

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr IX....2026  
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  
z dnia 27 sierpnia 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 nadzwyczajną w miesiącu sierpniu 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 5 437 855,94 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3 171 434,94 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13 652,00 zł), zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2 266 421,00 zł.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 832 553,68 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 4 901 451,32 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 16 653,38 zł), wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 734 005,00 zł (z tego z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 2 526 290,00 zł).
3. Zmniejszyć planowane przychody budżetu Miasta na 2026 rok o kwotę 6 270 409,62 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.*

**Wydatki bieżące:**

**Pozostałe wydatki:** zmianie ulega wartość na zabezpieczenie przyszłych wzrostów wydatków o charakterze bieżącym:

| (w złotych) |                    |             |                  |
|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| rok         | kwota przed zmianą | zmiana      | kwota po zmianie |
| 2027 rok    | 249 458,17         | - 6 738,23  | 242 719,94       |
| 2028 rok    | 148 635,31         | - 5 437,67  | 143 197,64       |
| 2029 rok    | 138 255,60         | - 76 513,20 | 61 742,40        |
| 2030 rok    | 270 546,92         | - 2 513,20  | 268 033,72       |
| 2031 rok    | 173 826,85         | - 37 513,20 | 136 313,65       |
| 2032 rok    | 224 452,81         | - 37 513,20 | 186 939,61       |
| 2033 rok    | 258 331,69         | - 37 513,20 | 220 818,49       |
| 2034 rok    | 258 084,53         | - 37 513,20 | 220 571,33       |
| 2035 rok    | 100 653,74         | - 37 513,20 | 63 140,54        |

|          |            |             |            |
|----------|------------|-------------|------------|
| 2036 rok | 135 905,74 | - 37 513,20 | 98 392,54  |
| 2037 rok | 214 965,74 | -37 513,20  | 177 452,54 |

#### **Wydatki majątkowe:**

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

- w 2027 roku o kwotę 750 000 zł i wynoszą 1 850 000 zł,
- w 2028 roku o kwotę 3 150 000 zł i wynoszą 0,00 zł,
- w 2029 roku o kwotę 6 100 000 zł i wynoszą 0,00 zł,
- w 2030 roku o kwotę 1 010 000 zł i wynoszą 33 960 000 zł,
- w latach 2031 - 2037 roku o kwotę 100 000 zł w każdym roku i wynoszą w 2031 roku 42 770 000 zł, w 2032 roku 33 800 000 zł, w 2033 roku 33 700 000 zł, w 2034 roku 33 690 000 zł, w 2035 roku 35 910 000 zł, w 2036 roku 27 000 000 zł, w 2037 roku 25 550 000 zł.

#### **Wynik budżetu:**

W **2027 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 2 859 500,00 zł i wynosi **94 335 283,49 zł**. Stanowi to 10,58 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami: z tytułu niewykorzystanych środków według stanu na 31.12.2025 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 4 802 927,00 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów w wysokości 11 045 598,98 zł i planowanych emisji obligacji w wysokości 78 486 757,51 zł.

W **2028 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 1 160 000,00 zł i wynosi **46 108 862,51 zł**. Stanowi to 5,26 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 160 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków według stanu na 31.12.2025 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj.: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 202 105,00 zł i planowanych emisji obligacji w wysokości 44 746 757,51 zł.

W **2029 roku** deficyt Miasta, w wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł i wynosi **959 002,96 zł**. Stanowi to 0,11 % dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 100 000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków według stanu na 31.12.2025 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj.: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 478 412,00 zł i planowanych emisji obligacji w wysokości 380 590,96 zł.

#### **Przychody**

**W 2027 roku:**

- z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i prowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów według stanu na 31.12.2025 roku określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 2 859 500,00 zł i wynoszą 11 045 598,98 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

**W 2028 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wprowadza się kwotę 1 160 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

**W 2029 roku:**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wprowadza się kwotę 100 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu.

**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. 12** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej**” zmienia się zakres rzeczowy w związku z planowanym zakupem w 2026 roku materiałów administracyjno-biurowych w tym: papier ksero, tonery celem upowszechniania projektu. Zakres rzeczowy w 2026 roku po zmianie: W 2026 roku realizowana będzie pozostała część zajęć dodatkowych, zakupione zostaną materiały administracyjno-biurowe w tym: papier ksero, tonery celem upowszechniania projektu oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu.
  - **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 3 001,38 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 64 964,60 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 3 001,38 zł i wyniesie 292 088,90 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności sfinansowania wynagrodzeń nauczycieli realizujących projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady wynagradzania nauczycieli z uwzględnieniem wzrostu stawek ich wynagrodzeń. Ponieważ Urząd Marszałkowski nie zgodził się na przyjęcie w budżecie projektu wyższych stawek wynagrodzenia nauczycieli w kolejnych latach jego realizacji i sama realizacja projektu też rozpoczęła się ze znacznym opóźnieniem, ustalona kwota na wynagrodzenia nauczycieli okazała się niewystarczająca.
  - **Ip. 33** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” – w 2027 roku zwiększa się o kwotę 302 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 678 087,79 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 302 000,00 zł i wyniesie 3 449 651,79 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 302 000,00 zł i wyniesie 3 297 499,87 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie Miasta na rok 2027 dodatkowych środków w wysokości 302 000,00 zł na sfinalizowanie zakupu symulatora kolejowego, który jest kluczowym elementem wyposażenia pracowni

techniki kolejowej. Zgodnie z podstawą programową dla uczniów kierunku technik kolejarz wymagana jest znajomość obsługi symulatora kolejowego jazdy EZT klasy SMART, z obsługi którego uczniowie zdają egzamin zawodowy. W ramach przygotowania budżetu projektu "Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju" na etapie wnioskowania o dofinansowanie w 2023 roku oferta wykonania symulatora kolejowego wraz z osprzętem opiewała na kwotę 305 000,00 zł. Obecnie przygotowując się do postępowania przetargowego dokonano szacowania rynku (czerwiec 2026 roku) i aktualna cena symulatora kolejowego (symulator kolejowy, stanowisko instruktorskie, szafa RACK) wynosi około 606 390,00 zł.

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

- **Ip. 1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju**” - w 2026 roku zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 3 343 411,21 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 85 000,00 zł i wyniesie 3 572 040,00 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania platformy pionowej i pochylni w Zespole Szkół nr 6. Roboty dodatkowe wynikają z konieczności wymiany skorodowanej instalacji hydrantowej biegnącej przez remontowane pomieszczenia, montażu klimatyzacji w szybie windowym z uwagi na wysokie temperatury, naprawy elewacji w okolicy montażu windy i pochylni - ocieplenie i wykonanie warstw wykończeniowych elewacji.
- **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 4 000 000,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 52 497 926,43 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” zwiększy się o 4 000,000,00 zł i wyniesie 91 027 503,21 zł. Limit zobowiązań zwiększy się o 4 000 000,00 zł i wyniesie 89 788 940,70 zł. W wyniku dokonania analizy przebiegu realizacji inwestycji, dokumentacji projektowej, dokumentacji zamiennej oraz stanu technicznego istniejącego obiektu Lodowiska Jastor, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego zakończenia inwestycji oraz osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych, użytkowych i bezpieczeństwa obiektu.

Roboty dodatkowe związane są m.in. z:

- konstrukcją obiektu (zabezpieczenie p.poż konstrukcji stalowej do odpowiedniej odporności ogniowej),
- instalacją chłodnictwa (pogrubienie płyty lodowiska wraz z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia płyty),

- instalacją sanitarną (zwiększenie ilości instalacji podposadzkowej w hali, wymiana fragmentów kanalizacji deszczowej wokół hali). Roboty te pozostają w bezpośrednim związku z realizowaną inwestycją i są niezbędne dla wykonania obiektu zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zamiennym oraz dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji. Ich wykonanie jest warunkiem ukończenia inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującym prawem oraz oczekiwanym standardem jakości i bezpieczeństwa.
- **Ip. 17** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Industrial Space -budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym**”:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 1 243 888,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 314 822,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2026 rok wyniesie 6 150,00 zł,
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 1 243 888,00 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 314 822,00 zł ze środków własnych miasta, plan wydatków na 2027 rok wyniesie 4 679 577,05 zł.

Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” wyniesie 4 823 487,05 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 685 727,05 zł. Proponowana zmiana wynika z analizy zaawansowania prac nad realizacją projektu w wyniku której ustalono, że wydatki w zakresie objętym dofinansowaniem ponoszone będą dopiero w 2027 roku.

2. w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
  - **Ip. 2** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony środowiska**” (okres realizacji 2025-2026), zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 15 555,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z niższym kosztem realizacji zadania, wynikającym z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 26 445,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 26 445,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
3. w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:
  - **Ip. 5** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Budowa PSZOK**” (okres realizacji 2021-2027) zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 14 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. na działce, na której planuje się budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 14 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 4 882 115,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 7 078 382,24 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 896 115,00 zł.
  - **Ip. 7** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych**” wydłużyć okres realizacji do 2029 roku, zwiększyć limit wydatków w 2029 roku o kwotę 6 000 000,00 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększa się plan wydatków z uwagi na złożone oferty w postępowaniu

przetargowym na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Zakres rzeczowy ulega zmianie, w związku z wydłużeniem okresu realizacji prace inwestycyjne będą realizowane do 2029 roku. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 1 738 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 12 972 000,00 zł, na 2028 rok 13 050 000,00 zł, na 2029 rok 6 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 34 006 774,40 zł. Limit zobowiązań wyniesie 33 760 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W latach 2020 - 2023 została wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje adaptację budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada) poprzez wykonanie m.in. adaptacji części pomieszczeń w zakresie: przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych; wymiany części instalacji sanitarnych w toalecie dla niepełnosprawnych; zabudowy podgrzewaczy wody w toaletach; wymiany wykładzin podłogowych; wymiany części skrzydeł drzwiowych; doprowadzenia zasilania trójfazowego (siłowego) do pomieszczeń pracowni tematycznych; dobudowy pochylni dla niepełnosprawnych; malowania pomieszczeń szkoły; podziału części pomieszczeń ściankami działowymi z płyt g-k oraz zagospodarowania terenu np. dojazdy, chodniki i dojścia, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni urządzonej, ogrodzenie. W 2024 roku wykonano audyt dostępności dla budynku przy ul. Kaszubskiej 2 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Ponadto w 2024 roku wykonano dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie zadania, który został złożony w 2025 roku, jednak mimo pozytywnej oceny, Miasto środków nie otrzymało. W 2025 roku wykonano analizę przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły. W 2026 roku planuje się rozstrzygnąć procedurę wyboru wykonawcy inwestycji oraz wykonać część prac budowlanych, które będą kontynuowane w latach 2027-2029. Dodatkowo, w celu sprawnej realizacji celu inwestycyjnego ponoszone będą niezbędne opłaty i inne wydatki (m. in. przyłączeniowe).

- **Ip. 10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Zagospodarowanie terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2021-2027) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 000 000,00 zł i zwiększyć limit wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Limit zobowiązań nie ulega zmianie. Z uwagi na złożony przez Miasto Jastrzębie-Zdrój protest dotyczący oceny wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych proponuje się przeniesienie z 2026 na 2027 rok wkładu własnego w wysokości 1 000 000 zł, zaplanowanego w 2026 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na realizację tych zadań w 2027 roku. Zmienia się zakres rzeczowy przedsięwzięcia poprzez doprecyzowanie zapisu dotyczącego zabezpieczenia wkładu własnego Miasta w 2027 roku. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 503 251,85 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 000 000,00 zł.

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. W latach 2021–2022 zrealizowano dokumentację techniczną, ponadto w 2022 roku zakupiono i zamontowano urządzenie integracyjne na OWN. W roku 2023 wykonano: przebudowę pawilonu wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja klimatyzacji) oraz zagospodarowanie terenu przy budynku: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami, wykonanie drogi pożarowej z nawierzchni z geokraty, wykonanie umocnienia skarpy z geokraty, montaż wyposażenia – kosze na śmieci, stojaki na rowery, część ogrodzenia terenu za pawilonem gastronomicznym. W 2024 roku wykonano dokumentację aplikacyjną oraz wykonano adaptację i podział dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej stawu wraz z zagospodarowaniem zbiornika na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju. W 2025 roku opracowano dokumentację na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz wypłacono nagrodę w konkursie dokumentującym wartość OWN jako dziedzictwo kulturowe. W sytuacji rozpatrzenia protestu po ocenie wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski, zabezpieczone w roku 2027 środki stanowią będą wkład własny Miasta w realizację projektu.

- **Ip. 12** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2018-2028) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 90 750,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej roboty drogowe będą realizowane dopiero w latach 2027–2028. Dlatego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o środki, które w 2026 roku nie będą wydatkowane. Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy w 2026 roku o wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji oraz wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty tych odszkodowań. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 54 250,00 zł, na 2027 rok wyniesie 300 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 1 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 461 658,83 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 354 250,00 zł.

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Lata 2018 – 2019 to wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. Zakres zadania obejmuje: korektę przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowę chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenie jezdni, budowę muru oporowego o długości 17 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów przydrożnych, budowę oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie specustawy. W roku 2021 zadanie nie

było realizowane. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - środków nie otrzymano. W roku 2023 został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Otrzymano wstępną promesę w wysokości 3 499 325 zł na dofinansowanie zadania. W 2024 roku zrealizowano zadanie w zakresie: korekty przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowy chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenia jezdni, budowy muru oporowego o długości 17 m, budowy kanalizacji deszczowej, budowy rowów przydrożnych, budowy oświetlenia. Ponadto w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową do wiaduktu (kierunek Dolne). W 2025 rok to realizacja dokumentacji projektowej. Ponadto rok 2025 to również wypłata odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji. W 2026 roku planowana jest kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji oraz wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty tych odszkodowań. W latach 2027 – 2028 realizowana będzie budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową do wiaduktu (kierunek Dolne).

- **lp. 13** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Poprawa infrastruktury rowerowej**” (okres realizacji 2023-2029) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 60 855,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmniejsza się plan wydatków o środki, które nie zostały zaangażowane w umowie na realizację zadania i nie zostaną wykorzystane w 2026 roku. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 35 351,00 zł, na 2027 rok 0,00 zł, na 2028 rok 1 000 000,00 zł, na 2029 rok 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 176 751,80 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 939 145,00 zł.
- **lp. 16** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja budynków**” (okres realizacji 2020-2029) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 845 000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 861 000,00 zł, w 2028 roku o kwotę 1 014 000,00 zł w 2029 roku o kwotę 875 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 3 595 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się poniesione nakłady o kwotę 650 239,84 zł. Przedsięwzięcie zostaje zlikwidowane w związku z przeniesieniem planu wydatków oraz zakresu rzeczowego inwestycji w budynkach przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94 i 96 do nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynków ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96”. Utworzenie nowego zadania pozwoli na realizację inwestycji pod nazwą zgodną z zadaniem wynikającym z dofinansowania z BGK. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok 0,00 zł, na 2028 rok 0,00 zł, na 2029 rok 0,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 0,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **l.p 18** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły**” zmienić okres realizacji zadania na lata 2026-2027, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 200 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków w 2027 roku oraz limit

zobowiązań w tej samej wysokości. Z uwagi na brak zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, od której uzależnione jest wykonanie zadania, dokonuje się przesunięcia środków na 2027 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok wyniesie 200 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ukształtują się w wysokości 200 000,00 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce 119/11/ przy ul. Stodoły w Jastrzębiu – Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni około 600 m<sup>2</sup>. Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Po zmianie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, planuje się przystąpić do opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu (planowane podpisanie umowy na dokumentację w 2026 roku z terminem płatności w 2027 roku), co pozwoli na określenie dokładnego zakresu oraz kosztów inwestycji z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK.

- **lp. 20** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Oddymianie w przedszkolach**” (okres realizacji 2016-2029) zwiększyć limit wydatków w 2027 roku o kwotę 200 000,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego, uwzględniającego 6 oddziałów przedszkolnych oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w PP Nr 26, zwiększa się plan wydatków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 3 970 647,00 zł, na 2027 rok 700 000,00 zł, na 2028 rok 500 000,00 zł, na 2029 rok 500 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 12 479 223,37 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 615 962,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016–2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W latach 2019-2021 prowadzone były prace oddymiania dla PP nr 18. W latach 2020–2022 trwały prace budowlane związane z oddymianiem pierwszej części w PP nr 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W roku 2022 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP nr 13, a w latach 2022–2023 prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP nr 16 – w części piwnicznej. W 2023 roku realizowano prace (w ograniczonym zakresie) związane z oddymianiem PP nr 15 oraz rozpoczęto prace związane z oddymianiem w budynku PP nr 13 przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (kontynuacja prac), które ukończone zostały w roku 2024. W roku 2024 również były realizowane prace w ograniczonym zakresie związane z oddymianiem w PP nr 15; PP nr 21. W 2025 r. rozpoczęto prace inwestycyjne

związane z oddymianiem i elementami termomodernizacyjnymi budynku PP nr 16, które będą ukończone w 2026 roku. Ponadto w ramach przedsięwzięcia pokrywane są koszty dowozu dzieci do budynku SP nr 18, gdzie podczas inwestycji prowadzone będą zajęcia (w 2025 roku planowano kwotę 40.320 zł, w 2026 rok kwota 91.350 zł). Koszty dowozu są bezpośrednio związane z inwestycją. Również w 2025 roku podpisano umowę na zmodernizowanie strefy wejścia w PP Nr 21 poprzez wymianę głównych drzwi wejściowych wraz z niezbędnymi pracami (wydatek zrealizowano w ramach wydatków niewygasających w upływie 2025 roku). W 2026 roku rozpoczęte zostaną prace mające na celu wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dot. PP Nr 26, które planuje się ukończyć w 2027 roku. W latach 2027-2029 realizowane będą prace inwestycyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego przedszkoli publicznych z powodu wydanych decyzji przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty i inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

- **Ip. 22** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji 2023-2029) zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 100 000,00 zł i zmniejszyć limit wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Limit zobowiązań nie ulega zmianie. Z uwagi na duży stopień skomplikowania planowanej inwestycji, konieczne jest zlecenie koreferatu dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia niezależnej weryfikacji, tak aby możliwe było wyeliminowanie ewentualnych błędów, sprawdzenie zgodność z przepisami prawa i normami budowlanymi. W związku z powyższym proponuje się przesunięcie z roku 2027 na 2026 rok kwoty 100 000 zł. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 550 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 12 900 000,00 zł, na 2028 rok 50 000 000,00 zł, na 2029 rok 30 000 000,00 a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 93 495 510,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 93 019 500,00 zł.
- **Ip. 24** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Prof. R. Ranozka**” wydłużyć okres realizacji do 2028 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 399 400,00 zł, w 2027 roku o kwotę 400 000,00 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2028 roku w wysokości 799 400,00 zł. Z uwagi na planowaną budowę wieży widokowej w rejonie ulicy Prof. R. Ranozka, realizacja przebudowy drogi kolidowałaby z pracami budowlanymi. Dodatkowo ruch ciężkiego sprzętu stwarzałby ryzyko uszkodzenia nawierzchni wjazdowej. W konsekwencji podjęto decyzję o wydłużeniu terminu realizacji zadania oraz przesunięciu środków finansowych na przebudowę ulicy prof. R. Ranozka na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: punktem obsługi podróżnych i drogą dla rowerzystów. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 600,00 zł, na 2027 rok wyniesie 400 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 799 400,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 325 067,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 200 000,00 zł.

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2024-2025 projektu technicznego przebudowy ulicy Prof. R. Rąnuszka na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z punktem obsługi dla podróżnych i drogą dla rowerzystów. W 2024 roku rozpoczęto realizację projektu technicznego wraz z drogą dla rowerzystów, która została ukończona w roku 2025. W 2026 roku zabezpieczono środki na uiszczenie opłaty na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. za przyłączenie miejskich urządzeń do sieci energetycznej. W latach 2027 – 2028 nastąpi rozbudowa ul. Prof. R. Rąnuszka polegająca na budowie miejsc postojowych w rejonie wieży widokowej oraz budowie drogi dla pieszych.

- **lp. 34** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB**” (okres realizacji 2021-2027) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 159 500 zł oraz zwiększyć limit wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Z uwagi na wydłużającą się ocenę wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, proponuje dokonać przesunięcia zabezpieczonego wkładu własnego z roku 2026 na rok 2027. Ww. wniosek został złożony w połowie marca br. i dotyczy przebudowy segmentu sali gimnastycznej, rozbiórki i odbudowy zaplecza sali w budynku ZSTB. Powyższa sytuacja ma bezpośredni wpływ na przesunięcie z 2026 roku na 2027 rok realizacji części prac finansowanych w ramach zadań ochrony środowiska w kwocie 1 159 500 zł. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 779 500,00 zł, na 2027 rok wyniesie 2 769 500 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 3 588 360,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 3 364 500,00 zł.

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem zadania jest poprawa nauczania oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. Termomodernizacja budynku realizowana będzie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne. W 2021 roku przeprowadzono procedurę docieplenia ściany w Zespole Szkół Techniczno – Branżowych, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 została wykonana ekspertyza stanu technicznego na potrzeby określenia zakresu niezbędnych prac związanych z termomodernizacją segmentu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Branżowych.

W 2024 roku wykonano docieplenie ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych.

W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji segmentu sali gimnastycznej, która została ukończona w 2026 roku. Również w 2026 roku złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie

modernizacji ww. segmentu sali gimnastycznej – po przyznaniu wnioskowanych środków finansowych prace modernizacyjne w tym zakresie będą realizowane w 2027 roku.

Ponadto w 2025 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej technicznej instalacji hydrantowej oraz rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu zmodernizowanie w 2026 roku instalacji elektrycznej i zabudowanie kompensatora mocy biernej. W 2026 roku planuje się ukończyć prace modernizacyjne w powyższym zakresie oraz zmodernizować strefę wejścia od strony sali gimnastycznej. W ramach przedsięwzięcia ponoszone będą także opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego (np. z gestorami sieci).

**lp. 36** zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego z „**Modernizacja budynku Urzędu Miasta**” na „**Modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby UM**”. Zmiana nazwy wynika z rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia o prace dotyczące budynku Urzędu Miasta przy ul. Zielonej 20 AB.

Dla budynku UM przy ul. Zielonej 20AB (Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych) wprowadza się limit wydatków: w 2026 roku 75 000,00 zł, w 2027 roku 220 000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 295 000,00 zł, w tym dla:

- przebudowy sanitariatów tj. wykonanie ogólnodostępnej łazienki dla klientów w 2026 roku kwota 30 000,00 zł, w 2027 roku kwota 70 000 zł,
- adaptacji niewykorzystanych części pomieszczeń na potrzeby archiwum i składnicy akt dla wydziałów Urzędu Miasta w 2026 roku kwota 45 000,00 zł, w 2027 roku 150 000,00 zł.

Ponadto, w części przedsięwzięcia dotyczącej budynku głównego Urzędu Miasta proponuje się przeniesienie planu wydatków z 2026 na 2027 rok w wysokości 1 654 860,00 zł z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej dla rozpoczęcia prac modernizacyjnych. W wyniku powyższego koniecznym było dokonanie przesunięcia z 2026 roku na 2027 rok realizacji części prac finansowanych w ramach zadań ochrony środowiska w kwocie 700 000 zł.

Na skutek powyższych zmian zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 579 860,00 zł, a w 2027 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 874 860,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 295 000,00 zł. Dla całości przedsięwzięcia zakres rzeczowy ulega zmianie. Ponadto zmienia się cel przedsięwzięcia. W związku z tymi zmianami łączny plan wydatków na 2026 rok wyniesie 187 299,00 zł, na 2027 rok wyniesie 2 874 860,00 zł, na 2028 rok wyniesie 2 360 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 5 455 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 5 345 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Cel przedsięwzięcia: poprawa funkcjonalności pomieszczeń.

**Zakres rzeczowy dla budynku głównego Urzędu Miasta:** W 2024 roku przeprowadzono konsultacje z Wydziałami UM, ze związkami zawodowymi oraz pod kątem przepisów bhp i rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej na wykonanie projektu technicznego. W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie projektu i uregulowano płatność za wykonanie jednego z jego etapów. Zostanie on ukończony w 2026 roku i określi szczegółowy

wykaz prac do wykonania i ich koszt. Projekt ten będzie obejmował m.in. przebudowę dachu nad strefą wejścia wraz z jego odwodnieniem, wymianę drzwi wejściowych automatycznych pełniących również funkcję drzwi napowietrzających, naprawę rur i rynien w niezbędnym zakresie, wykonanie nowego pokrycia nad strefą obsługi interesanta, wymianę stolarki okiennej w strefie obsługi interesanta, aranżację strefy obsługi interesanta wraz z toaletami przy strefie interesanta. Prace modernizacyjne wykonywane będą w latach 2027-2028. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego.

**Zakres rzeczowy dla budynku przy ul. Zielonej 20 AB (Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych):**

Przebudowa sanitariatów: wykonanie dokumentacji projektowej, wydzielenie i adaptacja pomieszczenia na łazienkę ogólnodostępną, przystosowanie wejścia (poszerzone drzwi, brak progów, uchwyty), montaż wyposażenia zgodnego z normami dostępności (toaleta, umywalka, poręcz, lustro uchylne), zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i wentylacji, wykonanie robót instalacyjnych (wod.-kan., elektrycznych, wykończeniowych) oraz oznaczenie toalety zgodnie z zasadami dostępności wizualnej i dotykowej. W 2026 roku wykonano dokumentację projektową, natomiast w 2027 roku planuje się przystąpić do realizacji robót.

Adaptacji niewykorzystanych części budynku na potrzeby archiwum i składnicy akt dla wydziałów Urzędu Miasta: w 2026 roku planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej:

- ekspertyzy technicznej, która pozwoli na ocenę aktualnego stanu technicznego obiektu, jego nośności, stopnia zużycia oraz zakresu niezbędnych prac dostosowawczych. Dokument ten jest konieczny na etapie projektowania oraz przygotowywania wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania,
- ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, która wskaże ewentualne konieczne do uzyskania odstępstwa od przepisów oraz zalecane rozwiązania techniczne,
- dokumentacji projektowej budynku wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu, która jest niezbędna do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej ze zmianą sposobu użytkowania i przebudową obiektu.

W roku 2027 planuje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.

- **lp. 37** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa sanitariatów**” zmienić okres realizacji do 2026 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 30 000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 70 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 2 360 000,00 zł. Zmniejszenia planu dokonuje się w celu przeniesienia środków do przedsięwzięcia pt. „Modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby UM”. Zmiana obejmuje również przeniesienie zakresu rzeczowego dotyczącego przebudowy sanitariatów w budynku Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 2 260 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 971 757,11 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego pomieszczeń w budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w roku 2024 sporządzono projekt techniczny, który określił zakres prac do wykonania oraz rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy 4 łazienek w pionie w segmencie „A” dla chłopców w Zespole Szkół nr 2, które zakończyły się w roku 2025. Ponadto w 2025 roku została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę łazienek uczniowskich i personelu, w tym dostosowanie do potrzeb dla osób ze specjalnymi potrzebami w III Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych, a realizacja robót budowlanych dla tych placówek nastąpi w 2026 roku. Dodatkowo w 2026 roku planowana jest modernizacja toalet dla personelu w ZS nr 2.

- **Ip. 39** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Konduktorskiej**” okres realizacji 2020-2028 zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 12 270,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zwiększenia planu dokonuje się w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w trybie specustawy na potrzeby realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 12 270,00 zł, na 2027 rok 2 000 000,00 zł, na 2028 rok 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 4 436 708,45 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 012 270,00 zł

### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy: w latach 2020-2021 wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy drogi. W latach 2022-2024 zadanie nie było realizowane. W 2025 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby wykonania inwestycji w trybie Specustawy (ZRID). W 2026 roku planuje się kontynuację wypłaty odszkodowań. W latach 2027-2028 planowana jest realizacja prac związanych z budową drogi na odcinku dł. 752 m o szer. około 5,0 m z obustronnymi poboczami, budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, przebudową istniejących zjazdów do posesji, rowu i przepustów, słupów energetycznych i kabli energetycznych. Przebudowa drogi pozwoli w przyszłości skierować ruch pieszo – kołowy na ul. Konduktorską, w związku z planowaną przebudową wiaduktu w ciągu ul. Traugutta.

- **Ip. 46** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Klubowej**” okres realizacji 2025-2028 zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 31 612,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. Na podstawie przygotowywanej dokumentacji projektowej, która określiła szczegółowy zakres prac do wykonania oraz ich koszt, środki te w 2026 roku nie zostaną wydatkowane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 68 388,00 zł, na 2027 rok wyniesie 350 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 500 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 935 485,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 850 000,00 zł.
- **Ip. 47** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Budowa i przebudowa ul. Dębina**” wydłużyć okres realizacji do 2028 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 400 000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 1 000 000,00 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2028 roku

w wysokości 1 400 000,00 zł. Z uwagi na konieczność aktualizacji operatu wodnoprawnego oraz uzyskania nowej decyzji wodnoprawnej, rozpoczęcie robót drogowych będzie możliwe dopiero w 2027 roku. Mając to na uwadze, dokonuje się powyższych zmian. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 217 110,00 zł, na 2027 rok wyniesie 4 723 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 1 400 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 6 373 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 6 190 110,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Cel przedsięwzięcia: poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy ul. Dębina w rejonie Drogi Głównej Południowej w kierunku wysypiska śmieci wraz z budową nowego odcinka ul. Dębina na terenach przemysłowych wraz z wylotem do DGP jako prawoskręt. W 2024 roku została przeprowadzona procedura przetargowa wyboru wykonawcy dokumentacji, która będzie realizowana w latach 2025 – 2026. Ponadto w 2026 roku zostanie wykonana aktualizacja operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie nowej decyzji wodnoprawnej. Roboty drogowe planuje się na lata 2027-2028.

- **Ip. 50** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Długosza**” (okres realizacji 2025-2029), zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 21 587,00 zł i limit zobowiązań o tę samą kwotę. W związku z ukończeniem robót na odcinku od ul. Glinianej w kierunku ul. Matejki środku w 2026 roku nie zostaną wykorzystane. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 698 458,00 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 4 198 458,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 4 198 458,00 zł.
- **Ip. 52** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta**” wydłużyć okres realizacji do 2027 roku, zwiększyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 12 000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 80 000,00 zł oraz limit zobowiązań o 92 000,00 zł. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na projekt modernizacji c.o. oraz zakup i montaż urządzeń pomiarowych w budynku przy ul. Zielonej 16a. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 712 000,00 zł, na 2027 rok wyniesie 80 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 888 484,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 92 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Cel przedsięwzięcia: dostosowanie systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb budynków. Zakres rzeczowy zadania: wyposażenie lokali w urządzenia pomiarowe (liczniki) lub urządzenia umożliwiające rozliczenie kosztów ciepła wg zużycia tj. podzielniki kosztów. Inwestycja obejmuje obiekty przy ul. Pszczyńskiej 292, 294, Zielonej 16a, Zielonej 18, Wrocławskiej 12, Wrocławskiej 2, Kościelnej 1a. W latach 2025-2026 opracowano dokumentację projektową modernizacji c.o. z wyliczeniem zapotrzebowania na ciepło. Lata 2026-2027 obejmują prace zgodnie z dokumentacją, polegające na wyposażeniu

budynków w urządzenia pomiarowe. Ponadto zakres rzeczowy obejmuje modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Gajowej 11a. W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie źródła ciepła oraz wykonanie audytu energetycznego, w 2026 roku nastąpi wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową polegające na montażu dwóch mniejszych kotłów gazowych, pracujących w układzie kaskadowym wyposażonych w automatykę. Kotłownia zasilać będzie dwa obiegi grzewcze, na których będą zainstalowane kotły gazowe.

- **Ip. 65** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki**” wydłużyć okres realizacji do 2028 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 200 000,00 zł, w 2027 roku o kwotę 1 800 000,00 zł oraz wprowadzić limit wydatków w 2028 roku w wysokości 2 000 000,00 zł. W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w IV kwartale 2026 roku, nie planuje się poniesienia wydatków z tego tytułu w 2026 roku. W konsekwencji dokonuje się powyższych zmian. Realizacja dokumentacji nastąpi w 2027 roku, natomiast roboty budowlane przewiduje się na 2028 rok. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, w 2027 roku wyniesie 200 000,00 zł, w 2028 roku 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 200 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę układu drogowego, mającego na celu połączenie ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Młyńską wraz z budową miejsc postojowych w ciągu drogi. W 2026 roku planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2027 roku planuje się wykonać dokumentację projektową, na 2028 rok zaplanowano roboty budowlane.

- **Ip. 70** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Cichej**” wydłużyć okres realizacji do 2028 roku, zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 178 000,00 zł i wprowadzić limit wydatków w 2028 roku w tej samej wysokości. Z uwagi na to, że wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi planowane jest na IV kwartał 2026 roku, nie przewiduje się w tymże roku żadnych wydatków z tego tytułu. Dlatego dokonuje się powyższych zmian. Realizacja dokumentacji nastąpi w latach 2027-2028. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 572 000,00 zł, w 2027 roku wyniesie 150 000,00 zł, w 2028 roku 178 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 900 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 900 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w roku 2025 została rozpoczęta procedura przetargowa w zakresie poprawy parametrów technicznych ulicy Cichej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do parkingu przed ul. Łanową) wykonanie tej części zadania zakończy się w 2026 roku. Ponadto w 2026 roku planuje się

wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rostków wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów. W latach 2027-2028 będzie realizowana dokumentacja techniczna.

- **Ip. 71** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja ul. Podleśnej**” (okres realizacji 2025-2026) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 51 192,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków. Zakres rzeczowy nie ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 582 808,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 582 808 zł. Limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł.
- **Ip. 74** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa skrzyżowania ul.Rybnicka-ul.Gagarina- ul.Pochwacie**” (okres realizacji 2026-2027) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 171 250,00 zł oraz zwiększyć limit wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Termin wszczęcia postępowania przetargowego na realizację budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gagarina z ul. Rybnicką w formule „projektuj i wybuduj” został wyznaczony na sierpień 2026 roku; ze względu na sześciomiesięczny okres opracowania dokumentacji projektowej, w 2026 roku nie przewiduje się poniesienia wydatków na ten cel; w związku z powyższym dokonuje się przeniesienia środków. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 28 750,00 zł, na 2027 rok wyniesie 971 250,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 1 000 000 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 000 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2026 został wykonany program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania, który określił zakres i koszt jej budowy. Ponadto 2026 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania w formule „projektuj-wybuduj”, które zostanie ukończone w roku 2027.

W roku 2026 Miasto wystąpiło do Tauron Dystrybucja o wydanie warunków przyłączenia sygnalizacji do sieci energetycznej.

- **Ip. 82** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Gospodarskiej**” (okres realizacji 2026-2030) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 50 000,00 zł i zwiększyć limit wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Z uwagi na to, że wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi planowane jest na IV kwartał 2026 roku, nie przewiduje się w tymże roku żadnych wydatków z tego tytułu. Dlatego dokonuje się powyższych zmian. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, na 2027 rok wyniesie 200 000,00 zł, na 2028 rok wyniesie 0,00 zł, na 2029 rok wyniesie 0,00 zł, na 2030 rok wyniesie 2 000 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe ukształtują się w wysokości 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 2 200 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2026 roku planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji

przebudowy drogi na odcinku od posesji nr 8B na dł. około 1km. W 2027 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2028-2029 zadanie nie będzie realizowane. W 2030 roku nastąpi wykonanie prac drogowych.

- **Ip. 85** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa ul. Herberta**” (okres realizacji 2026-2029) zmniejszyć limit wydatków w 2026 roku o kwotę 100 000,00 zł i zwiększyć limit wydatków w 2027 roku o tę samą kwotę. Z uwagi na to, że wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi planowane jest na IV kwartał 2026 roku, nie przewiduje się w tymże roku żadnych wydatków z tego tytułu. Dlatego dokonuje się powyższych zmian. Zakres rzeczowy ulega zmianie. W związku z tym plan wydatków na 2026 rok wyniesie 0,00 zł, w 2027 roku wyniesie 200 000,00 zł, na 2028 rok 0,00 zł, na 2029 rok wyniesie 1 500 000,00 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 700 000,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 700 000,00 zł.

#### **UAKTUALNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO**

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2026 roku planuje się wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi. W 2027 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna. W 2028 roku zadanie nie będzie realizowane. W 2029 roku nastąpi wykonanie prac drogowych.

- **Ip. 106** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Przebudowa budynków ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96**” (okres realizacji 2023-2030) wprowadzić limit wydatków w wysokości: w 2027 roku 1 025 000,00 zł, w 2028 roku 861 000,00 zł, w 2029 roku 1 014 000,00 zł w 2030 roku 875 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 3 775 000,00 zł. Ponadto wprowadza się poniesione nakłady w latach poprzednich w wysokości 236 624,88 zł. Łączne nakłady wyniosą 4 011 624,88 zł. Realizację zadania planuje się z udziałem środków z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Komunalnego. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach (otrzymane dofinansowanie 80%). Środki w latach 2027-2030 stanowią wkład własny Miasta w celu otrzymania dofinansowania. Obecnie został złożony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na dwa budynki przy ul. Armii Krajowej 94 oraz Armii Krajowej 96, który został rozpatrzony pozytywnie.

#### **ZAKRES RZECZOWY:**

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę budynków w celu wyposażenia mieszkań w instalację wodno-kanalizacyjną oraz podłączenie do sieci miejskiej, a także likwidację zewnętrznych toalet i wykonanie zagospodarowania terenu przed budynkami. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

W roku 2024 wykonano budowę przyłączy kanalizacyjnych z podłączeniem ich do sieci miejskiej. W 2025 roku zadanie nie było realizowane. W 2026 roku zadanie nie będzie realizowane. W 2027 roku planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z upływem terminu ważności pozwolenia na budowę, które obowiązuje do końca 2026 roku. W latach 2027-2028 planuje się również wykonanie prac zewnętrznych m.in.: placu zabaw, wiaty śmietnikowej, odnowienie budynków gospodarczych, nasadzenia zieleni. Ponadto w latach 2027 - 2030 zostaną wykonane prace dotyczące modernizacji budynków Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 tj. wymiana istniejących stropów, dachu, wzmocnienie ław fundamentowych, roboty murowe, hydroizolacja wraz z drenażem, ocieplenie wewnętrzne z bloczków silikatowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji, roboty wykończeniowe, wyposażenie lokali w sanitariaty oraz urządzenia kuchenne, wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej z nawierzchnią asfaltową oraz miejsc postojowych i placu gospodarczego, wykonanie instalacji w budynkach, instalacji zasilania, telekomunikacji, rtv/sat, domofonowej, dzwonekowej, wykonanie instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji ogrzewania wraz z regulacją i grzejnikami (oddzielne liczników ciepła bez wymiany źródła ciepła węzeł cieplny), wykonanie instalacji wentylacji - nawiew poprzez okienne nawiewniki higrosterowane, wywiew za pomocą wentylatorów dachowych, dla każdego budynku oddzielnie. Prace planuje się wykonać etapowo, w każdym roku jeden budynek. W ramach realizacji zadania zabezpieczono wkład własny do dofinansowania z BGK.

- **Ip. 107** utworzyć przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2**” (okres realizacji 2026-2027), wprowadzić limit wydatków w wysokości: w 2026 roku 1 000,00 zł, w 2027 roku 80 000,00 zł oraz wprowadzić limit zobowiązań w wysokości 81 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 81 000,00 zł. W roku 2026 proponuje się zabezpieczyć kwotę 1 000,00 zł w przypadku poniesienia wydatków dla celów związanych z ekspertyzą, natomiast w roku 2027 proponuje się zabezpieczyć kwotę 80 000,00 zł na zapłatę końcową za wykonaną ekspertyzę. Ostatecznie ekspertyza pokaże jakie będą konieczne do poniesienia dalsze nakłady inwestycyjne.

#### **ZAKRES RZECZOWY**

Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania planuje się w roku 2026 rozpocząć opracowywanie ekspertyzy technicznej w celu dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych z terminem wykonania i płatności w 2027 roku. Zakres prac:

- opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku (zawierającej propozycje rozwiązań zamiennych),
- opracowanie ekspertyzy techniczno – konstrukcyjnej (niezbędnej do oceny możliwości technicznych pod kątem ewentualnej przebudowy,
- uzyskanie opinii i uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- uzyskanie postanowienia Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzającego proponowane rozwiązania zamienne.