

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, 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 Rady Miasta 13 czerwca br.
- **W latach 2024-2027** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- **W 2024 roku** wprowadzono do źródeł finansowania deficytu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 33,3 mln zł. W związku z tym oraz ze zmniejszeniem deficytu o 21,1 mln zł zmniejszono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki o 54,4 mln zł.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki **w latach 2025-2027** – łącznie o 56,1 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu **w latach 2025-2047** uległy zmniejszeniu per saldo o 262 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono **w latach 2025-2047** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 11,7 mln 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

- ✓ **Nowy projekt, na realizację którego pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych - bieżące:**

- 1) § 2.1.2) **Mój zawód - moja przyszłość** (poz. 1.1.1.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku (dz. Śródmieście) w okresie od 1.05.2024 r.

do 30.06.2026 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Celem projektu jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczennic i uczniów oraz nauczycieli Zespołu, poprzez doradztwo zawodowe, staże w zakładach pracy, warsztaty na Politechnice Śląskiej i Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, wizyty studyjne w zakładach pracy. Ponadto uczennice i uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w kursach graficznych oraz programowania, jak również w kursach certyfikowanych umożliwiających uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP do 1kV, spawania metodą MAG oraz obsługi wózków widłowych, natomiast nauczyciele z przedmiotów zawodowych będą mieli możliwość doskonalenia zawodowego poprzez szkolenia i kursy. W ramach projektu zostaną również doposażone pracownie zawodowe.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 wynoszą 900.402,86 zł, z tego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (90%) – 810.362,57 zł i b.p. (10%) – 90.040,29 zł.

Pozyskane dofinansowanie z EFS i budżetu państwa ujęto w prognozowanych dochodach: 2024 r. – 580.000 zł; 2025 r. – 250.000 zł oraz w 2026 r. – 70.402,86 zł.

✓ **Nowe projekty, które Miasto planuje zgłosić do konkursów o dofinansowanie ze środków unijnych:**

2) § 2.1.45) System informatyczny transportu publicznego w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim (poz.1.3.2.80.)

Miasto planuje zgłosić projekt, którego celem jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, do konkursu o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski. Projekt zakłada budowę kompleksowego systemu informatycznego publicznego transportu zbiorowego dla regionu. Przewiduje się, że w ramach systemu dostępne będą następujące moduły: pasażera, kształtowania oferty przewozowej, zarządzania czasem pracy kierowców, dyspozytorski, rozliczeń publicznych, rozliczeń z operatorami, rozliczeń taryfowo-biletowych. Obligatoryjnym warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie środków własnych na realizację i utrzymanie projektu w wysokości 8.941.900 zł.

Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2025-2027 wyniesie 28.941.900 zł, a planowana wartość dofinansowania to 20 mln zł.

3) § 2.1.29) Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku (poz.1.3.2.49.)

W związku z zamiarem przystąpienia przez Miasto do konkursu o dofinansowanie projektu z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski zwiększa się o 34.870.779 zł nakłady dla zadania Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku na lata 2025-2028. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania z aktualnej nazwy wykreśla się słowo „dokumentacja”.

Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, co będzie miało wpływ na kompleksową poprawę transportu publicznego w Rybniku oraz jego otoczenia. W ramach projektu przewiduje się budowę centrum przesiadkowego w Rybniku, które pozwoli na integrację oferty transportu publicznego, obecnie rozproszonej w kilku lokalizacjach w centrum miasta. Centrum przesiadkowe zlokalizowane zostanie poza obszarem śródmiejskim, co pozwoli znacznie poprawić spójność miasta i okolic poprzez dogodne skomunikowanie poszczególnych obszarów, niepowiązanych połączeniami bezpośrednimi.

W ramach centrum przesiadkowego powstanie parking P&R, który pozwoli na pozostawienie podróżującym samochodu i przesiadkę na publiczny środek transportu: autobus lub pociąg. Centrum przesiadkowe zaprojektowano w układzie pół-poziomym z pochylniami prostymi. Wjazd do centrum odbywać się będzie z nowoprojektowanej drogi wychodzącej z ul. Jankowickiej, która jednocześnie stanie się wymaganą przepisami drogą pożarową dla centrum przesiadkowego. Szacowana ilość miejsc parkingowych na jednym pół-poziomie wynosi 34. Przyjmując 10 półpoziomów ilość miejsc parkingowych wyniesie około 350, w zależności od rozwiązań projektowych (w tym ilości kondygnacji). Zarówno centrum przesiadkowe, jak i parking P&R zostaną skomunikowane z otoczeniem tworząc bezpieczną przestrzeń dla pasażerów poruszających się w kierunku dworca kolejowego przez Plac Armii Krajowej.

Wartość projektu na lata 2021-2028 oszacowano na 101.352.000 zł. Planowane dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski wyniesie 66.481.221 zł. Obligatoryjnym warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie środków własnych na realizację i utrzymanie projektu.

Łączne nakłady finansowe z budżetu miasta na lata 2023-2028 wyniosą 38.070.779 zł.

4) § 2.1.1) i § 2.1.3) Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości (poz.1.1.1.5):

część bieżąca (poz. 1.1.2.5) oraz część majątkowa – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

W związku z trwającą końcową fazą oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa projekt wpisuje się do WPF.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.06.2024 r. do 30.06.2026 r. przez jednostki miejskie (ZGM, ZZM, OPS), Wydziały Urzędu Miasta (Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Centrum Edukacji i Kultury, Wydział Rozwoju), Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje).

Celem działań jest wzmocnienie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu oraz zwiększenie świadomego udziału mieszkańców Rybnika w procesie zmian klimatycznych, przy równoczesnym zachowaniu tożsamości, lokalnej więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza dziedzictwem niematerialnym, a także zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców Rybnika uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji, poprzez wzmocnienie ich potencjału społecznego w okresie realizacji projektu. Projekt będzie obejmował:

- a) wsparcie liderów lokalnych,
- b) streetworking ekologiczny, z uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju wolontariatu,
- c) budowę, utworzenie, prowadzenie miejsc spotkań służących integracji mieszkańców (modelowych Centrów Aktywności Lokalnej) wraz z przygotowaniem koncepcji działania tych miejsc i kuchni społecznych jako narzędzi przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

W związku realizacją ppkt c) dokonuje się następujących zmian w WPF:

§ 2.1. 31) Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - CAL

w systemie zagospodaruj i wybuduj - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

Wykreśla się nakłady ze środków budżetu miasta na lata 2024-2025 w związku z możliwością pozyskania na realizację zadania dofinansowania ze środków UE.

§ 2.1.37) Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa)

– wkład własny – (poz. 1.3.2.68) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.

Wpisuje się na 2024 rok kwotę 200.000 zł jako wkład własny na opracowanie dokumentacji projektowej i wszczęcie w bieżącym roku procedury przetargowej na budowę CAL w dz. Zamysłów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja rzeczowa zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, nastąpi w 2025 roku.

- d) realizację oddolnych inicjatywy lokalnych mieszkańców, wspierających proces transformacji regionu, o tematyce: ekologia, dziedzictwo, problemy społeczne,
- e) przygotowanie programu edukacyjnego oraz szeregu działań dla uczniów rybnickich szkół rozwijających postawy przedsiębiorcze i obywatelskie, oraz budujących zdolności adaptacyjne w odpowiedzi na wyzwania transformacji i zmiany klimatyczne,
- f) utworzenie i prowadzenie miejsc dialogu społecznego i wspierających postawy obywatelskie mieszkańców, w szczególności liderek kobiet (Urban Lab),
- g) edukacja i promowanie lokalnego dziedzictwa niematerialnego w ramach Centrum Edukacji Regionalnej i Archiwum Pamięci,
- h) działania informacyjne m.in. w kampanii społecznej komunikującej proces sprawiedliwej transformacji Miasta Rybnika i regionu.

W ramach projektu planowana jest realizacja działania pn. "Rybnickie laboratorium zmian", będącego odpowiedzią na konieczność przygotowania lokalnej społeczności do zmian gospodarczych związanych z procesem transformacji gospodarczej w regionie. Zaplanowane w "Rybnickim laboratorium zmian" działania edukacyjne ukierunkowane będą na rzecz zwiększania szeroko pojętej aktywności zawodowej wśród społeczności objętej procesem sprawiedliwej transformacji, w tym w szczególności zwiększenia roli kobiet jako lokalnych liderek i wsparcia ich kompetencji managerskich.

W ramach projektu zaplanowano kampanię informacyjną dotyczącą uruchomienia „Rybnickiego laboratorium zmian” i naboru uczestników do programu, prowadzoną m.in. za pomocą mediów lokalnych, we współpracy z instytucjami działającymi na terenie Rybnika.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 wyniosą 13.766.955,07 zł, w tym: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - 12.390.259,56 zł i budżet państwa - 1.376.695,51 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia:

5) § 2.1.27) Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi (poz. 1.3.2.44) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11 oraz 59.

16 maja br. dokonano otwarcia ofert w toczącym się postępowaniu przetargowym. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 18.985.021,48 zł, a w budżecie na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 17.327.529,54 zł.

W związku z powyższym w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy zwiększa się łączne nakłady finansowe o 3.500.000 zł (2024 rok – 2 mln zł i 2025 rok – 1,5 mln zł), w tym 1.842.571,06 zł jako zabezpieczenie na wykonanie robót dodatkowych (ok. 10% wartości umowy).

Ponadto w związku z przewidywanym harmonogramem robót i wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2026 roku zmniejsza się wydatki w 2024 roku per saldo o 5.000.000 zł, w tym zwiększa o 2 mln zł środki budżetu miasta i zmniejsza się o 7 mln zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, które przenosi się wraz ze środkami z roku 2025 w wysokości 450 tys. zł na 2026 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2026 po zmianie wyniosą 21.400.000 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 14.450.000 zł i budżet miasta – 6.950.000 zł.

6) § 2.1.6) Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej (poz. 1.3.2.7) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane w 2024 roku na wypłatę odszkodowań oraz łączne nakłady finansowe o 320.000 zł. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową, a rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na 2025 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2025 po zmianie wyniosą 1.279.222,40 zł.

- 7) § 2.1.12) Rozbudowa ul. Śniadeckiego** (poz.1.3.2.14.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

W wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się wydatki w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe o 400.000 zł do 4.314.943 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 po zmianie wyniosą 4.541.140 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski łąd 2.000.000 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 792.182,50 zł oraz budżetu miasta – 1.748.957,50 zł.

- 8) § 2.1.17) Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Zmniejsza się planowane wydatki w 2024 roku i przenosi się kwotę 7.500.000 zł na 2025 rok, w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.

Łączne nakłady na lata 2019-2025 pozostają bez zmian - 13.600.000 zł, w tym: 188.731,91 - koszt opracowanej dokumentacji; 13.000.000 zł - szacunkowy koszt wykonania robót budowlanych; 400.000 zł - koszt udziału koordynatora nadzoru inwestorskiego oraz 11.268,09 zł - rezerwa na inne nieprzewidziane wydatki. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu miasta - 8.100.000 zł oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa - 5.500.000 zł.

- 9) § 2.1.30) Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa dz. Północ – modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj)** (poz. 1.3.2.50) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Termin realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy przypada w IV kwartale br. W związku z tym, że płatność końcowa nastąpi w 2025 r., część wydatków z 2024 roku w kwocie 30.000 zł, przenosi się na 2025 rok, tym samym wydłuża się okres realizacji zadania o 1 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 300.000 zł.

- 10) § 2.1.33) P 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - budowa nowych oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem (dokumentacja);** (poz. 1.3.2.55) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Zmniejsza się planowane wydatki w 2024 roku i przenosi się kwotę 31.500 zł na 2025 rok, w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 215.000 zł.

11) § 2.1.34) P 6 (w ZSzP nr 9), dz. Zamysłów - rozbudowa budynku przedszkola (dokumentacja) (poz. 1.3.2.56) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Zmniejsza się planowane wydatki w 2024 roku i przenosi się kwotę 31.500 zł na 2025 rok, w dostosowaniu do przewidywanego wykonania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 188.500 zł.

12) § 2.1.35) Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku (poz. 1.3.2.59)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Z uwagi na trwające procedury przetargowe przewidywany termin zawarcia umowy to III kwartał 2024 roku. W związku z powyższym wydatki w kwocie 1.700.000 zł przenosi się na 2025 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 pozostają bez zmian – 4.366.166,38 zł.

13) § 2.1.16) Budowa drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej/Piaskowej (poz. 1.3.2.20) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

W związku z planowanym zawarciem umowy na realizację zadania w II połowie czerwca br. termin realizacji inwestycji jednorocznej wykracza poza 2024 rok, dlatego wydatki w kwocie 100.000 zł przenosi się na 2025 rok

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 200.000 zł.

14) § 2.1.41) Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice (poz. 1.3.2.72.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do 2025 roku. W związku z powyższym wydatki w kwocie 629.000 zł przenosi się na 2025 r., a zadanie dotychczas jednoroczne wpisuje się do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 1.260.000 zł.

- 15) § 2.1.42) Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice - strefa aktywności i wypoczynku przy OSP Gotartowice** (poz. 1.3.2.73.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.

W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do 2025 roku. W związku z powyższym wydatki w kwocie 84.000 zł przenosi się na 2025 r., a zadanie dotychczas jednoroczne wpisuje się do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 168.000 zł.

- 16) § 2.1.39) Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku** (poz. 1.3.2.70.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

Termin realizacji zadania zgodnie z warunkami umowy przypada w IV kwartale br. W związku z tym, że płatność końcowa nastąpi w 2025 r., część wydatków z 2024 roku w kwocie 40.000 zł, przenosi się na 2025 rok, tym samym wydłuża się okres realizacji zadania o 1 rok, a zadanie dotychczas jednoroczne zostaje wpisane do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 391.999,22 zł, w tym środki: PFRON 313.599,22 zł oraz budżetu miasta – 78.400 zł.

- 17) § 2.1.44) Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj"** (poz. 1.3.2.77.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

Zmniejsza się wydatki w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 273.515,45 zł stanowiącą niewykorzystane środki po zakończeniu zadania. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2023-2024, a jego wartość ostatecznie wyniosła 1.244.257,55 zł

- 18) § 2.1.48) Termomodernizacja budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9 w Rybniku** (poz. 1.3.2.98.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Z uwagi na trwające procedury przetargowe, a tym samym opóźnienie terminu podpisania umowy na realizację zadania, wydatki w kwocie 396.000 zł

z 2024 roku przenosi się na 2025 rok, a zadanie dotychczas jednoroczne zostaje wpisane do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 1.320.000 zł.

Zwiększenia wydatków w 2024 rok z tytułu przywróconych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2023 roku (środki zostały przekazane na dochody budżetu miasta)

19) § 2.1.7) Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami (poz. 1.3.2.8.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 1.500 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

20) § 2.1.8) Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką

(poz. 1.3.2.9.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 1.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 200.000 zł.

21) § 2.1.9) Rozbudowa skrzyżowania ul. Poligonowa - Rycerska

(poz. 1.3.2.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 3.250 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 250.000 zł.

22) § 2.1.10) Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej

wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej (poz. 1.3.2.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 2.395 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 814.500 zł.

23) § 2.1.11) Budowa drogi na ul. Wilczej (poz. 1.3.2.13.) - vide Uzasadnienie

zmian w budżecie pkt 42.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 246.892 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 553.500 zł.

- 24) § 2.1.13) Przebudowa obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku** (poz. 1.3.2.17.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 48.983 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 381.800 zł.

- 25) § 2.1.14) Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem** (poz. 1.3.2.18.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 4.880,25 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 pozostają bez zmian – 219.000 zł.

- 26) § 2.1.15) Rozbudowa ul. Hetmańskiej** (poz. 1.3.2.19.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 13.746 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

- 27) § 2.1.18) Rozbudowa ul. Kilińskiego** (poz. 1.3.2.27.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 4.500 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 292.000 zł.

- 28) § 2.1.20) Rozbudowa ul. Ujejskiego** (poz. 1.3.2.29.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 7.600 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 674.000 zł.

- 29) § 2.1.21) Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** (poz. 1.3.2.30.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 32.234,24 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 483.700 zł.

30) § 2.1.22) Budowa łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia

Południowa (poz. 1.3.2.31.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 51.291 zł.

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

31) § 2.1.23) Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień (poz. 1.3.2.32.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 16.720 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 427.700 zł.

32) § 2.1.24) Rozbudowa ul. Grota Roweckiego (poz. 1.3.2.34.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 129.173,80 zł.

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

33) § 2.1.28) Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (poz. 1.3.2.45.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 12.054 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 440.057,60 zł

34) § 2.1.36) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parkowej

(poz. 1.3.2.67.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.

W związku z toczącym się postępowaniem mającym na celu wyznaczenie kuratora spadku po śmierci wykonawcy, realizacja rzeczowa zadania została wstrzymana. Z uwagi na brak możliwości realizacji rzeczowej zadania w bieżącym roku zostaje ono ujęte w WPF na lata 2023-2025. W związku z powyższym wprowadza się nakłady na 2024 rok w kwocie 150.000 zł a pozostałą kwotę - 359.122,45 zł na 2025 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 pozostają bez zmian – 509.122,45 zł.

35) § 2.1.25) Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego

do ul. Borki (poz. 1.3.2.36.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54 i 58.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku ogółem o 378.850,32 zł, w tym: 54.849,92 zł z tytułu przywróconych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2023 roku oraz 4.000,40 zł w związku z przywróceniem niewykonanych wydatków w 2023 roku, a także dodatkowo 320.000 zł na wypłatę odszkodowań. Zadanie zostaje ponownie wpisane do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 zwiększa się o 320.000 zł do 570.250 zł.

36) § 2.1.19) Budowa odcinka ul. Związkowej (projektuj i buduj) (poz. 1.3.2.28.)

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 229.336 zł.

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

37) § 2.1.38) Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej,

dz. Niewiadom (poz. 1.3.2.69.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56, 60 i 68 a/.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 655.591,88 zł, w tym:

- 650.387,99 zł z tytułu przywróconych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2023 roku z powodu prolongaty terminu wykonania przyłącza gazowego niezbędnego do przeprowadzenia wymaganych procedur odbiorowych,
- 4.203,89 zł na opłaty za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej i gazowej,
- 1.000 zł w związku z przywróceniem niewykonanych wydatków w 2023 roku.

Okres realizacji zadania wydłuża się o 1 rok; zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zostaje wpisane ponownie do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 po zmianie zwiększa się o 4.203,89 zł do 3.219.203,89 zł.

Pozostałe zwiększenia

38) § 2.1.5) Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (poz. 1.3.2.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe o 400.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na rozbiórce niezinwentaryzowanych fundamentów na poziomie nowo wykonanej konstrukcji drogi rowerowej i chodnika oraz rozbiórce piaskowca w ciągu nowo wykonanej kanalizacji deszczowej. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym na zakończenie realizacji zadania.

Łączne nakłady na lata 2021-2024 po zmianie wyniosą 18.611.870,32 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.875.997,50 zł oraz budżetu miasta – 10.375.872,82 zł.

39) § 2.1.26) Rozbudowa ul. Wielopolskiej poprzez wykonanie ścieżki rowerowej (dokumentacja) (poz. 1.3.2.37.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.

W związku z podjęciem decyzji o realizacji nowego zadania wpisuje się do WPF nakłady na opracowanie dokumentacji na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 300.000 zł, w tym w 2024 roku 100.000 zł i w 2025 roku 200.000 zł.

40) § 2.1.46) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 18 i 22 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych (poz. 1.3.2.82.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o 40.000 zł oraz wprowadza się nakłady na 2025 rok w wysokości 50.000 zł. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 90.000 zł wynika z konieczności wszczęcia kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane w budynku przy ul. Przemysłowej 22, gdyż otrzymane oferty w poprzednim postępowaniu znacznie przewyższyły środki zaplanowane na realizację ww. zadania.

Łączne nakłady na lata 2023-2025 po zmianie wyniosą 210.264,40 zł.

41) § 2.1.47) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (poz. 1.3.2.83.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe o 20.000 zł z uwagi na rosnące ceny usług oraz zmianę sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Gliwickiej 44.

Łączne nakłady na lata 2022-2025 po zmianie wyniosą 2.190.000 zł

42) § 2.1.4) OSP Popielów - remont pomieszczenia biblioteki - (poz. 1.3.1.2.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68 b/.

Zmniejsza się wydatki w 2024 roku i łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 6.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 po zmianie wyniosą 89.125 zł.

43) § 2.1.32) Zadanie Koncepcja budowy farmy fotowoltaicznej na terenie miasta Rybnika zostaje wykreślone z WPF z uwagi na zawarcie umowy z wykonawcą w br. i staje się jednorocznym.

Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zmniejsza się nakłady na realizację zadania o 60.000 zł do 40.000 zł.

44) § 2.1.40) Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (poz.1.3.2.71.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68 b/.

Zwiększa się wydatki w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe o 285.000 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z waloryzacji umowy dotyczącej zrealizowanego zadania w latach 2021-2023. Obecnie prowadzone są mediacje w celu zawarcia ugody i definitywnego zakończenia sprawy z powództwa wykonawcy.

W związku z powyższym zadanie ponownie wpisuje się do WPF.

Łączne nakłady na lata 2020-2024 po zmianie wyniosą 9.863.196,86 zł, w tym RFIL – 9.077.146,42 zł i budżet miasta – 786.050,44 zł.

Nowe zadania

45) § 2.1.43) Program „Ciepłe Mieszkanie” edycja II (poz.1.3.2.76.)

Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, realizowany będzie w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentem końcowym są wspólnoty mieszkaniowe o liczbie lokali od 3 do 7, które będą realizować przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

W roku 2024 przeprowadzony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie oraz zostaną zawarte umowy zaś wypłata dofinansowania nastąpi po realizacji zadania w roku 2025.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 1.950.000 zł.

46) § 2.1.49) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ks. H. Jości 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego (poz.1.3.2.99.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65.

Pomieszczenia przy ul. Ks. H Jości zostały wytypowane na siedzibę ośrodka kuratorskiego w ramach projektu „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich”. W związku z tym, że do tej pory w pomieszczeniach była prowadzona działalność o innym charakterze, konieczne jest ich dostosowanie do wymagań określonych przez Sąd Rejonowy w Rybniku. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane oraz przystosowanie lokalu dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 wyniosą 1.100.000 zł.