

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

- W kol. **2025 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 23 stycznia br.
- W latach 2025-2026 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Do przychodów w latach 2025-2028 wprowadza się spłaty pożyczek na prefinansowanie projektów *„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego* oraz *„Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*.
- W związku z powyższymi zmianami zmniejszono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w **latach 2026-2029** – łącznie o 350 tys. zł.
- Wydatki na obsługę długu w **latach 2027-2049** uległy zmniejszeniu o 135 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w latach 2030-2034 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 130 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 2024 roku przywracane w budżecie miasta na 2025 rok**

- 1) § 2.1.1 i 3) **Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku** (część bieżąca); (poz. 1.1.1.1. i poz. 1.3.1.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Przywraca się niewykonane w 2024 roku wydatki bieżące kwocie 2.317.529,56 zł oraz dochody w kwocie 2 mln zł w związku z brakiem wpływu planowanej w 2024 roku transzy.

Łączne nakłady finansowe części bieżącej na lata 2023-2026 pozostają bez zmian - 8.338.648 zł.

✓ **nowy projekt, na realizację którego pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych**

2) § 2.1.2) Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy

(poz. 1.1.1.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Projekt do realizacji w latach 2025-2026 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Budżet projektu wynosi 100.000 zł, z tego środki UE - 85.000 zł oraz środki własne budżetu miasta – 15.000 zł, z ogółem: 2025 r. – 65.000 zł oraz 2026 r. – 35.000 zł.

Dochody prognozowane w kwocie 85.000 zł wprowadza się w dwóch transzach:
- 2025 r. – 55.250 zł i 2026 r. – 29.750 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

✓ **wydatki niewykonane w 2024 roku przywracane w budżecie miasta na 2025 rok**

3) § 2.1.4) 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 2024 roku wydatki w kwocie 9.160.000 zł.

Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność dokonania rozliczeń i obmiarów powykonawczych robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 pozostają bez zmian

- 326.970.951,02 zł, w tym: środki Rządowych Funduszy: Rozwoju Dróg

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

4) § 2.1.5) Rozbudowa ul. Czecha (poz.1.3.2.20.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Przywraca się niewykonane w 2024 roku wydatki na wypłatę odszkodowań

w kwocie 162.112,61 zł, które nie mogły być zrealizowane z uwagi na trwające postępowania administracyjne.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 pozostają bez zmian – 572.200 zł

5) § 2.1.7) Rybnik – w kierunku zielonej przyszłości (część majątkowa) – wkład własny (poz.1.3.2.46.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Przywraca się niewykonane w 2024 roku wydatki w kwocie 200.000 zł stanowiące wkład własny na wykonanie instalacji OZE w nowo powstającym budynku CAL w dzielnicy Zamysłów.

W 2024 r. rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej, zawarcie umowy z wykonawcą planuje się w I kwartale 2025 r. Szacowany termin wykonania robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu to 365 dni. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i jest realizowane w ramach projektu pn.: "Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości" (pozycje 1.1.1.5. i 1.1.2.7.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 stanowiące wkład własny pozostają bez zmian - 200.000 zł.

✓ **Wykreślone projekty** - całość nakładów ujmuje się na 2025 rok – zadania jednoroczne

6) § 2.1.9) Zakup i wdrożenie systemu do ewidencji dróg - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

Przywraca się na realizację zadania wydatki niewykonane w 2024 roku w kwocie 300.000 zł. Ponadto w związku z wyborem Wykonawcy, który złożył ofertę przewyższającą planowane środki finansowe zwiększa się wydatki na realizację zadania o 87.755 zł do 1.252.755 zł.

W związku z brakiem rozpoczęcia realizacji w roku 2024 roku zadanie staje się jednorocznym, gdyż całość nakładów zostanie poniesiona w 2025 roku.

- ✓ W prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadań – vide pkt 7 i 8 – w dniu 4 grudnia 2024 roku nastąpiło otwarcie ofert.
- Z przeprowadzonej oceny wynika, iż konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

7) § 2.1.6) Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa, dz. Północ - modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady w kwocie 300.000 zł, zaś najkorzystniejsza złożona oferta to – 390.000 zł. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z wykonawcą oraz sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków.

8) § 2.1.8) Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady w kwocie 391.999,22 zł w tym: środki pochodzące z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 313.599,22 zł oraz budżetu miasta – 78.400 zł.

Najkorzystniejsze złożone oferty to: 399. 666,94 zł oraz druga w kolejności 435.555 zł. Z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające dotyczące ważności ofert proponuje się zabezpieczyć dodatkowe środki w kwocie 45.000 zł na rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z wykonawcą.

Okres realizacji zadań – vide pkt 7 i 8 to 270 dni od daty zawarcia umowy, przewidywany termin zakończenia inwestycji to przełom III i IV kwartału 2025 r. zatem zadania te stają się jednorocznymi.