

## 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. **2024 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji Rady Miasta 8 sierpnia br.
- **W latach 2024-2028** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki **w latach 2025-2027** – łącznie o 21 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu **w latach 2026-2047** uległy zwiększeniu o 9,5 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono **w latach 2028-2050** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 29,5 mln zł.

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

- 1) § 2.1.1) **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 24.

Zwiększa się nakłady na 2024 rok o 830.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wykupy gruntów oraz wypłatę odszkodowań.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 zwiększa się do 323.970.951,02 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 100 mln zł i Polskiego Ładu - 65 mln zł.

- 2) § 2.1.2) **Renowacja kapliczek architektonicznych na terenie miasta Rybnika - pw. św. Jana Nepomucena przy ul. Rudzkiej w dz. Stodoły oraz Matki Bożej Różańcowej przy ul. Kupieckiej/Wjazdowej w dz. Chwałowice** (poz. 1.3.2.51.) – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 5 i 12.

Z uwagi na uruchomienie procedury przetargowej w lipcu br. oraz planowane zawarcie umowy we wrześniu br. termin realizacji zadania wykroczy poza 2024 rok.

W dostosowaniu do przewidywanego wykonania wykreśla się wydatki zaplanowane na 2024 rok i przenosi się kwotę 350.000 zł na 2025 rok.

Zgodnie ze szczegółowymi zasadami i trybem udzielania dofinansowania wypłata środków dla zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy następuje po ich zakończeniu. W związku z powyższym wykreśla się z dochodów budżetu miasta na 2024 rok środki Funduszu i ujmuje się kwotę 294.000 zł w prognozowanych dochodach na 2025 rok.

**3) § 2.1.7.) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. ks. H. Joński 8 w Rybniku w zakresie przystosowania ich do prowadzenia ośrodka kuratorskiego (poz.1.3.2.101.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.**

Pierwotnie zakładano, że zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w latach 2024-2026. Jednakże z uwagi na wymagania projektu - Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich - prace remontowe muszą być zakończone w bieżącym roku, co wiąże się ze skróceniem okresu realizacji zadania oraz przesunięciem środków w kwocie 390.000 zł na 2024 rok.

Zakres remontu zostanie zlecony w oparciu o przedmiar i kosztorys inwestorski, co wpłynie na przyspieszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 zmniejsza się do 500.000 zł, z tego: 2024 r. – 400.000 zł oraz 2025 r. – 100.000 zł.

**Zadania jednoroczne wpisane do WPF**

**4) § 2.1.4) SP nr 36, dz. Boguszowice Stare – modernizacja boiska wraz z robotami towarzyszącymi (poz. 1.3.2.73.) vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.**

Z uwagi na uruchomienie procedury przetargowej w lipcu br. oraz planowane zawarcie umowy we wrześniu br. termin realizacji zadania wykroczy poza 2024 rok. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonana zostanie część robót

ziemnych. Zakończenie robót oraz rozliczenie zadania nastąpi w 2025 roku, w związku z powyższym kwotę 685.000 zł przenosi się na 2025 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe zadania na lata 2024-2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj” pozostają bez zmian – 1.167.093,42 zł.

**5) § 2.1.8.) Wykonanie dokumentacji projektowej na remont mieszkań (łazienki + wentylacja) oraz klatek schodowych w budynku przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku (poz. 1.3.2.102.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.**

Wydatki w kwocie 16.000 zł przenosi się na 2025 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku (38.000 zł).

Wydłużenie okresu opracowania dokumentacji projektowej do 2025 roku wynika z wpisania budynku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rybnika, co wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowych uzgodnień z Miejskim lub Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 54.000 zł.

**6) § 2.1.9.) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku (poz. 1.3.2.103.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.**

Wydatki w kwocie 77.000 zł przenosi się na 2025 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku (33.000 zł).

Z uwagi na przeznaczenie budynku na lokale o najmie socjalnym/komunalnym konieczne było uzgodnienie zakresu dokumentacji w celu uzyskania jak najbardziej optymalnych rozwiązań. Ponadto zakres dokumentacji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, co związane jest z wydłużonym okresem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 110.000 zł.

**7) § 2.1.10.) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku przy**

**ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych** (poz. 1.3.2.104.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Wydatki w kwocie 84.000 zł przenosi się na 2025 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku (36.000 zł).

Ze względu na to, że budynek wymaga całkowitej przebudowy i dostosowania do obowiązujących przepisów, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, co związane jest z wydłużonym okresem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 pozostają bez zmian – 120.000 zł.

### **Nowe projekty**

- 8) § 2.1.5.) Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg** (poz.1.3.2.81.)  
- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

W związku z potrzebą zakupu nowego systemu do ewidencji dróg, w celu poprawy jakości zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogowym i mobilnością miejską wprowadza się do budżetu miasta nowy program, w ramach którego zostaną wykonane m.in. pomiary terenowe – mobilne mapowanie 3D, ewidencja pasa ruchu drogowego, inwentaryzacja reklam, wdrożenie tego systemu, integracja z systemami dziedzinowymi w Urzędzie Miasta wraz ze szkoleniami z systemu.

Miasto planuje zgłosić projekt o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, działanie 1.4. Cyfryzacja administracji publicznej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 określono w kwocie 1.165.000 zł, z tego: 2024 r. – 585.000 zł oraz 2025 r. – 580.000 zł.

- 9) § 2.1.6.) Dotacja celowa dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku”** (poz.1.3.2.82.).

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku Miasto zobowiązało się do przekazania wsparcia finansowego stanowiącego część wkładu własnego na realizację w/w projektu.

Szpital planuje przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia na wybór propozycji projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej. Przedmiotem konkursu jest wsparcie placówek medycznych zajmujących się opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2024 r.

Dotacja z budżetu miasta będzie przeznaczona na zabezpieczenie części wkładu własnego dla planowanej inwestycji objętej konkursem.

Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do standardów i obowiązujących przepisów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy jakości świadczonych usług, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozszerzenie świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży.

Łączna szacunkowa wartość inwestycji planowanej do realizacji w latach 2025-2029 to 198.720.000 zł, w tym dotacja udzielona przez Miasto Rybnik stanowić będzie 19.636.868 zł, z tego: 2026 r. – 11.663.576 zł; 2027 r. – 7.592.627 zł oraz 2028 r. – 380.665 zł.

### **Zadanie wykreślone z WPF**

#### **10) § 2.1.3.) OSP Orzepowice – modernizacja pomieszczeń magazynowych w budynku - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.**

Zrezygnowano z realizacji inwestycji w bieżącym roku z uwagi na podjęcie decyzji o wykonaniu ww. prac wraz z robotami termomodernizacyjnymi w 2025 roku. Oba zakresy robót są ze sobą powiązane z uwagi na wykonanie izolacji pomieszczeń piwnicznych (magazynowych) oraz modernizację instalacji c.o. pod montaż pomp ciepła.