

## UZASADNIENIE

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

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

- W kol. **2024 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 25 stycznia br.
- W latach 2024-2028 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku z wprowadzeniem do przychodów w 2024 roku spłaty pożyczki z lat ubiegłych zmniejsza się zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w tym roku o 749.200 zł.
- W związku ze zmianami w wydatkach na wieloletnie przedsięwzięcia zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki **w latach 2025-2026** – łącznie per saldo o 460 tys. zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2025-2046 uległy zmniejszeniu o 128 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2028-2031 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 120 tys. zł.

### II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

#### A. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

✓ **wydatki niewykonane w 2023 roku przywracane w budżecie miasta na 2024 rok**

**1) § 2.1.1) StratKIT+ Innovative Strategies for Public Catering: the**

**Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit** (poz. 1.1.1.3.) - vide

Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 13.643,31 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian

– 135.910,19 zł, w tym środki EFRR – 108.728,15 zł oraz budżet miasta – 27.182,04 zł.

**2) § 2.1.5 i 15) Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku**

**(część majątkowa);** (poz. 1.1.2.1. i 1.3.2.55.) – vide Uzasadnienie zmian

w budżecie pkt 2.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w łącznej kwocie

4.499.438,40 zł oraz wydłuża się okres realizacji zadania inwestycyjnego

do 2024 roku, w związku z toczącymi się procedurami postępowań

o zamówienie publiczne w Zespole Szkół Technicznych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 pozostają bez zmian:

w poz. 1.1.2.1. – 3.658.080 zł oraz w poz. 1.3.2.55. – 841.358,40 zł.

**3) § 2.1.6) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.2.)

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie, projektem

zostały objęte dodatkowo, zrealizowane w latach poprzednich

termomodernizacje budynków przy ulicach: Żurawiej 7, Piasta 9, Gliwickiej

48 i Mikołowskiej 27. W związku z powyższym wartość projektu zwiększy

się o 5.072.027,71 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu

Spójności - 3.248.860,69 zł.

Przed podpisaniem wyżej wymienionego aneksu wartość projektu

oszacowano na 23.132.542,58 zł, a po zakończeniu robót ostatecznie jego

wartość wyniosła 20.229.136,12 zł. Łączne nakłady finansowe dla całego

projektu zwiększa się o 2.168.621,25 zł, tj. o różnicę pomiędzy wartością

aneksu do umowy (5.072.027,71 zł), a wartością powstałych oszczędności

przy realizacji przedsięwzięcia.

W nakładach na 2024 rok ujmuje się środki w kwocie 10.000 zł na promocję oraz nadzór ornitologiczny dla budynków przy ul. Żurawiej 7, Piasta 9 i Gliwickiej 48, tym samym wydłuża się okres realizacji projektu do 2024 roku, a zadanie powtórnie wpisuje się do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2024 zwiększa się do 25.301.163,83 zł, w tym: Fundusz Spójności – 16.852.841,98 zł oraz budżet miasta – 8.448.321,85 zł.

✓ **nowe projekty, na realizację których pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych**

**4) § 2.1.2) JA-PreventNCD"Cancer and other NCDs prevention - action on health determinants". Profilaktyka raka i innych chorób niezakaźnych - działanie na uwarunkowania zdrowia (poz. 1.1.1.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.**

Projekt do realizacji w latach 2024-2027, współfinansowany przez Komisję Europejską, w którym Miasto Rybnik, nominowane przez Ministra Zdrowia, pełni rolę partnera powiązanego. Polskim beneficjentem projektu – organem właściwym jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, a drugim polskim partnerem powiązany jest Miasto Zabrze. W ramach projektu Rybnik przeprowadzi pilotaże innowacyjnych działań społecznych, które długofalowo przyczynią się do obniżenia zachorowań na raka i inne choroby niezakaźne. Pilotaże, realizowane z udziałem społeczności lokalnych, będą mogły odbywać się w placówkach edukacyjnych, żłobkach, centrach aktywności lokalnej, miejscach pracy, placówkach ochrony zdrowia oraz ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych. Celem działań jest wdrożenie i ocena interwencji, przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia, aby zająć się głównymi czynnikami warunkującymi choroby niezakaźne na przestrzeni całego życia człowieka. Promowany będzie równy dostęp do zdrowia, zrównoważone urbanistyczne rozwiązania, zwiększające dostęp do zielono-błękitnej infrastruktury i stref wolnych od ruchu samochodowego.

Budżet projektu wynosi 682.187,76 zł, z tego 545.750,20 zł stanowią środki Komisji Europejskiej. Wydatki na każdy rok realizacji zaplanowano w wysokości 170.546,94 zł.

Dochody prognozowane w kwocie 545.750,20 zł wprowadza się w czterech transzach po 136.437,55 zł w każdym roku realizacji zadania.

**5) § 2.1.3) Advancing Digital Abilities and Personal** (poz. 1.1.1.18.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, dz. Północ.

Celem jest podnoszenie świadomości na temat zdrowego trybu życia, a w szczególności umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym i dbałość o zdrowie psychiczne w trudnej sytuacji post-pandemicznej. Szczególny nacisk w projekcie położony będzie na doskonalenie umiejętności cyfrowych, które umożliwią dobrą współpracę i komunikację online.

W projekcie biorą udział cztery państwa: Austria (główny koordynator), Polska, Portugalia i Estonia.

Budżet projektu wynosi 45.919,50 zł, z tego: w 2024 r. – 25.047 zł oraz w 2025 r. – 20.872,50 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2024 r. – 36.735,60 zł oraz w 2026 r. – 9.183,90 zł.

**6) § 2.1.4) Special Colors of Life** (poz. 1.1.1.19.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare.

Celem jest wymiana dobrych praktyk dotyczących włączania w życie społeczne osób o specjalnych potrzebach oraz możliwości wspierania zatrudniania tych osób na otwartym rynku pracy we współpracy ze szkołami z Turcji, Grecji, Portugalii i Rumunii.

Budżet projektu wynosi 51.996,81 zł, z tego: w 2024 r. – 40.000 zł oraz w 2025 r. – 11.996,81 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2024 r. – 41.597,45 zł oraz w 2025 r. – 10.399,36 zł.

## **B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:**

### **7) § 2.1.7) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935**

(poz. 1.3.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Przywraca się niewykonane w 2023 r. wydatki w kwocie 12.000.865,49 zł na pokrycie zobowiązań dotyczących robót budowlanych, które rzeczowo zostały wykonane w ubiegłym roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 pozostają bez zmian

- 323.140.951,02 zł, w tym: środki Rządowych Funduszy: Rozwoju Dróg

- 100 mln zł i Polski Ład - 65 mln zł.

### **8) § 2.1.8) Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej**

(poz.1.3.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie

314.933,58 zł na wypłatę odszkodowań, które nie mogły być zrealizowane z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych oraz braku ostatecznych decyzji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 pozostają bez zmian

- 1.737.530 zł.

### **9) § 2.1.9) Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej**

(poz.1.3.2.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie

469.080 zł na wypłatę odszkodowań, które nie mogły być zrealizowane z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych oraz braku ostatecznych decyzji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2025 pozostają bez zmian

- 1.599.222,40 zł.

### **10) § 2.1.12) Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie**

**miasta Rybnika** (poz.1.3.2.28.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie

118.028,87 zł w związku z toczącą się procedurą na wyłonienie wykonawcy robót. 20 grudnia 2023 roku nastąpiło otwarcie ofert, obecnie trwa ich

weryfikacja (złożono 28 ofert). Termomodernizacji zostaną poddane następujące placówki: Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle, Przedszkole nr 2, dz. Smolna i Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata 2018-2025 pozostają bez zmian – 22.652.045,27 zł, w tym środki budżetu miasta - 15.679.508,97 zł oraz środki RFIL – 6.972.536,30 zł.

**11) § 2.1.13) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (poz.1.3.2.29.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.**

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki w kwocie 596.969,27 zł na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski. Umowa z wykonawcą zawarta została w systemie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do grudnia br. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia wykonania robót.

Łączne nakłady finansowe całego przedsięwzięcia na lata 2014-2025 pozostają bez zmian – 20.904.757,55 zł.

- ✓ zmienia się okres realizacji zadań wymienionych w pkt 12 i 13 na lata 2024 - 2025 w związku z przewidywanym terminem rzeczowej realizacji umowy, który określony został na 12 miesięcy od daty jej zawarcia.  
W związku z powyższym konieczne jest zaplanowanie na 2025 rok środków na zrealizowanie płatności końcowej (20%).

**12) § 2.1.10) Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie Miasta Rybnika (poz.1.3.2.15.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.**

Zmniejsza się nakłady finansowe na 2024 rok o 171.000 zł oraz wpisuje się nakłady na 2025 rok w kwocie 176.000 zł, z tego 5.000 zł stanowią niewykonane wydatki przywracane z 2023 roku. Tym samym zmienia się okres realizacji zadania na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian - 880.000 zł.

**13) § 2.1.11) Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Miasta Rybnika (poz.1.3.2.16.)**  
– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Zmniejsza się nakłady finansowe na 2024 rok o 319.000 zł oraz wpisuje się nakłady na 2025 rok w kwocie 324.000 zł, z tego 5.000 zł stanowią niewykonane wydatki przywracane z 2023 roku. Tym samym zmienia się okres realizacji zadania na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 1.620.000 zł.

**14) § 2.1.14) Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (poz.1.3.2.36.)** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie nadzoru autorskiego, który będzie realizowany w terminie - do 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W związku z powyższym kwotę 242.000 zł przenosi się na 2028 rok wydłużając tym samym okres realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2028 pozostają bez zmian – 3.200.000 zł.