

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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 czerwca 2025 r., obejmującymi zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta od poprzedniej sesji Rady Miasta i zmiany na bieżącej sesji, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 866 840,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 160 840,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 294 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 512 879,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 136 106,14 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 623 226,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -320 251 467,87 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	1 475 219 210,89	+5 866 840,78	1 481 086 051,67
Dochody bieżące	1 246 320 303,62	+6 160 840,78	1 252 481 144,40
Dotacje bieżące	127 088 996,67	+4 940 764,28	132 029 760,95
Pozostałe	352 673 455,31	+1 220 076,50	353 893 531,81
Dochody majątkowe	228 898 907,27	-294 000,00	228 604 907,27
Wydatki ogółem	1 798 824 639,88	+2 512 879,66	1 801 337 519,54
Wydatki bieżące	1 253 739 118,39	+7 136 106,14	1 260 875 224,53
Wynagrodzenia i pochodne	658 131 884,21	+1 770 687,65	659 902 571,86
Pozostałe wydatki bieżące	560 790 934,18	+5 365 418,49	566 156 352,67
Wydatki majątkowe	545 085 521,49	-4 623 226,48	540 462 295,01
Wynik budżetu	-323 605 428,99	+3 353 961,12	-320 251 467,87

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 251 557 658,76	+513 476,99	1 252 071 135,75
2027	1 274 575 341,56	-	1 274 575 341,56
2028	1 305 984 375,74	-4 476,12	1 305 979 899,62

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	183 143 922,23	+294 000,00	183 437 922,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 235 605 800,05	+691 092,68	1 236 296 892,73
2027	1 260 260 284,59	-110 057,39	1 260 150 227,20
2028	1 287 344 094,62	+97 625,00	1 287 441 719,62
2029	1 313 365 803,00	+330 846,00	1 313 696 649,00
2030	1 340 087 420,00	+301 116,00	1 340 388 536,00
2031	1 372 088 335,00	+275 241,00	1 372 363 576,00
2032	1 404 912 804,00	+249 366,00	1 405 162 170,00
2033	1 438 431 761,00	+258 489,00	1 438 690 250,00
2034	1 472 627 268,00	+243 114,00	1 472 870 382,00
2035	1 507 649 937,00	+227 738,00	1 507 877 675,00
2036	1 543 512 952,00	+212 364,00	1 543 725 316,00
2037	1 580 250 069,00	+196 987,00	1 580 447 056,00
2038	1 617 885 641,00	+181 611,00	1 618 067 252,00
2039	1 656 494 626,00	+166 236,00	1 656 660 862,00
2040	1 696 092 621,00	+150 861,00	1 696 243 482,00
2041	1 736 635 832,00	+135 485,00	1 736 771 317,00
2042	1 778 061 160,00	+120 110,00	1 778 181 270,00
2043	1 820 442 495,00	+104 734,00	1 820 547 229,00
2044	1 863 966 311,00	+89 359,00	1 864 055 670,00
2045	1 908 756 496,00	+73 983,00	1 908 830 479,00
2046	1 954 723 919,00	+58 607,00	1 954 782 526,00
2047	2 002 257 829,00	+37 362,00	2 002 295 191,00
2048	2 051 450 059,00	+13 738,00	2 051 463 797,00
2049	2 102 260 208,00	+1 452,00	2 102 261 660,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	371 957 983,83	-1 075 917,57	370 882 066,26
2027	57 260 958,85	+6 825 755,39	64 086 714,24
2028	3 561 756,00	+5 999 596,88	9 561 352,88
2029	2 943 691,00	+1 352,00	2 945 043,00
2030	6 267 985,00	-1 040 418,00	5 227 567,00
2031	9 369 054,00	-1 014 543,00	8 354 511,00
2032	7 720 120,00	+11 332,00	7 731 452,00
2033	4 971 186,00	-697 791,00	4 273 395,00
2034	4 982 253,00	-682 416,00	4 299 837,00
2035	4 953 321,00	-667 040,00	4 286 281,00
2036	5 954 388,00	-651 666,00	5 302 722,00
2037	8 955 454,00	-636 289,00	8 319 165,00
2038	12 256 520,00	-620 913,00	11 635 607,00
2039	13 657 589,00	-605 538,00	13 052 051,00
2040	14 658 655,00	-590 163,00	14 068 492,00
2041	13 759 721,00	-574 787,00	13 184 934,00
2042	14 460 788,00	-559 412,00	13 901 376,00
2043	20 961 856,00	-544 036,00	20 417 820,00
2044	28 662 922,00	-528 661,00	28 134 261,00
2045	35 164 004,00	-513 284,00	34 650 720,00
2046	48 671 537,00	-665 607,00	48 005 930,00
2047	66 496 378,00	-712 362,00	65 784 016,00
2048	80 400 000,00	-364 738,00	80 035 262,00
2049	90 200 000,00	-42 952,00	90 157 048,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	34 383 874,00	-184 468,00	34 199 406,00
2027	39 317 297,00	-227 313,00	39 089 984,00
2028	36 680 229,00	+97 625,00	36 777 854,00
2029	31 434 845,00	+330 846,00	31 765 691,00
2030	26 101 094,00	+301 116,00	26 402 210,00
2031	25 245 524,00	+275 241,00	25 520 765,00
2032	24 389 953,00	+249 366,00	24 639 319,00
2033	23 390 044,00	+258 489,00	23 648 533,00
2034	22 200 711,00	+243 114,00	22 443 825,00
2035	20 910 581,00	+227 738,00	21 138 319,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	19 525 247,00	+212 364,00	19 737 611,00
2037	18 066 418,00	+196 987,00	18 263 405,00
2038	16 600 587,00	+181 611,00	16 782 198,00
2039	15 134 755,00	+166 236,00	15 300 991,00
2040	13 600 674,00	+150 861,00	13 751 535,00
2041	11 982 246,00	+135 485,00	12 117 731,00
2042	10 225 913,00	+120 110,00	10 346 023,00
2043	8 362 480,00	+104 734,00	8 467 214,00
2044	6 552 510,00	+89 359,00	6 641 869,00
2045	4 836 611,00	+73 983,00	4 910 594,00
2046	3 174 174,00	+58 607,00	3 232 781,00
2047	1 847 654,00	+37 362,00	1 885 016,00
2048	1 019 341,00	+13 738,00	1 033 079,00
2049	529 302,00	+1 452,00	530 754,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 353 961,12 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 353 961,12 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	334 854 138,46	-3 353 961,12	331 500 177,34
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	297 352 772,84	-3 353 961,12	293 998 811,72

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	191 890 000,00	-1 360 000,00	190 530 000,00
2027	72 670 000,00	+6 480 000,00	79 150 000,00
2028	22 500 000,00	+6 190 000,00	28 690 000,00
2029	4 250 000,00	+830 000,00	5 080 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 135 397,00	-167 698,12	18 967 698,88
2027	34 552 625,00	-235 698,00	34 316 927,00
2028	40 686 125,00	+88 302,00	40 774 427,00
2029	32 429 670,00	+497 802,00	32 927 472,00
2030	33 223 988,00	+739 302,00	33 963 290,00
2031	33 223 988,00	+739 302,00	33 963 290,00
2032	37 347 988,00	-260 698,00	37 087 290,00
2033	42 759 988,00	+439 302,00	43 199 290,00
2034	45 639 988,00	+439 302,00	46 079 290,00
2035	48 359 988,00	+439 302,00	48 799 290,00
2036	50 459 988,00	+439 302,00	50 899 290,00
2037	50 659 988,00	+439 302,00	51 099 290,00
2038	50 659 988,00	+439 302,00	51 099 290,00
2039	52 609 988,00	+439 302,00	53 049 290,00
2040	55 019 983,00	+439 302,00	55 459 285,00
2041	58 959 988,00	+439 302,00	59 399 290,00
2042	62 019 982,00	+439 302,00	62 459 284,00
2043	59 453 628,00	+439 302,00	59 892 930,00
2044	55 702 696,00	+439 302,00	56 141 998,00
2045	53 072 227,00	+439 301,00	53 511 528,00
2046	43 474 590,00	+607 000,00	44 081 590,00
2047	29 240 090,00	+675 000,00	29 915 090,00
2048	18 546 596,00	+351 000,00	18 897 596,00
2049	11 648 863,00	+41 500,00	11 690 363,00

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Miasto spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnik obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

A. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. *Fryczowe zmagania edukacyjne – rozwijanie kompetencji przyszłości (1.1.1.11.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 702 028,57 zł, w tym w 2025 r. – 405 620,25 zł, w 2026 r. – 140 826 zł oraz w 2027 r. – 85 379,46 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 631 825,71 zł. Jednostką

realizującą jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.F. Modrzewskiego w Rybniku.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych – 596 724,28 zł oraz z budżetu państwa – 35 101,43 zł będzie realizowany w okresie od 1.07.2025 r. do 30.06.2027 r.

Pozyskane dofinansowanie z UE oraz z budżetu państwa ujęto w prognozowanych dochodach: 2025 r. – 340 000 zł oraz w 2026 r. – 291 825,71 zł.

Projekt zakłada prowadzenie działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych, zielonych i cyfrowych oraz poprawy efektywności kształcenia ogólnego w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych oraz przyrodniczych wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku poprzez realizację zajęć z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, astronomii, historii, geografii oraz informatyki. Ponadto w ramach projektu planowana jest realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zainteresowania w formie kół zainteresowań oraz prowadzenie warsztatów proekologicznych oraz psychologicznych. Budżet projektu zakłada wydatki na zakup monitorów interaktywnych do 8 sal lekcyjnych, laptopów, wyposażenia 19 stanowisk w sali informatycznej, 18 mikroskopów do pracowni biologii oraz aplikacji do realizacji zajęć z przedmiotów ścisłych.

2. *Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Rybniku* (1.1.1.12.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 718 851 zł, w tym w 2025 r. – 470 364 zł oraz w 2026 r. – 248 487 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 718 851 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół nr 6 w Rybniku.

Projekt dofinansowany ze środków unijnych – 593 195,85 zł oraz z budżetu państwa – 125 655,15 zł, w ramach projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” nadzorowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jest realizowany w okresie od 1.05.2025 r. do 31.07.2026 r.

Pozyskane dofinansowanie z UE oraz z budżetu państwa ujęto w prognozowanych dochodach: 2025 r. – 470 364 zł oraz w 2026 r. – 248 487 zł.

Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu prowadzone będą działania mające na celu podnoszenie kompetencji kadry w pracy z grupą zróżnicowaną na rzecz zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dziecka.

B. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. *Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej (1.3.1.5.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38b – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000 zł, w tym w 2025 r. – 300 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Zadanie do tej pory ujęte jako jednoroczne. Z uwagi na trwające postępowanie w Krajowej Izbie Odwoławczej w wyniku złożenia odwołania przez przystępującego do zamówienia oraz przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia terminu na realizację zadania wynoszącego 240 dni od dnia zawarcia umowy przenosi się część środków (400 tys. zł) na 2026 rok. Po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu kwoty zostaną zaktualizowane w oparciu o podpisaną z wykonawcą umowę.

2. *Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Strefa aktywności i wypoczynku w dzielnicy Boguszowice Stare (1.3.2.57.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 471 000 zł, w tym w 2025 r. – 425 279,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 471 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Zadanie do tej pory ujęte jako jednoroczne, finansowane z budżetu obywatelskiego. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w pierwszej połowie czerwca br. Zgodnie z projektem umowy termin realizacji umowy wynosi 210 dni od daty jej zawarcia, dlatego przenosi się wydatki na płatność końcową (45 720,55 zł), która powinna nastąpić w 2026 roku.

3. *Budowa toru do jazdy na rolkach na terenie OSP Boguszowice (1.3.2.58.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 000 zł, w tym w 2025 r. – 389 770,07 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 433 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Zadanie do tej pory ujęte jako jednoroczne. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w pierwszej połowie czerwca br. Zgodnie z projektem umowy termin realizacji umowy wynosi 210 dni od daty jej zawarcia, dlatego przenosi się wydatki na płatność końcową (43 229,93 zł), która powinna nastąpić w 2026 roku.

4. *Modernizacja budynku na Placu Wolności na potrzeby pasażerów (1.3.2.59.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000 zł, w tym w 2025 r. – 362 360 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Zadanie do tej pory ujęte jako jednoroczne. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą na przełomie maja i czerwca br. Zgodnie z projektem umowy termin realizacji umowy wynosi 200 dni od daty jej zawarcia, dlatego przenosi się wydatki na płatność końcową (37 640 zł), która powinna nastąpić w 2026 roku.

5. *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Brunona Janasa w Rybniku-Niedobczycach (1.3.2.104.)* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000 zł (w całości w wydatkach 2026 r.). Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku.

Konieczność przebudowy obiektu wynika z jego uszkodzeń spowodowanych działalnością zakładu górniczego KWK ROW. Miasto zabezpiecza 35% kosztów ww. zadania. Pozostała część będzie udziałem PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. Obiekt ten ze względu na swoją konstrukcję uniemożliwia także pogłębienie dna potoku Pludra. Wykonany wraz z przebudową obiektu mostowego remont koryta potoku ograniczy problem zalewania okolicznych terenów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- A. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. *"Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (1.1.1.2.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 122 623,83 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 500 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 118 123,83 zł.

Zwiększenie wydatków wynika z zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenie Ekodoradcy. Rosnące z biegiem lat koszty osobowe przekroczyły zakładane na ten cel środki zabezpieczone w początkowym budżecie projektu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 po zmianie wynoszą 716 268,33 zł.

2. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (1.1.2.4.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w 2026 roku o kwotę 3 000 000 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2027 roku o kwotę 6 000 000 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w pierwszej połowie czerwca br. Zgodnie z projektem umowy termin realizacji umowy wynosi do 600 dni od daty jej zawarcia, dlatego przenosi się wydatki na płatność końcową, która powinna nastąpić w 2027 roku. Aktualizacja montażu finansowego dla niniejszego przedsięwzięcia nastąpi po zawarciu umowy i przedstawieniu przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2027 pozostają bez zmian – 111 180 088,19 zł.

B. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. *Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem (1.3.2.14.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42a – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 700 zł.

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianą numeracji działek ewidencyjnych w dzielnicy Stodoły oraz wezwaniem przez Wojewodę Śląskiego do uzupełnienia w trakcie procedowania wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 po zmianie wynoszą 239 700 zł.

2. *Budowa łącznika ulic Kłokocińska - Gotartowicka (1.3.2.17.)* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 6 000 000 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Zabezpiecza się środki na 2028 rok na rzeczową realizację przedsięwzięcia. Budowa łącznika ma na celu skomunikowanie terenów inwestycyjnych z istniejącą infrastrukturą drogową na terenie dzielnic Kłokocin i Gotartowice oraz zachęcenie potencjalnych inwestorów do prowadzenia działalności na tym terenie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 po zmianie wynoszą 6 500 000 zł.

3. *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską (1.3.2.22.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 820 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 820 000 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w pierwszej połowie czerwca br. Zgodnie z projektem umowy termin realizacji umowy wynosi do 600 dni od daty jej zawarcia, dlatego przenosi się wydatki na płatność końcową, która powinna nastąpić w 2027 roku. Aktualizacja montażu finansowego dla niniejszego przedsięwzięcia nastąpi po zawarciu umowy i przedstawieniu przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 pozostają bez zmian – 9 033 700 zł.

4. *Budowa odcinka ul. Związkowej (1.3.2.25.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42b – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000 zł.

Wskutek uwzględnienia odwołania od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększa się wydatki na powtórne opracowanie dokumentacji projektowej pozostałych do wykonania robót drogowych i wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 po zmianie wynoszą 460 000 zł.

5. *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (1.3.2.37.)* vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42c – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 73 800 zł.

Zmniejsza się wydatki na zadanie o oszczędności powstałe po zawarciu umowy na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 po zmianie wynoszą 8 666 257,60 zł.

6. *Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku (1.3.2.92.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20b – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 294 000 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 294 000 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Wydłużenie okresu realizacji zadania z jednoczesnym przeniesieniem części środków na 2026 rok wynika z przedłużającej się procedury przetargowej. Ze względu na liczne pytania do przetargu konieczne było przedłużenie terminu składania ofert i opóźnienie ich otwarcia, co spowoduje przesunięcie terminu realizacji na 2026 rok. Jednocześnie przenosi się na 2026 rok dochody z tytułu dotacji (294 000 zł) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 po zmianie wynoszą 1 449 948,01 zł.

7. *Rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" - dokumentacja (1.3.2.99) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 138 562 zł.*

W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania hydrologicznego i hydrogeologicznego - określenia przyczyn, zmian i możliwości zasilania stawów na terenie użytku ekologicznego Okrzeszyniec. Ze zleconego opracowania wynika jednoznacznie, że nie ma możliwości pozyskania wody niezbędnej do zasilania stawów paciorkowych. Z tego powodu realizacja kolejnych etapów zadania jest nieuzasadniona.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 po zmianie wynoszą 111 438 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 923 757,43	+1 180 484,25	31 104 241,68
2026	11 740 943,37	+875 560,68	12 616 504,05
2027	790 012,63	+117 255,61	907 268,24

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	503 046 428,35	-2 968 252,48	500 078 175,87
2026	329 285 011,40	-1 079 409,52	328 205 601,88
2027	38 311 650,75	+6 820 000,00	45 131 650,75
2028	622 665,00	+6 000 000,00	6 622 665,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.