

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

I. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1)

- W kol. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 21 sierpnia br.
- W latach 2023-2026 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku z powyższym w latach 2024-2027 zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki łącznie per saldo o 10,8 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2025-2047 uległy zwiększeniu łącznie per saldo o 4,6 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2025-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 2,96 mln zł.

II. Zmiana w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach

- 1) Wprowadza się nowy projekt – **Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Projekt realizowany przez Centrum Edukacji i Kultury oraz Zespół Szkół Technicznych w latach 2023-2026.

Budżet projektu wynosi 12.838.086,40 zł, z tego: w 2023 r. – 7.777.938,40 zł; w 2024 r. – 4.106.426 zł; 2025 r. – 589.614 zł; 2026 r. – 226.108 zł oraz wkład partnerów 138.000 zł.

Dochody wprowadza się w transzach: w 2023 r. – 7.700.000 zł; 2024 r. – 2.000.000 zł; 2025 r. – 1.300.000 zł.

Projekt podzielony jest następująco:

- a) część bieżąca:

- § 2.1.1) środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy – prefinansowanie z b.p. (poz. 1.1.1.8.): łączne nakłady finansowe – 7.341.920 zł, z tego: 2023 r. – 3.050.340 zł; 2024 r. – 3.475.858 zł; 2025 r. – 589.614 zł; 2026 r. – 226.108 zł.
- § 2.1.3) wkład własny (poz. 1.3.1.7.): łączne nakłady finansowe – 996.728 zł, z tego: 2023 r. – 228.160 zł; 2024 r. – 630.568 zł oraz wkład partnerów 138.000 zł.

b) część majątkowa:

- § 2.1.2) środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy – prefinansowanie z b.p. (poz. 1.1.2.2.): łączne nakłady finansowe – 3.658.080 zł, do poniesienia w całości w 2023 roku.
- § 2.1.5) wkład własny (poz. 1.3.2.73.): łączne nakłady finansowe – 841.358,40 zł, do poniesienia w całości w 2023 roku.

Wprowadzenie projektu związane jest z przyznaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy (aktualnie prefinansowanego z budżetu państwa). Miasto Rybnik jest liderem przedsięwzięcia, a partnerem wiodącym wyłonionym w konkursie jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., partnerem branżowym – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, a partnerem dodatkowym instytut badawczy – Główny Instytut Górnictwa.

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej i przeróbki węgla kamiennego poprzez utworzenie i wsparcie działalności Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny górnictwa i przeróbki poprzez stworzenie do 1.09.2024 r. nowoczesnych pracowni przedmiotowych oraz laboratorium wirtualnej rzeczywistości przy ZST w Rybniku umożliwiających przeszkolenie 300 osób dorosłych w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych z zakresu górnictwa, 40 uczniów oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt ten spowoduje uzyskanie wykwalifikowanej kadry odpowiadającej na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży górniczej, podniesienie kompetencji zarówno miękkich, jak i twardych odbiorców

projektu oraz zintegrowanie szkolnictwa ponadpodstawowego zawodowego z pracodawcami.

2) § 2.1.4) Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku w kwocie 2,5 mln zł dokonuje się zmian w montażu finansowym zadania. Okres realizacji przewidziany do 2026 roku skraca się do roku 2024, a środki zabezpieczone na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 16.150.000 zł przenosi się na 2024 rok.

W budżecie Miasta na 2023 roku zabezpieczono 350.000 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się do budżetu w 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 17.025.335,79 zł