	188 000,00	90 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 'zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni, itp.) oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	3 147 651,79	1 908 872,08	1 086 627,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Akademia Rodzicielstwa Zastępczego" Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie miejskiego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, jej deinstytucjonalizacja oraz wsparcie w usamodzielnianiu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej przygotowywanych do opuszczenia pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 692 826,72	1 050 217,33	317 592,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	"Razem przeciw żywiołom" - zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	299 342,34	289 639,87	9 484,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ "Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych" - podniesienie jakości edukacji	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	4 368 444,26	3 493 679,64	303 892,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju - podniesienie jakości edukacji	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	747 220,70	529 496,20	102 066,97	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	168 010,18
1.1.1.31	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	2 995 499,87
1.1.1.34	0,00	1 367 810,05
1.1.1.35	0,00	299 124,25
1.1.1.36	0,00	3 797 571,86
1.1.1.37	0,00	631 563,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.38	Restart współpracy miast partnerskich - wzmocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy między instytucjami z Karwiny, Jastrzębia-Zdroju i Ha-wierzowa funkcjonującymi w obszarach: kultury, turystyki, sportu, edukacji i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	15 420,00	12 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	MURAL.GO - zwiększenie turystycznej atrakcyjności miast partnerskich (Jastrzębie-Zdrój, Karwiny i Hawierzowa) poprzez realizację zadań polegających na namalowaniu wielkoformatowych murali wpisujących się w charakter miast i poszerzających ofertę „szlaku murali pogranicza”	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	134 565,20	61 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	"Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS nr 5. Edycja 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2028	910 945,00	614 240,37	291 034,95	5 669,68	0,00	0,00
1.1.1.41	"Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2028	2 083 384,80	904 095,38	937 197,02	242 092,40	0,00	0,00
1.1.1.42	"Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2 - wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2029	1 625 554,56	794 672,82	574 217,90	246 363,44	10 300,40	0,00
1.1.1.43	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2020	2027	1 238 067,93	702 015,00	419 319,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2023	2028	667 663,99	354 721,99	312 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	„ERASMUS+ ZSTB" - W5 - głównym celem projektu zdobywanie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów poprzez odbycie stażu zawodowego na Cyprze, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez stworzenie możliwości rozwoju uczniom a także wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli którzy odbędą kurs w Helsinkach na temat Fińskiego systemu kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-BRANŻOWYCH	2025	2026	133 732,96	118 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	ERASMUS+SP5 - W5 - wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa ich osiągnięć edukacyjnych, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym i międzynarodowym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	2025	2026	360 256,00	360 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Patrzmy w przyszłość-W3 - rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturowej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w językach obcych, budowaniem kompetencji społecznych i obywatelskich - związanych z dobrem osobistym i społecznym	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2025	2026	178 460,00	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	"Moja ścieżka kariery zawodowej" - wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy oraz wyrównywanie szans młodzieży poprzez zdobycie cennych doświadczeń poza granicami kraju	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 SPECJALNYCH IM. DR MIKOŁAJA WITCZAKA	2025	2026	49 396,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.38	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	910 945,00
1.1.1.41	0,00	2 083 384,80
1.1.1.42	0,00	1 625 554,56
1.1.1.43	0,00	1 121 334,36
1.1.1.44	0,00	667 663,99
1.1.1.45	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.49	"Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju" - nabycie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz dopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku prac	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	2025	2026	170 486,00	170 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	"W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii." - zdobycie przez 26 uczniów ZS 2 praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i elastyczności w nowych sytuacjach zawodowych i życiowych jak również projekt pozwoli 2 nauczycielom uczestniczyć w obserwacji pracy przez co poznają nowe metody pracy dydaktycznej i rozwiną swoje kompetencje zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO	2025	2026	280 929,00	241 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu -Zdroju - wsparcie edukacji poprzez organizację zadań dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	808 103,23	723 349,66	84 753,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	126 408,37	84 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	„KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój” - poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy zgodnie z potrzebami transformacji regionu z ukierunkowaniem na branże rozwojowe 4.0, rozwijanie zainteresowań technologią	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	301 196,84	301 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	"EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów autonomicznych nowej generacji" - udoskonalenie kształcenia zawodowego poprzez integrację zaawansowanych technologii takich jak ADAS, pojazdy autonomiczne i mobilność elektryczna z programami nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2028	203 382,00	102 885,00	100 497,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2027	650 000,00	347 385,64	302 614,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości usług transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców Jastrzębia Zdroju, poprzez budowę/przebudowę 8 węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę systemu ITS pozwalającą na sprawną organizację i realizację przewozów oraz wzrost bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, a także komfortu podróży	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2028	601 171,55	228 924,50	197 458,30	174 788,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				196 799 520,66	95 296 444,43	68 481 723,72	29 753 443,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 'zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni, itp.) oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	3 487 040,00	3 258 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Razem przeciw żywiołom" - zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	689 420,00	689 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	808 103,23
1.1.1.52	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	203 382,00
1.1.1.55	0,00	650 000,00
1.1.1.56	0,00	601 171,55
1.1.2	0,00	188 900 032,56
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju - wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2027	16 549 872,07	8 724 700,69	7 582 093,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenów wodnych i zielonych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez ich remediację, a zarazem stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych nawiązującej swoimi kształtami do naturalnych form	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2028	13 658 971,23	4 880 096,00	4 218 088,21	4 350 763,02	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości usług transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców Jastrzębia Zdroju, poprzez budowę/przebudowę 8 węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę systemu ITS pozwalającą na sprawną organizację i realizację przewozów oraz wzrost bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, a także komfortu podróży	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2028	62 855 315,28	16 843 575,50	20 849 058,90	25 162 680,88	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju - zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2027	87 027 503,21	55 107 365,00	30 681 575,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2028	10 986 102,90	5 109 127,75	5 150 907,75	240 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	997 587,91	634 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	53 803,78	1 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	167 830,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	61 778,31	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	57 961,97	5 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	137 604,00	3 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	16 306 793,85
1.1.2.4	0,00	13 448 947,23
1.1.2.5	0,00	62 855 315,28
1.1.2.6	0,00	85 788 940,70
1.1.2.7	0,00	10 500 035,50
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.14	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, szkolenia dla personelu przedszkola ,oraz doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	58 780,00	24 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Przygotowani na transformację". Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju - upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach analityk, informatyk i programista zgodnie z procesem transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	2024	2026	9 950,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				431 963 241,42	88 924 638,00	93 147 202,00	98 677 808,00	48 475 000,00	13 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 392 179,90	2 180 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kampania "Rowerowy Maj" - promocja aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności wśród dzieci, młodzieży	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	18 081,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony środowiska - weryfikacja prawidłowości prowadzenia wysypisk śmieci zgodnie z przepisami prawa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Działania promocyjne miasta poprzez wiodące dyscypliny sportowe - kreowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności i budowanie marki miasta	Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	1 999 998,90	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja projektów kulturalnych związanych z wydarzeniem plenerowej imprezy kulturalno-rozrywkowej - zapewnienie i wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców	Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	332 100,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				429 571 061,52	86 744 511,00	93 147 202,00	98 677 808,00	48 475 000,00	13 500 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulic - budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2003	2030	9 627 587,65	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2009	2028	26 203 840,74	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Podhalańskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2030	5 196 029,01	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2027	5 798 398,41	3 003 036,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa PSZOK - lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2027	5 292 267,24	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2026	1 205 998,24	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2028	28 006 774,40	1 738 000,00	12 972 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2026	227 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2028	1 161 070,00	135 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 000 000,00	294 207 937,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.2	6 000 000,00	294 207 937,00
1.3.2.1	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	8 800 000,00
1.3.2.3	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	5 003 036,00
1.3.2.5	0,00	3 110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	27 760 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 135 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2027	6 503 251,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów oświatowych - termomodernizacja obiektów oświatowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2030	14 284 584,11	7 221 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2028	5 552 408,83	145 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury rowerowej - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2029	3 237 606,80	96 206,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską - udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej +	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2028	20 266 906,58	2 528 250,00	8 504 438,00	8 504 438,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Sygnalizacja świetlna w Mieście - poprawa organizacji ruchu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2026	372 003,30	253 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynków - poprawa stanu technicznego budynków	Miejski Zarząd Nieruchomości	2020	2029	4 245 239,84	845 000,00	861 000,00	1 014 000,00	875 000,00	0,00
1.3.2.17	Cmentarze - rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta	Jastrzębski Zakład Komunalny	2005	2026	13 409 048,87	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Miejski Zarząd Nieruchomości	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych	Jastrzębski Zakład Komunalny	2020	2026	8 339 695,45	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oddymianie w przedszkolach - poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2016	2029	12 238 576,37	3 930 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2027	25 217 778,30	14 959 875,00	10 190 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2029	93 495 510,00	450 000,00	13 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2018	2026	562 054,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Prof. R. Ranszka - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2027	1 325 067,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji - przeciwdziałanie skutkom suszy i skutkom nagłych opadów deszczu	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2028	2 373 005,66	480 430,00	618 685,00	935 370,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2027	5 701 863,35	1 755 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju - stworzenie odpowiednich węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie stworzona możliwość mieszkańcom ościennych dzielnic bezpieczne i szybkie (samochód, rower) dotarcie do przystanków i przesiadka do środków transportu publicznego zarówno w kierunku centrum miasta, jak i regionu, czy połączeń międzynarodowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2028	1 623 431,69	0,00	558 332,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	11 221 000,00
1.3.2.12	0,00	1 445 000,00
1.3.2.13	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	19 537 126,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	3 595 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	2 375 315,00
1.3.2.21	0,00	1 214 500,00
1.3.2.22	0,00	93 019 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	2 034 485,00
1.3.2.26	0,00	4 611 000,00
1.3.2.27	0,00	558 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością - dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2026	2 443 349,21	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa łącznika ul.Reymonta-Szybowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2030	4 365 865,30	191 439,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej	Jastrzębski Zakład Komunalny	2013	2026	2 853 789,97	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - poszerzenie oferty turystycznej Miasta	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2026	207 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2028	705 705,00	405 705,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	"Odwodnienie ul.Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju" - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2027	958 240,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB - poprawa nauczania oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2027	3 588 360,00	1 939 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek - przebudowa przepustu Gmyrdek w ciągu ul. ks. Jerzego Popiełuszki	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	365 190,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - poprawa funkcjonalności w obiekcie	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2028	5 160 000,00	1 767 159,00	1 000 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa sanitariatów - poprawa stanu technicznego pomieszczeń w budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2027	2 041 757,11	1 260 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa dróg Reymonta-Okopowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2017	2031	10 932 517,50	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Konduktorskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2020	2028	4 424 438,46	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933) - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2019	2027	692 250,00	95 400,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Dubielec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2015	2027	4 769 693,19	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta - poprawa bezpieczeństwa w Mieście	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2028	2 000 000,00	942 805,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa Sali teatralno-kinowej - poszerzenie bazy kulturalnej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2027	1 516 888,87	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Grotgera - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2029	3 643 910,00	115 128,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Budowa łącznika ul. Warszawska - Al. Piłsudskiego - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Klubowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2028	967 097,00	100 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa i przebudowa ul. Dębina - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2027	6 373 000,00	617 110,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2028	5 242 262,80	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	4 054 798,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	705 705,00
1.3.2.33	0,00	850 000,00
1.3.2.34	0,00	3 364 500,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	5 050 000,00
1.3.2.37	0,00	1 330 000,00
1.3.2.38	2 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.39	0,00	4 000 000,00
1.3.2.40	0,00	477 000,00
1.3.2.41	0,00	4 500 000,00
1.3.2.42	0,00	1 942 805,00
1.3.2.43	0,00	500 000,00
1.3.2.44	0,00	3 500 000,00
1.3.2.45	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	881 612,00
1.3.2.47	0,00	6 190 110,00
1.3.2.48	0,00	5 030 949,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.49	Przebudowa ul. Cieszyńskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2026	2 950 000,00	2 873 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Długosza - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2029	5 412 055,00	1 912 055,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa parkingu ul. 1 Maja 15 - zapewnienie miejsc parkingowych	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU	2024	2027	544 378,02	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta - dostosowanie systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb budynku	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU	2025	2026	796 484,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja budynków - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU	2025	2026	2 999 680,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na nieruchomości	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU	2025	2026	312 177,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - cyfryzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2024	2027	1 254 729,00	600 000,00	615 369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Industrial Space - Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - rozwój turystyki i promocja postindustrialnego dziedzictwa pogranicza śląsko-morawskiego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2022	2026	1 137 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP1 ul. Psczyńska - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Parking samochodowo-rowerowy przy "Żelaznym Szlaku" - uatrakcyjnienie Żelaznego Szlaku Rowerowego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku SP 16 - przebudowa wraz z termomodernizacją budynku szkoły	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa chodników, schodów i parkingów - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	147 600,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ulicy Jesionowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2026	1 341 049,99	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach oświatowych Miasta - dostosowanie instalacji do rzeczywistych potrzeb budynków oświatowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	243 025,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2027	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie funkcjonalności budynku	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Modernizacja budynku ZSMS - poprawa funkcjonalności budynku	Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	750 000,00	716 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2023	2026	77 112,17	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	5 412 055,00
1.3.2.51	0,00	200 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	1 215 369,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	130 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	2 200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.69	Przebudowa ul. M. Reja w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa ul. Cichej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2027	900 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja ul. Podleśnej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Modernizacja ul. Traugutta - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne w tym pompy ciepła - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, która będzie realizowana poprzez montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii głównie w budynkach oświatowych Miasta Jastrzębie-Zdrój	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2025	2026	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa skrzyżowania ul.Rybnicka-ul.Gagarina-ul. Pochwacie - poprawa ruchu kołowego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa chodnika przy ul. Prof.Ranoszka - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2028	580 000,00	30 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Węglowej - poprawa układu komunikacyjnego	Jastrzębie-Zdrój	2027	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2017	2031	7 363 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.78	Przebudowa ul.Okrzei - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa drogi ul. Sportowa - ul. Rekreacyjna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa drogi ul. Torowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa skrzyżowania ul. Granicznej z ul.Cichą i ul. Podhalańską - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2027	2028	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa ul. Gospodarskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2030	2 200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.83	Przebudowa ul. Szybowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2027	2030	4 500 000,00	0,00	350 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.84	Przebudowa ul. Towarowej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Przebudowa ul. Herberta - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2029	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa ul. Warmińskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa ul. Kaszubskiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa i modernizacja parkingów miejskich - zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu pojazdów na parkingach miejskich	JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	2025	2026	204 305,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu przy ul. A. Bożka - zagospodarowanie terenu przy ul. A. Bożka	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ścieżki rowerowej ul. Torowa - zwiększenie ilości ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	2026	2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	900 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	1 000 000,00
1.3.2.75	0,00	580 000,00
1.3.2.76	0,00	150 000,00
1.3.2.77	4 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.78	0,00	300 000,00
1.3.2.79	0,00	220 000,00
1.3.2.80	0,00	2 000 000,00
1.3.2.81	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	2 200 000,00
1.3.2.83	0,00	4 500 000,00
1.3.2.84	0,00	600 000,00
1.3.2.85	0,00	1 700 000,00
1.3.2.86	0,00	500 000,00
1.3.2.87	0,00	2 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	200 000,00
1.3.2.90	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.91	Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61 - poprawa stanu technicznego budynku	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa instalacji w budynku Gagrina 130 - rozdzielenie instalacji na dwa budynki	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU	2026	2027	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju - poprawa warunków nauki wychowania fizycznego i stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni do prowadzenia zajęć	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa boiska przy SP Nr 20 - poprawa funkcjonalności boiska poprzez jego przebudowę	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2028	1 891 485,00	63 500,00	561 000,00	939 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2027	2030	600 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.96	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja - prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Parki Aktywności - zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych oraz wzbogacenie miejskiej przestrzeni	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2028	6 835 773,81	250 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenów zielonych - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	822 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 1 Maja 61 na potrzeby Muzeum Miejskiego - dostosowanie obiektu pod działalność Muzeum Miejskiego	MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W JASTRZĘBIU - ZDROJU	2026	2027	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa boiska przy SP Nr 6 - poprawa funkcjonalności boiska poprzez jego przebudowę	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2026	2028	630 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2021	2026	2 219 424,48	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Place zabaw w Mieście - dostawa urządzeń zabawowych	Urząd Miasta Jastrzębie -Zdrój	2025	2026	161 250,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida - zapewnienie bezdomnym zwierzętom odpowiednich warunków sanitarno-bytowych	JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	2025	2026	236 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	300 000,00
1.3.2.94	0,00	1 563 500,00
1.3.2.95	0,00	600 000,00
1.3.2.96	0,00	150 000,00
1.3.2.97	0,00	6 750 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	110 000,00
1.3.2.100	0,00	630 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr III....2026  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 26 marca 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 marcu br.,
- podjętych zarządzeń.

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

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 2 042 587,41 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1 846 065,06 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 881 203,72 zł), dochody majątkowe o kwotę 196 522,35 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o kwotę 453 477,65 zł).
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 14 566 782,90 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3 292 867,70 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 718 593,36 zł), wydatki majątkowe o kwotę 11 273 915,20 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5 570 821,20 zł).
3. Zwiększyć planowane przychody budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 12 524 195,49 zł.
4. Zmniejszyć kwotę długu o 20 000 000,00 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:

**Dochody bieżące**

Z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w 2027 roku zwiększyć o kwotę 393 677,13 zł, w tym: dla zadania „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 257 222,21 zł, dla zadania

„Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 136 454,92 zł,

- w 2028 roku zwiększyć o kwotę 120 788,98 zł.

### Dochody majątkowe

Z tytułu środków pozyskanych na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w 2027 roku zmniejszyć o kwotę 393 677,13 zł, w tym: dla zadania „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 257 222,21 zł, dla zadania „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 136 454,92 zł,
- w 2028 roku zmniejszyć o kwotę 120 788,98 zł.

### Wydatki bieżące:

**Obsługa długu** – zmniejsza się: w latach 2027-2030 o kwotę 1 120 000 zł w każdym roku, 2031 roku o kwotę 1 064 000 zł, w 2032 roku o kwotę 504 000 zł, w 2033 roku o kwotę 280 000 zł w 2034 roku o kwotę 168 000 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych do wyemitowania obligacji w 2026 roku został zaktualizowany harmonogram spłat.

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

(w złotych)

rok	kwota przed zmianą	zmiana	kwota po zmianie
2027 rok	215 001,64	+ 17 412,27	232 413,91
2028 rok	157 682,62	+ 3 728,17	161 410,79
2029 rok	162 626,32	+ 8 786,22	171 412,54
2030 rok	212 283,64	+ 8 786,22	221 069,86
2031 rok	194 530,57	+2 786,22	197 316,79
2032 rok	214 144,53	+ 2 786,22	216 930,75
2033 rok	250 968,41	+ 8 786,22	259 754,63
2034 rok	257 687,25	+ 6 786,22	264 473,47
2035 rok	161 572,46	- 1 213,78	160 358,68
2036 rok	206 824,46	- 1 213,78	205 610,68
2037 rok	285 884,46	- 1 213,78	284 670,68

### **Wydatki majątkowe:**

Na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w latach 2027-2037 ulegają następującym zmianom:

- w 2027 roku wprowadza się kwotę 800 000 zł,
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 770 000 zł i wynoszą 1 860 000 zł,
- w 2029 roku zwiększa się o kwotę 720 000 zł i wynoszą 6 850 000 zł,
- w 2030 roku zwiększa się o kwotę 1 720 000 zł i wynoszą 28 100 000 zł,
- w 2031 roku zwiększa się o kwotę 10 670 000 zł i wynoszą 35 350 000 zł,
- w 2032 roku zwiększa się o kwotę 4 110 000 zł i wynoszą 26 890 000 zł,
- w 2033 roku zwiększa się o kwotę 1 880 000 zł i wynoszą 27 260 000 zł,
- w 2034 roku zwiększa się o kwotę 2 770 000 zł i wynoszą 27 700 000 zł,
- w latach 2035-2037 zmniejsza się o kwotę 390 000 zł i wynoszą w każdym roku i wynoszą: 38 930 000 zł w 2035 roku, 30 010 000 zł w 2036 roku, 28 560 000 zł w 2037 roku.

### **Wynik budżetu:**

W **2030** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł i wynosi **12 577 421,04 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2031** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 10 000 000,00 zł i wynosi **13 577 421,04 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2032** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 4 000 000,00 zł i wynosi **28 577 421,04 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2033** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł i wynosi **29 577 421,04 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

W **2034** roku nadwyżka budżetowa Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległa zmniejszeniu o kwotę 3 000 000,00 zł i wynosi **30 601 421,12 zł**, którą przeznaczają się na spłatę długu.

### **Rozchody:**

W związku ze zmniejszeniem planowanych do wyemitowania obligacji w 2026 roku, rozchody w kolejnych latach budżetowych ulegają zmianom jak niżej:

**W 2030** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł i wynoszą 12 577 421,04 zł.

**W 2031** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 000 000,00 zł i wynoszą 13 577 421,04 zł.

**W 2032** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 000 000,00 zł i wynoszą 28 577 421,04 zł.

**W 2033** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł i wynoszą 29 577 421,04 zł.

**W 2034** roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 000 000,00 zł i wynoszą 30 601 421,12 zł.

**Kwota długu w latach 2027-2033** ulega zmniejszeniu:

- na koniec 2027 roku o kwotę 20 000 000,00 zł i wynosi 156 065 947,36 zł,
- na koniec 2028 roku o kwotę 20 000 000,00 zł i wynosi 200 688 526,32 zł,
- na koniec 2029 roku o kwotę 20 000 000,00 zł i wynosi 201 111 105,28 zł,
- na koniec 2030 roku o kwotę 19 000 000,00 zł i wynosi 188 533 684,24 zł,
- na koniec 2031 roku o kwotę 9 000 000,00 zł i wynosi 174 956 263,20 zł,
- na koniec 2032 roku o kwotę 5 000 000,00 zł i wynosi 146 378 842,16 zł,
- na koniec 2033 roku o kwotę 3 000 000,00 zł i wynosi 116 801 421,12 zł,
- w 2037 roku zadłużenie zostanie spłacone.

Spłata długu będzie finansowana:

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

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

**W 2030 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 12 577 421,04 zł.

**W 2031 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 13 577 421,04 zł.

**W 2032 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 28 577 421,04 zł.

**W 2033 roku** z tytułu osiągniętego przez Miasto dodatniego wyniku finansowego (bieżącej nadwyżki budżetowej) w wysokości 29 577 421,04 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 1 561,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 2 398,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 133 832,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 623 671,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 225 867,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków z przeznaczeniem na kontynuację zadań projektowych związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi oraz kosztami delegacji i wynagrodzenia ekodoradcy.
- **Ip. 2** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 34 307,46 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 3 811,94 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 53 997,37 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 964 392,80 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków z przeznaczeniem na kontynuację zadań projektowych związanych ze szkoleniami dla uczniów oraz kosztami zarządzania projektem.
- **Ip. 3** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 80 444,91 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 8 938,34 zł ze środków budżetu Państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 119 038,31 zł. Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 879 673,00 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu działań projektowych. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną przeznaczone na szkolenia, zakup mebli i urządzeń laboratoryjnych oraz podwyższenie stawek wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.
- **Ip. 4** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**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 68 341,54 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 8 037,94 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 296 726,34 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 517 652,97 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków z przeznaczeniem na kontynuację zadań projektowych w zakresie zakupu dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **Ip. 5** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca**”

**w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 90 666,86 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 10 664,01 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 367 205,62 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 841 055,38 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków z przeznaczeniem na kontynuację zadań projektowych w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych, szkolenia z biofeedbacku (2 stopień) oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.

- **Ip. 6** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**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 69 974,56 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 8 229,10 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 439 275,68 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 771 882,66 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków z przeznaczeniem na kontynuację zadań projektowych w zakresie zakupu akcesoriów meblowych do stworzenia przyjaznej i terapeutycznej przestrzeni dla dzieci rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zakup sprzętu ICT który opóźnił się ze względu na przedłużający się proces postępowania przetargowego oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **Ip. 7** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 40 338,15 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4 743,77 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 262 200,07 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 631 323,35 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **Ip. 8** 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 2026 roku zwiększa się o kwotę 19 404,64 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

2 280,90 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 218 809,10 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 506 928,58 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.

- **Ip. 9** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**SP14-uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 45 832,61 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 5 389,62 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 312 873,27 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 696 480,65 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, szkoleń, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **Ip. 10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Włączamy! INTEGRACJĘ. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 56 994,47 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 6 702,30 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 285 159,80 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 670 243,52 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **Ip. 11** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**ERASMUS+ SP5" - W4**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 3 260,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 81 992,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 212 355,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących oszczędności w związku z niższymi kosztami wyjazdów uczniów do Portugalii oraz brakiem kosztów zakupu materiałów upowszechniających projekt. Niewykorzystane w 2025 roku środki finansowe zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

- Ip. 12** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 80 692,61 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4 744,36 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 152 256,77 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 1 835,84 zł i wyniesie 667 334,96 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących pozostałą część planu na wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre wydatki tj.: zakup mebli FLEXI, zestawy do segregacji śmieci, organizacja dwóch wycieczek oraz szkolenie zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok. Natomiast na wskutek powstania w 2025 roku oszczędności w wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia przenosi się niewykorzystane środki na zwiększenie planu na wydatki bieżące w 2026 roku.
- Ip. 13** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 47 509,51 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 2 792,68 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 113 076,44 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 554 085,17 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących pozostałą część planu na wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne na 2026 rok przesunięto realizację czterech wycieczek zaplanowanych w ramach projektu.
- Ip. 14** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**W bieżącym przedsięwzięciu pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 70 789,60 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4 162,31 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 142 599,96 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych”

zwiększy się o 8 545,00 zł i wyniesie 632 047,42 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących pozostałą część planu na wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre wydatki tj.: organizacja dwóch wycieczek, dwa szkolenie dla logopedy, spotkania z dietetykiem i trenerem personalnym oraz spotkanie z pediatrą zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok. Natomiast na skutek powstania w 2025 roku oszczędności w wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia przenosi się niewykorzystane środki na zwiększenie planu na wydatki bieżące w 2026 roku.

- **Ip. 15** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **”W bieżącym przedsięwzięciu pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 48 888,49 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 2 873,49 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 112 825,10 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 558 787,22 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących pozostałą część planu na wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **I.p 16** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 83 519,65 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4 911,36 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 153 614,45 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 586 813,91 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre wydatki

tj.: organizacja zajęć sportowych, organizacja warsztatów teatralnych, wycieczka do Teatru Lalek oraz zakup mobilnej kurtyny scenicznej zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.

- **Ip. 17** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 88 052,61 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 5 176,71 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 166 261,02 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 609 139,40 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre wydatki tj.: cztery szkolenia, zakup budek lęgowych, domków dla owadów oraz pieczętek o tematyce przyrodniczej zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 18** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 82 252,64 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 4 838,44 zł ze środków budżetu państwa oraz 11 137,08 zł ze środków własnych, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 207 160,51 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 706 983,20 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.: cztery wycieczki, oraz warsztaty „Czekoladowy autobus” zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 19** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 48 583,82 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2 708,05 zł ze środków budżetu państwa oraz 4 699,63 zł ze środków własnych, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 135 154,90 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych”

wyniesie 619 321,26 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.: warsztaty dietetyczno-kulinarne, warsztaty z produkcji muzyki, warsztaty instrumentalne, warsztaty „Muzykowanie na dywanie” oraz warsztaty „Hymn przedszkola” zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.

- **lp. 20** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 75 112,84 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4 414,78 zł ze środków budżetu państwa plan wydatków na 2026 rok wyniesie 165 550,95 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 849 962,86 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.: warsztaty z pierwszej pomocy oraz szkolenie z psychologiem zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **lp. 21** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 43 862,09 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 2 579,14 zł ze środków budżetu państwa plan wydatków na 2026 rok wyniesie 88 749,48 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 356 813,68 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.:

szkolenie II stopnia Weroniki Sherborne oraz dwóch wycieczek zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.

- **Ip. 22** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 35 187,93 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2 069,02 zł ze środków budżetu państwa oraz 507,58 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2026 rok wyniesie 76 740,47 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 325 968,71 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie, oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.: organizacja dwóch wycieczek zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 23** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 30 742,75 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 1 806,06 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 98 399,11 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 524 654,90 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie oraz oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **Ip. 24** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 56 344,94 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 3 313,21 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 117 543,81 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 495 800,56 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie oraz oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy

dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.: organizacja dwóch wycieczek, dwóch szkoleń dla nauczycieli i festynu rodzinnego zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.

- **Ip. 25** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 113 166,87 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 6 654,58 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 197 446,66 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 774 726,30 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie oraz oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.: zakupy z związane z zadaniem „Eko przedszkolaki-ekologia z przyrodą zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 26** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 31 401,26 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 1 845,71 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 65 609,19 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 368 106,48 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie oraz oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.
- **Ip. 27** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 12 382,96 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 725,53 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 61 963,22 zł. Wobec

powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 289 087,52 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie oraz oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku.

- **Ip. 28** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 77 817,27 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4 580,98 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 141 416,59 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 454 728,80 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie oraz oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji niektórych zadań projektowych w oparciu o bieżące uwarunkowania organizacyjne niektóre działania tj.: wyposażenie ogrodu wewnętrznego oraz zakup szklarni zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 29** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 71 380,70 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 4 197,99 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 112 550,32 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 423 807,23 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących wydatki obejmujące koszty pośrednie oraz oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu wynikających ze wzrostu stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w 2025 roku nie zakupiono tablicy do integracji sensorycznej z powodu braku jej dostępności na rynku oraz nie zostało odbyte szkolenie Sherborne II ze względu na brak wolnych miejsc. Działania te zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 30** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Skoncentrowani na Seniorze - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym**

**funkcjonowaniu**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 4 164,81 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 490,37 zł ze środków budżetu państwa oraz 45 273,00 zł z własnych środków miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 110 993,18 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 181 858,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 168 010,18 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych z 2025 roku co wynikało z braku realizacji zadania projektowego Klub Seniora. Zadanie to polega na przygotowaniu i udostępnieniu do realizacji zadań Klubu Seniora lokalu miejskiego, który będzie zarządzany w projekcie przez OPS i przez niego rozliczany jako wkład pieniężny. Brak poniesionych wydatków związanych z realizacją tego zadania wynika z faktu, iż dotychczas wykonywanie zadań projektowych Klubu Seniora prowadzone było przez Beneficjenta (Stowarzyszenie EBI) w siedzibie Beneficjenta w jego zasobach lokalowych tj. w siedzibie Stowarzyszenia EBI przy ul. 1 Maja 32 w Jastrzębiu-Zdroju, bez udziału OPS i powierzonych mu w tym zakresie działań (rozliczanie mediów jako wkład własny). Wydatkowanie kwoty wkładu własnego przez OPS przewidziane jest od 03/04 2026 roku do końca realizacji projektu. W związku z powyższym nie ulegną zmianie zakresy rzeczowe powierzonych do realizacji zadań.

- **Ip. 32** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 35 937,40 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 90 117,40 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 188 000,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych z 2025 roku w związku z planowaną kontynuacją szkoleń indywidualnych dla pracowników PUP oraz zakupem wyposażenia usprawniającego proces komunikacji tj.: tablet i smartfon.
- **Ip. 33** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 135 545,01 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 18 072,67 zł ze środków budżetu państwa oraz 52 683,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 908 872,08 zł. Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 3 147 651,79 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 995 499,87 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi na zakup wyposażenia pracowni zawodowych oraz oszczędnościami w zakresie wydatków na przeprowadzenie remontów pracowni w ZS nr 6 które planuje się wykorzystać przy remontach pracowni w ZS nr 2.
- **Ip. 34** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Akademia Rodzicielstwa Zastępczego**”.

**Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 75 880,71 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 8 099,73 zł ze środków budżetu państwa oraz 3 148,89 zł ze środków własnych miasta plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 050 217,33 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 692 826,72 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 367 810,05 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych z 2025 roku stanowiących oszczędności jakie powstały, w związku z realizacją zadań projektowych w oparciu o regulamin zamówień publicznych i wybór ofert zakładających niższe niż przewidziano we wniosku o dofinansowanie. Ponadto rozpoczęcie realizacji niektórych zadań zostało opóźnione z uwagi na brak złożonych ofert na realizację zadań, co skutkowało ponownym ogłoszeniem naboru i wydłużeniem rozpoczęcia realizacji zadań. Nie ulegną zmianie zakresy rzeczowe powierzonych do realizacji zadań projektowych.

- **Ip. 37** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 333 951,18 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 19 642,41 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 529 496,20 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 747 220,70 zł. Limit zobowiązań wyniesie 631 563,17 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków stanowiących oszczędności w zakresie wynagrodzeń które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu w związku ze wzrostem stawek wynagrodzeń obowiązujących od 2026 roku. Ponadto w 2025 roku nie zakupiono pomocy dydaktycznych z powodu przedłużających się postępowań przetargowych oraz nie odbyto zaplanowanych szkoleń z powodu braku wolnych terminów. Działania te zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 38** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**RESTART współpraca miast partnerskich**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 688,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz 314,51 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 12 222,51 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 15 420,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych z 2025 roku, które zostaną wykorzystane w bieżącym roku na kontynuację zadań projektowych.
- **Ip. 39** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. MURAL.GO zmniejsza o kwotę 26 992,00 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych” które wyniosą 134 565,20 zł. Proponowana zmiana wynika pełnej realizacją zadania projektowego polegającego na wykonaniu muralu poświęconego Beacie Maksymow-Wendt.
- **Ip. 43** 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 776,47 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 137,96 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 702 015,00 zł. Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 1 238 067,93 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 121 334,36 zł. Proponowana zmiana dotyczy przeniesienie niewykorzystanych środków z 2025 roku na kontynuację zadań projektowych w bieżącym roku.

- **Ip. 45** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**ERASMUS+ ZSTB**” - **W5**” zmniejsza o kwotę 7,04 zł wartość „Łącznych nakładów finansowych” które wyniosą 133 732,96 zł. Proponowana zmiana wynika pełną realizacją zadania projektowego w 2025 roku. Zmniejszenie „Łącznych nakładów finansowych” nie wpłynie negatywnie na realizację projektu.
- **Ip. 46** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**ERASMUS+ SP5**” – **W5**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 32 548,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 360 256,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 360 256,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych w związku z opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie. W 2025 roku prowadzone były wyłącznie działania przygotowujące uczniów i nauczycieli do mobilności nie generujące wydatków. Niewykorzystane w 2025 roku środki finansowe zostaną wykorzystane w bieżącym roku.
- **Ip. 47** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Patrzymy w przyszłość**” – **W3**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 23 690,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 149 110,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 178 460,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych w związku z oszczędnościami przy zakupie biletów lotniczych dla uczniów oraz niezrealizowaniem mobilności dwóch nauczycielek w związku z brakiem potwierdzenia odbycia się kursu przez organizatora. Niewykorzystane w 2025 roku środki finansowe zostaną wykorzystane w bieżącym roku.
- **Ip. 50** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 13 561,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 241 262,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 280 929,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków finansowych w związku z oszczędnościami przy zakupie biletów lotniczych oraz polisy ubezpieczeniowej.

Kurs języka hiszpańskiego został przeprowadzony bezpłatnie przez nauczyciela tego języka. Niewykorzystane w 2025 roku środki finansowe zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

- **Ip. 51** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **”NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 538 963,99 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 31 703,73 zł ze środków budżetu państwa oraz 30 996,00 plan wydatków na 2026 rok wyniesie 723 349,66 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 808 103,23 zł. Limit zobowiązań wyniesie 808 103,23 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku środków z powodu przesunięcia w czasie realizacji projektu. Zmiana harmonogramu działań wpłynęła na brak możliwości zakończenia postępowań zakupowych i realizację pozostałych zadań merytorycznych w pierwotnie zakładanym terminie. Działania te zostały przesunięte do realizacji na 2026 rok.
- **Ip. 52** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”** w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 12 135,60 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2 311,51 zł ze środków budżetu Państwa oraz 1 087,86 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 84 465,02 zł. Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” zmniejszy się o 15 534,97 zł i wyniesie 126 408,37 zł. W celu zapewnienia możliwości podpisania umów oraz terminowej realizacji zaplanowanych zakupów zachodzi konieczność dokonania zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu środków planowanych na wydatki bieżące z przeznaczeniem ich na wydatki majątkowe. Proponowana zmiana pozwoli na dostosowanie planu finansowego do aktualnych warunków rynkowych i zawarcia umów w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.
- **Ip. 55** wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym:
  - w 2026 roku ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 295 277,79 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 52 107,85 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 347 385,64 zł,
  - w 2027 roku ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 257 222,21 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 45 392,15 zł, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 302 610,36 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 650 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie

650 000,00 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na pokrycie wydatków bieżących stanowiących koszty pośrednie w projekcie.

- **lp. 56** wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju”** w związku z czym:
  - w 2026 roku ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 158 199,86 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 70 724,64 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 228 924,50 zł,
  - w 2027 roku ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 136 454,92 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 61 003,38 zł, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 197 458,30 zł,
  - w 2028 roku ustala się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 788,98 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 53 999,77 zł, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 174 788,75 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części bieżącej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 601 171,55 zł. Limit zobowiązań wyniesie 601 171,55 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na pokrycie wydatków bieżących stanowiących koszty pośrednie w projekcie.

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:

- **lp. 1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** w 2026 roku zwiększa się o kwotę 3 988, 72 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 531,83 zł ze środków budżetu państwa oraz 13 355,66 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 3 258 411,21 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 12 500,00 zł i wyniesie 3 487 040,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2025 roku oszczędnościami w zakresie wykonania pochylni w ZSTB oraz zwiększenia nakładów na wykonanie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w związku z koniecznością wykonania odwodnienia podszybia tej platformy.

- **lp. 3** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”**:
  - w 2026 roku zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 295 277,79 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 25 354,85 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 8 724 700,69 zł,

- w 2027 roku zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 257 222,21 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 45 392,15 zł, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 7 582 093,16 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zmniejszy się o 650 000,00 zł i wyniesie 16 549 872,07 zł. Limit zobowiązań zmniejszy się o 650 000,00 zł i wyniesie 16 306 793,85 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na pokrycie wydatków bieżących stanowiących koszty pośrednie w projekcie w związku z czym przesuwa się część planu ustalonego na wydatki majątkowe do wyodrębnionej bieżącej części przedsięwzięcia. Ponadto przenosi się niewykorzystaną część planu wydatków majątkowych niewykonaną w 2025 roku.

- **lp. 4** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem**” w 2026 roku zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta w wysokości 96,00 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 4 880 096,00 zł. Wobec powyższego w zakresie tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 13 658 971,23 zł. Limit zobowiązań wyniesie 13 448 947,23 zł. Proponowana zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w bieżącym roku o niewykorzystane środki z 2025 roku.
- **lp. 5** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju**”:
  - w 2026 roku zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 158 199,86 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 70 724 ,64 zł, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 16 843 575,50 zł,
  - w 2027 roku zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 136 454,92 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 61 003,38 zł, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 20 849 058,90 zł,
  - w 2028 roku zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 788,98 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 53 999,77 zł, plan wydatków na 2028 rok wyniesie 25 162 680,88 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” zmniejszy się o 601 171,55 zł i wyniesie

62 855 315,28 zł. Limit zobowiązań zmniejszy się o 601 171,55 zł i wyniesie 62 855 315,28 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na pokrycie wydatków bieżących stanowiących koszty pośrednie w projekcie w związku z czym przesuwa się część planu ustalonego na wydatki majątkowe do wyodrębnionej bieżącej części przedsięwzięcia.

- **Ip. 6** 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 6 047 665,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 55 107 365,00 zł.

Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy o 6 000 000,00 zł i wyniesie 87 027 503,21 zł. Limit zobowiązań zwiększy o 6 047 665,00 zł i wyniesie 85 788 940,70 zł.

Proponowana zmiana dotyczy zwiększenia wyodrębnionego planu wydatków majątkowych w bieżącym roku o niewykorzystane środki z 2025 roku w kwocie 47 665,00 zł, oraz zwiększenia o 6 000 000,00 zł wartości wydatków na odtworzenie trybun, które ze względu na niekorzystne wyniki badań gruntów muszą być posadowione na płytach żelbetonowych (a nie jak pierwotnie projektowano na fundamentach) wraz z robotami demontażowymi i towarzyszącymi. Wskazane roboty są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego zakończenia zadania. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

- **Ip. 7** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2028 roku zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2028 rok wyniesie 240 000,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększa się o 140 000, 00 zł i wyniesie 10 986 102,90 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 140 000,00 zł i wyniesie 10 500 035,50 zł. Proponowana zmiana dotyczy konieczności ustalenia planu wydatków majątkowych w 2028 roku na poziomie umożliwiającym zawarcie umowy z inżynierem kontraktu zgodnie z przewidywanym harmonogramem prac, który uległ przesunięciu z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.

- **Ip. 8** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 12 135,60 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2 311,51 zł ze środków budżetu Państwa oraz 1 087,86 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 634 161,28 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 15 534,97 zł i wyniesie 997 587,91 zł. W celu zapewnienia możliwości podpisania umów oraz terminowej realizacji zaplanowanych zakupów zachodzi konieczność dokonania zmian w planie

finansowym polegających na przesunięciu środków planowanych na wydatki bieżące z przeznaczeniem ich na wydatki majątkowe. Proponowana zmiana pozwoli na dostosowanie planu finansowego do aktualnych warunków rynkowych i zawarcia umów w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.

- **lp. 11** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 2 648,22 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 155,78 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 2 804,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 61 778,31 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku. Ponieważ zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie wykonany w 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Zaliczka ta zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.
- **lp. 12** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 4 859,89 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 285,88 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 5 145,77 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 57 961,97 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku. Ponieważ zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie wykonany w 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Zaliczka ta zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.
- **lp. 13** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 3 570,56 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 210,03 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 3 780,59 zł. Wobec powyższego w zakresie wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 137 604,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku. Ponieważ zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie wykonany w 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Zaliczka ta zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.

- **lp. 14** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 23 405,97 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 1 376,83 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 24 782,80 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 58 780,00 zł. Proponowana zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2025 roku. Ponieważ zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie wykonany w 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Zaliczka ta zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.
  - **lp. 15** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju**” w 2026 roku zwiększa się o kwotę 2 423,70 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 269,30 zł ze środków budżetu państwa, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 2 693,00 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 9 950,00 zł. Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu działań projektowych. Niewykorzystane w 2025 roku środki zostaną przeznaczone na klimatyzację pomieszczeń szkolnych.
2. w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
- **lp. 6** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów**” (okres realizacji 2016-2026), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie obmiarowo ilości prac polegających na wymianie gruntu i warstwy podbudowy w celu ustabilizowania warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 707 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 205 998,24 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
  - **lp. 11** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Termomodernizacja obiektów oświatowych** (okres realizacji 2022-2030), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 564 000,00 zł oraz limit zobowiązań w tę samą kwotę. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego, której stan techniczny (znaczne zużycie) ujawniono podczas prac odkrywkowych na budowie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 7 221 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 1 000 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 1 000 000,00 zł, na 2029 rok wyniesie 1 000 000,00 zł, na 2030 rok

wyniesie 1 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 14 284 584,11 zł. Limit zobowiązań wyniesie 11 221 000,00 zł.

- **lp. 17** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Cmentarze**” (okres realizacji 2005-2026), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 010 000,00 zł. Zwiększenie środków dotyczy prac, które nie zostały zrealizowane w 2025 roku. Rozszerza się zakres rzeczowy w 2026 roku o: budowę zespołu kolumbarium na cmentarzu przy ul. Połomskiej, wykonanie projektów zamiennych budowy cmentarzy komunalnych oraz przebudowę i rozbudowę ogrodzeń na cmentarzach komunalnych. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 085 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 13 409 048,87 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta. W latach 2005-2023 przeprowadzono prace projektowe i budowlane, w tym budowę nowych kwater grzebalnych, zespołu kolumbariów na cmentarzu przy ul. Okrzei, dróg i chodników na pozostałych cmentarzach. Ponadto zmodernizowano budynek Domu Przedpogrzebowego, wykonano dwa krzyże ze stali nierdzewnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei oraz Bednorza, wykonano grobowiec dzieci urodzonych martwo oraz zakupiono miniciągnik i zamiatarkę niezbędną do prac porządkowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Rok 2024 obejmował kontynuację rozbudowy cmentarzy komunalnych. Na cmentarzu przy ul. Okrzei, zamontowano kolejne płyty granitowe zamykające nisze kolumbarium oraz przeprowadzono częściową modernizację kaplicy cmentarnej. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida wybudowano zespół czterech kolumbariów, a na cmentarzu przy ul. Połomskiej wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy zespołu kolumbariów. Ponadto w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 podjęto kontynuację przebudowy pomieszczeń. W 2025 roku na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei zakończono modernizację kaplicy cmentarnej, oraz budowę budynku gospodarczego, zakupiono i zamontowano płyty granitowe zamykające nisze kolumbarium, wykonano i zamontowano dwustronną podświetlaną gablotę wolnostojącą z profili aluminiowych; w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 zakończono kontynuację przebudowy pomieszczeń; na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida ustawiono nowy krzyż ze stali nierdzewnej oraz wybudowano odcinek drogi wewnętrznej na kwaterze grzebalnej. W 2026 roku planuje się zakup i montaż płyt granitowych zamykających nisze kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, budowę zespołu kolumbarium na cmentarzu przy ul. Połomskiej, przebudowę i rozbudowę ogrodzeń na cmentarzach komunalnych oraz wykonanie projektów zamiennych budowy cmentarzy komunalnych.

- **lp. 19** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka**” (okres realizacji 2020-2026), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 360 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy brakujących środków na kontynuację prac projektowych

deptaków dolnej części parku oraz wykonanie rzeźby w parku. Ponadto zakres rzeczowy ulega zmianie tj. rezygnuje się z wykonania dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 3 690 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 8 339 695,45 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W latach 2020-2023 wykonano koncepcję architektoniczną rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni oraz dokumentację techniczną rewitalizacji i budowy parkingu od strony ul. Witczaka. Ponadto zmodernizowano ciągi komunikacyjne z piaskowca wraz z infrastrukturą techniczną, placyk widokowy obok biblioteki oraz wykonano nawierzchnię z kostki granitowej wraz z barierkami wokół kawiarenki. W latach 2024-2025 zadanie realizowane było przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmował "Odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienek III", w tym: roboty rozbiórkowe, wykonanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie placyku z klombem z piaskowca, budowę oświetlenia i iluminacji punktowych, nasadzenie roślin ozdobnych i drzew, małą architekturę - ławki, kosze, wykonanie trawników, wycinkę drzew oraz obligatoryjne nadzory branżowe. W 2024 roku przeprowadzono wycinkę drzew oraz rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w 2025 roku. Również w 2024 roku w ramach środków własnych wykonano projekt techniczny zamienny do projektu rewitalizacji parku zdrojowego, projekt rozbudowy instalacji elektrycznej do celów imprez organizowanych na terenie parku zdrojowego oraz zakupiono niezbędne do realizacji tego projektu materiały, wykonano także montaż instalacji nawodnienia roślinności w parku. W 2025 roku oprócz dokończenia zadania realizowanego przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków własnych wykonano: przestawne bariery ochronne, część traktów komunikacyjnych (w tym budowę tzw. alejki lipowej), montaż instalacji nawadniania roślinności w Parku. Również w 2025 roku kontynuowano budowę dróg i deptaków w rejonie kawiarenki oraz inhalatorium, a także rozbudowę sieci elektrycznej. Rozpoczęto również prace w zakresie odtworzenia parkingu w Parku Zdrojowym. Wszystkie te prace zostaną zakończone w 2026 roku.

Ponadto w 2026 roku planuje się:

- wykonanie prac projektowych deptaków dolnej części Parku,
- wykonanie i montaż rzeźby,
- budowę traktów komunikacyjnych na terenie Parku Zdrojowego.
- **lp. 30** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D**” (okres realizacji 2013-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 120 000,00 zł o środki, które nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega

zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 750 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 853 789,97 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

- **Ip. 36** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja budynku Urzędu Miasta**” (okres realizacji 2024-2028), zmniejszyć limit wydatków w 2028 roku o kwotę 140 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmniejsza się plan wydatków w związku z tym, że część prac związanych z modernizacją instalacji klimatyzacji może zostać sfinansowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju”, które uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy nie 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 2 360 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 160 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 050 000,00 zł.
- **Ip. 49** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Cieszyńskiej**” (okres realizacji 2024-2026), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2 000 000,00 zł. Zwiększenie środków wynika ze wzrostu kosztów zadania, określonych na podstawie otrzymanego kosztorysu inwestorskiego, który przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 2 873 248,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 950 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **Ip. 50** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Długosza**” (okres realizacji 2025-2029), zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 87 945,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Środki te nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 912 055,00 zł, na 2027 rok wyniesie 0,00 zł, na 2028 rok wyniesie 1 500 000,00 zł, na 2029 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 412 055 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 412 055,00 zł.
- **Ip. 71** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja ul. Podleśnej**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 16 000,00 zł o środki, które nie będą wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 784 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 784 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **Ip. 94** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa boiska przy SP Nr 20** (okres realizacji 2025-2028), zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 63 500,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy budowie bieżni prostej ze skocznią do skoku w dal, dokonuje się zwiększenia planu wydatków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 63 500,00 zł, na 2027 rok wyniesie 561 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 939 000,00 zł, a łączne nakłady

finansowe ukształtują się w wysokości 1 891 485,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 563 500,00 zł.

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności boiska poprzez jego przebudowę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę boiska trawiastego na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią wokół boiska i oświetleniem oraz wykonanie bieżni prostej ze skoczną w dal.

W 2025 roku wykonana została dokumentacja projektowa, która określiła dokładny zakres inwestycji oraz szacunkowy koszt. Ponadto w 2025 roku wykonano roboty przygotowawcze i demontażowe, ziemne, drogowe, nawierzchniowe, montażowe, instalacyjne, teletechniczne i obramowanie dla bieżni prostej ze skoczną w dal. W 2026 roku zostaną wykonane dalsze prace związane z bieżnią prostą ze skoczną do skoku w dal, w tym również w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. W 2026 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie przebudowy boiska trawiastego na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią wokół boiska i oświetleniem. W latach 2027-2028 planuje się realizację prac inwestycyjnych.

- **Ip. 102** wznowić przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Poprawa skomunikowania ul. Libowiec**” z okresem realizacji 2021-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 9 000,00 zł, oraz wprowadzić poniesione nakłady z lat poprzednich w wysokości 2 210 424,48 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy to skomunikowanie ulicy Libowiec pod kątem przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska - Libowiec i Kilińskiego oraz skrzyżowania z ul. Niepodległości. W latach 2021 - 2022 realizowana była dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec – Kilińskiego. W 2023 roku zadanie nie było realizowane. W 2024 roku rozpoczęto realizację dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości, która zostanie zakończona w 2026 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. W 2025 roku rozpoczęto wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska-Libowiec-Kilińskiego (budowa ronda), która zostanie zakończona w 2026 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Zadanie jest współfinansowane przez JSW SA. W 2026 roku planuje się wykonanie opisów nieruchomości w celu ustalenia wartości gruntów przejętych na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości oraz zostaną pokryte koszty objazdów autobusów w okresie wykonywania nawierzchni asfaltowej dla nowo wybudowanego ronda przy ul. Cieszyńskiej – Libowiec.

W wyniku powyższych zmian plan na 2026 rok wyniesie 9 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 219 424,48 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

- **Ip. 103** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Place zabaw w Mieście**” z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 150 000,00 zł, oraz wprowadzić poniesione nakłady z poprzedniego roku w wysokości 11 250,00 zł. Celem

przedsięwzięcia jest dostawa urządzeń zabawowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Miodowej w Jastrzębiu-Zdroju: w 2025 roku została wykonana dokumentacja projektowa placu zabaw, w 2026 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy oraz nastąpi realizacja zadania tj. dostawa oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzenia zabawowe na plac zabaw, w tym:

- montaż nowych urządzeń zabawowych,
- zestaw sprawnościowy – tor przeszkód,
- bujak – koń,

wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM pod urządzeniami (80,20 m<sup>2</sup>);

- przesunięcie istniejącego bujaka w nowe miejsce,
- wymiana nawierzchni bezpiecznej pod istniejącymi urządzeniami (150,00 m<sup>2</sup>).

W wyniku powyższych zmian plan na 2026 rok wyniesie 150 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 161 250,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

- **lp. 104** utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. **„Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida”** z okresem realizacji 2025-2026, wprowadzić limit wydatków w 2026 roku w wysokości 200 000,00 zł, oraz wprowadzić poniesione nakłady z poprzedniego roku w wysokości 36 900,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom odpowiednich warunków sanitarno-bytowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację części budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt na pomieszczenia i kojce dla kotów. W 2025 roku sporządzono dokumentację projektową dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części socjalno-magazynowej, natomiast na 2026 rok zaplanowano roboty budowlano-adaptacyjne.

W wyniku powyższych zmian plan na 2026 rok wyniesie 200 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 236 900,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.

Ponadto w przedsięwzięciach uaktualniono kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przygotowaniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok.