

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 21 marca br.
- **W latach 2024-2026** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- **W 2024 roku** w związku z wprowadzeniem do źródeł finansowania deficytu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejszono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki o 147 tys. zł.
- **W 2025 roku** w wierszach 1.1.3. (dochody bieżące z subwencji ogólnej) oraz 1.1.5. (pozostałe dochody bieżące) zwaloryzowano wskaźnikiem przyjętym z aktualnych *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, kwoty planu po zmianach z 2024 roku, uwzględniając przy tym proponowane zmiany w budżecie na sesji 21 marca br. W wydatkach bieżących do waloryzowanej wcześniej kwoty dodano 44,6 mln zł wynikające ze zmian dochodów i wydatków w 2024 roku z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki **w latach 2025-2028** – łącznie o 42,5 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu **w latach 2025-2048** uległy zwiększeniu per saldo o 18,1 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono **w 2025 roku** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 580 tys. zł oraz zmniejszono **w latach 2027-2050** w poszczególnych latach od 3,8 mln zł do 24,5 mln zł rocznie.

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

✓ Nowy projekty, na realizację którego pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych

- 1) § 2.1.1 i 2) **Poprawa cyberbezpieczeństwa dla Miasta Rybnika** - część bieżąca (poz. 1.1.1.5.) oraz część majątkowa (poz. 1.1.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2001-2027.

Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla samorządów w zakresie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie silnej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym.

Projekt zakłada, że dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, JST będą w stanie skutecznie odpierać ataki, minimalizować ryzyko incydentów, chronić dane obywateli oraz zapewnić stabilność działania usług publicznych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 określono w wysokości 1.510.438,79 zł, z tego: EFRR – 713.999,23 zł, budżet państwa – 135.999,85 zł oraz budżet miasta – 660.439,71 zł.

W ramach projektu zakupione zostaną: zarządzalne urządzenia sieciowe, macierz dyskowa i oprogramowanie Email SecureGateway oraz odnowione zostaną subskrypcje i licencje dla firewalli sieciowych i na ten cel w części majątkowej zaplanowano środki w wysokości 1.485.838,79 zł, zaś w części bieżącej kwota 24.600 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie szkoleń wszystkich pracowników Urzędu Miasta.

Pozyskane dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa ujęto w prognozowanych dochodach: 2024 r. – 627.359,08 zł oraz w 2025 r. – 222.640 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia - majątkowe:

- 2) § 2.1.14) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47** (poz. 1.3.2.61.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

W związku z zakończoną realizacją zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w 2024 roku o pozostałe na zadaniu oszczędności w wysokości 240.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2024 zmniejsza się do 5.211.788,36 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.596.941,87 zł.

- 3) § 2.1.5) Budowa drogi na ul. Wilczej** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.13.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Zwiększa się wydatki na 2024 rok o 5.000 zł na sfinansowanie opłat przyłączeniowych oświetlenia ulicznego do sieci Tauron.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 zwiększa się do 553.500 zł.

✓ wydatki majątkowe niewykonane w 2023 roku, które zostają przywrócone na finansowanie tych samych zadań ujętych w WPF

- 4) § 2.1.4) Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki na sfinansowanie różnych opłat (przyłączeniowych, map itp.) w kwocie 2.160 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 258.000 zł.

- 5) § 2.1.6) Rozbudowa ul. Śniadeckiego** (poz. 1.3.2.14.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki na sfinansowanie różnych opłat (przyłączeniowych, map itp.) w kwocie w kwocie 14.943 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 3.741.140 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 792.182,50 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 mln zł.

✓ **wydatki majątkowe niewykonane w 2023 roku, które zostają przywrócone na finansowanie tych samych zadań, które z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zostają ujęte w WPF**

- 6) § 2.1.15) **Zbytkowa Kopalnia Ignacy, dz. Niewiadom – rewaloryzacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.65.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Przywraca się niewykonane w 2023 roku wydatki dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego w kwocie 11.382,80 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 226.655,20 zł.

- 7) § 2.1.7) **Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (projektuj i buduj);** (poz. 1.3.2.27.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na sfinansowanie różnych opłat (przyłączeniowych, map itp.) w kwocie 13.330 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok i tym samym zadanie jednoroczne z 2023 roku zostaje ujęte w wykazie WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 300.000 zł.

- 8) § 2.1.8) **Rozbudowa ul. Ujejskiego – opracowanie dokumentacji projektowej** (poz. 1.3.2.28.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na wypłatę odszkodowań w kwocie 3.759,01 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Dodatkowo zwiększa się wydatki na ten cel w 2024 roku o 400.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 po zmianie wyniosą – 674.000 zł.

- 9) § 2.1.9) **Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.29.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na wypłatę odszkodowań w kwocie 16.015,76 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Dodatkowo zwiększa się wydatki na ten cel w 2024 roku o 75.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 po zmianie wyniosą
– 483.700 zł.

10) § 2.1.10) Budowa łącznika ulic Jankowicka – Młyńska – Obwiednia

Południowa - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.30.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na sfinansowanie różnych opłat (przyłączeniowych, map itp.) w kwocie 6.816 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 154.416 zł.

11) § 2.1.11) Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.31.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na wypłatę odszkodowań w kwocie 5.822,01 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Ponadto zwiększa się wydatki na ten cel w 2024 rok o 225.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 po zmianie wyniosą
– 427.700 zł.

12) § 2.1.12) Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.32.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na sfinansowanie różnych opłat (przyłączeniowych, map itp.) w kwocie 4.496,98 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 35.750 zł.

13) § 2.1.13) Rozbudowa ul. Grota Roweckiego - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.33.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Niewykonane w 2023 roku wydatki na sfinansowanie różnych opłat (przyłączeniowych, map itp.) w kwocie 4.061,26 zł przywraca się do planu finansowego na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian
– 281.300 zł.

✓ **Wykreślone projekty**

- 14) § 2.1.16) **Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej**
- rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.
- 15) § 2.1.17) **Pomoc finansowa dla Miasta Radlin na opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej**
- rejon osiedla Wrębowa i ul. Wypandów - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

Zadania (pkt. 14 i 15) zostają wykreślone z uwagi na przedłożone przez Urząd Miasta Radlin koszty opracowań dokumentacji projektowej na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego, które kilkakrotnie przekroczyły środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta Rybnika.

✓ **Wprowadzono nowy projekt**

- 16) § 2.1.3) **Dodatkowa składka członkowska celowa na potrzeby realizacji projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku** (poz. 1.3.1.4.)
- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

Utworzenie nowego zadania (bieżącego) z uwagi na planowane zgłoszenie projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku do konkursu w ramach ZIT Subregionu Zachodniego - projekty parasolowe i grantowe, Działanie 10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

W ramach projektu Związek Subregionu udzieli grantów mieszkańcom Rybnika

na zakup, dostawę i montaż Instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych (wymiana z kotłów węglowych na pompy ciepła).

Celem projektu jest rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, a zatem zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie gmin uczestniczących w projekcie.

Miasto Rybnik - członek Związku i partner projektu - zobowiązane jest do wniesienia składek celowych na realizację projektu, w celu zapewnienia jego obsługi przez pracowników Związku.

Ostatnia, trzecia transza składki (w wysokości 284 314 zł) zostanie zapłacona w 2026 r., jako zabezpieczenie 5% płatności końcowej.

Łączne nakłady na lata 2024-2026 wyniosą 388.062 zł, z tego 2024 rok – 103.748 zł oraz 2026 rok – 284.314 zł.