

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.

W związku z art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega zakres upoważnienia Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia zawartego w uchwale z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika. Dotychczasowe upoważnienie dawało możliwość zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację tylko przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Nowe upoważnienie rozszerza tę możliwość także na inne przedsięwzięcia pod tymi samymi warunkami.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rybnika

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., obejmującymi zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta od poprzedniej sesji Rady Miasta i zmiany na bieżącej sesji, dokonano następujących zmian w 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika:

1. Dochody ogółem zwiększono o 20 805 144,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 483 746,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 17 321 398,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 412 126,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 926 003,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 486 123,25 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -276 318 236,73 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych obejmuje m.in. zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia (o 12 mln zł), w związku z ujęciem w wykazie nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku dodatkowych terenów przy ul. Za Komendą (przewidywany dochód 4 890 000 zł), Sportowej (1 760 000 zł), Rajskiej (780 000 zł), Ekonomicznej (1 250 000 zł) oraz Lipowej (3 320 000 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	1 676 386 498,51	+20 805 144,86	1 697 191 643,37
Dochody bieżące	1 349 116 884,23	+3 483 746,60	1 352 600 630,83
Subwencja ogólna	100 513 137,00	+682 906,00	101 196 043,00
Dotacje bieżące	128 756 876,35	+4 229 781,34	132 986 657,69

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe	372 564 716,88	-1 428 940,74	371 135 776,14
Podatek od nieruchomości	165 500 000,00	-4 800 000,00	160 700 000,00
Dochody majątkowe	327 269 614,28	+17 321 398,26	344 591 012,54
Sprzedaż majątku	8 810 000,00	+12 010 000,00	20 820 000,00
Wydatki ogółem	1 970 097 753,41	+3 412 126,69	1 973 509 880,10
Wydatki bieżące	1 327 183 956,97	+1 926 003,44	1 329 109 960,41
Wynagrodzenia i pochodne	704 720 831,11	-147 190,45	704 573 640,66
Pozostałe wydatki bieżące	590 972 354,86	+2 073 193,89	593 045 548,75
Wydatki majątkowe	642 913 796,44	+1 486 123,25	644 399 919,69
Wynik budżetu	-293 711 254,90	+17 393 018,17	-276 318 236,73

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków bieżących zgodnie z uaktualnionymi przez Ministra Finansów w maju br. wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 351 894 623,32	-1 138 448,16	1 350 756 175,16
2028	1 382 154 880,00	-2 645 168,23	1 379 509 711,77
2029	1 415 910 652,00	-2 756 089,00	1 413 154 563,00
2030	1 453 960 418,00	-7 064 454,00	1 446 895 964,00
2031	1 491 074 429,00	-7 241 066,00	1 483 833 363,00
2032	1 528 351 290,00	-7 422 093,00	1 520 929 197,00
2033	1 568 294 072,00	-7 607 645,00	1 560 686 427,00
2034	1 607 501 424,00	-7 797 836,00	1 599 703 588,00
2035	1 647 688 960,00	-7 992 782,00	1 639 696 178,00
2036	1 690 615 183,00	-8 192 601,00	1 682 422 582,00
2037	1 732 880 563,00	-8 397 416,00	1 724 483 147,00
2038	1 776 202 577,00	-8 607 352,00	1 767 595 225,00
2039	1 820 607 642,00	-8 822 537,00	1 811 785 105,00
2040	1 866 122 834,00	-9 043 102,00	1 857 079 732,00
2041	1 912 775 904,00	-9 269 179,00	1 903 506 725,00
2042	1 960 595 301,00	-9 500 908,00	1 951 094 393,00
2043	2 009 610 183,00	-9 738 430,00	1 999 871 753,00
2044	2 059 850 438,00	-9 981 890,00	2 049 868 548,00
2045	2 111 346 699,00	-10 231 437,00	2 101 115 262,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2046	2 164 130 367,00	-10 487 223,00	2 153 643 144,00
2047	2 218 233 626,00	-10 749 403,00	2 207 484 223,00
2048	2 273 689 466,00	-11 018 138,00	2 262 671 328,00
2049	2 330 531 703,00	-11 293 592,00	2 319 238 111,00
2050	2 388 794 996,00	-11 575 932,00	2 377 219 064,00
2051	2 448 514 871,00	-11 865 330,00	2 436 649 541,00

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]
2027	1 324 756 945,91	-4 452 006,68	1 320 304 939,23
2028	1 358 541 182,49	-3 155 537,39	1 355 385 645,10
2029	1 390 207 212,00	-3 134 826,00	1 387 072 386,00
2030	1 418 490 865,00	-7 161 917,00	1 411 328 948,00
2031	1 447 303 921,00	-7 259 780,00	1 440 044 141,00
2032	1 477 418 661,00	-7 367 651,00	1 470 051 010,00
2033	1 508 740 296,00	-7 485 632,00	1 501 254 664,00
2034	1 544 929 057,00	-7 649 586,00	1 537 279 471,00
2035	1 581 961 729,00	-7 818 073,00	1 574 143 656,00
2036	1 619 866 368,00	-7 991 208,00	1 611 875 160,00
2037	1 658 685 410,00	-8 169 105,00	1 650 516 305,00
2038	1 698 500 295,00	-8 351 885,00	1 690 148 410,00
2039	1 739 342 064,00	-8 539 669,00	1 730 802 395,00
2040	1 781 236 395,00	-8 732 582,00	1 772 503 813,00
2041	1 824 133 395,00	-8 930 752,00	1 815 202 643,00
2042	1 868 061 242,00	-9 134 311,00	1 858 926 931,00
2043	1 913 003 481,00	-9 343 395,00	1 903 660 086,00
2044	1 959 178 583,00	-9 558 140,00	1 949 620 443,00
2045	2 006 613 041,00	-9 778 689,00	1 996 834 352,00
2046	2 055 335 035,00	-10 005 186,00	2 045 329 849,00
2047	2 105 301 591,00	-10 237 780,00	2 095 063 811,00
2048	2 156 940 612,00	-10 502 713,00	2 146 437 899,00
2049	2 210 299 540,00	-10 768 202,00	2 199 531 338,00
2050	2 265 233 219,00	-11 037 407,00	2 254 195 812,00
2051	2 321 657 573,00	-11 313 343,00	2 310 344 230,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	218 372 730,56	+8 083 209,69	226 455 940,25
2028	62 806 319,89	+3 085 020,16	65 891 340,05
2029	9 317 787,00	+958 388,00	10 276 175,00
2030	5 696 400,00	+677 114,00	6 373 514,00
2031	10 777 355,00	+598 365,00	11 375 720,00
2032	16 755 476,00	+525 209,00	17 280 685,00
2033	20 664 623,00	+457 638,00	21 122 261,00
2034	20 803 214,00	+431 401,00	21 234 615,00
2035	20 738 078,00	+404 942,00	21 143 020,00
2036	23 659 662,00	+378 258,00	24 037 920,00
2037	26 906 000,00	+351 340,00	27 257 340,00
2038	30 413 129,00	+324 184,00	30 737 313,00
2039	33 976 425,00	+296 783,00	34 273 208,00
2040	35 057 286,00	+269 131,00	35 326 417,00
2041	36 313 353,00	+241 224,00	36 554 577,00
2042	36 234 912,00	+213 054,00	36 447 966,00
2043	43 523 909,00	+184 616,00	43 708 525,00
2044	50 739 994,00	+155 901,00	50 895 895,00
2045	57 932 264,00	+126 903,00	58 059 167,00
2046	61 773 943,00	+97 612,00	61 871 555,00
2047	78 911 444,00	-801 623,00	78 109 821,00
2048	97 081 757,00	-610 425,00	96 471 332,00
2049	109 258 299,00	-525 390,00	108 732 909,00
2050	116 825 421,00	-538 525,00	116 286 896,00
2051	123 757 298,00	-551 987,00	123 205 311,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej. Wydatki te w latach prognozy ulegają per saldo zmniejszeniu w związku z prognozowanym zmniejszeniem per saldo w latach 2026-2028 przychodów z kredytów i pożyczek krajowych.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	34 621 421,00	-869 651,00	33 751 770,00
2028	40 566 991,00	-631 169,00	39 935 822,00
2029	41 272 384,00	-502 436,00	40 769 948,00
2030	36 050 486,00	-426 109,00	35 624 377,00
2031	30 533 948,00	-355 577,00	30 178 371,00
2032	25 229 439,00	-290 843,00	24 938 596,00
2033	20 246 343,00	-231 903,00	20 014 440,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	19 222 755,00	-214 514,00	19 008 241,00
2035	18 112 769,00	-197 124,00	17 915 645,00
2036	16 921 184,00	-179 735,00	16 741 449,00
2037	15 666 596,00	-162 345,00	15 504 251,00
2038	14 406 011,00	-144 956,00	14 261 055,00
2039	13 145 423,00	-127 567,00	13 017 856,00
2040	11 884 838,00	-110 177,00	11 774 661,00
2041	10 548 049,00	-92 787,00	10 455 262,00
2042	9 136 262,00	-75 397,00	9 060 865,00
2043	7 605 376,00	-58 008,00	7 547 368,00
2044	6 145 525,00	-40 618,00	6 104 907,00
2045	4 754 157,00	-23 229,00	4 730 928,00
2046	3 429 679,00	-5 840,00	3 423 839,00
2047	2 098 601,00	+11 550,00	2 110 151,00
2048	1 157 547,00	+2 850,00	1 160 397,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 17 393 018,17 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 17 393 018,17 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	306 729 013,90	-17 393 018,17	289 335 995,73
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	272 216 058,23	-17 393 018,17	254 823 040,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku 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]
2027	143 870 000,00	+3 900 000,00	147 770 000,00
2028	48 410 000,00	+1 900 000,00	50 310 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku 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]
2027	27 701 289,39	-869 651,17	26 831 638,22
2028	37 394 789,00	-674 651,00	36 720 138,00
2029	34 135 653,00	-579 651,00	33 556 002,00
2030	32 473 153,00	-579 651,00	31 893 502,00
2031	35 693 153,00	-579 651,00	35 113 502,00
2032	36 877 153,00	-579 651,00	36 297 502,00
2033	41 289 153,00	-579 651,00	40 709 502,00
2034	44 169 153,00	-579 651,00	43 589 502,00
2035	46 889 153,00	-579 651,00	46 309 502,00
2036	48 989 153,00	-579 651,00	48 409 502,00
2037	49 189 153,00	-579 651,00	48 609 502,00
2038	49 189 153,00	-579 651,00	48 609 502,00
2039	49 189 153,00	-579 651,00	48 609 502,00
2040	51 729 153,00	-579 651,00	51 149 502,00
2041	54 229 156,00	-579 651,00	53 649 505,00
2042	58 199 147,00	-579 651,00	57 619 496,00
2043	54 982 793,00	-579 651,00	54 403 142,00
2044	51 831 861,00	-579 651,00	51 252 210,00
2045	48 701 394,00	-579 651,00	48 121 743,00
2046	48 921 389,00	-579 649,00	48 341 740,00
2047	35 920 591,00	+290 000,00	36 210 591,00
2048	21 567 097,00	+95 000,00	21 662 097,00

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 30.09.2025 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.

A. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

A.1. w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

A.1.1. zadania bieżące:

1. *Mobilny Punkt Higieniczny (część bieżąca) (1.1.1.14.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 148 184,80 zł, w tym w 2026 r. – 31 681 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 148 184,80 zł, w tym EFS+ – 140 775,56 zł oraz budżet państwa 7 409,24 zł. Jednostką realizującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

Projekt realizowany będzie w okresie od maja br. do końca 2027 roku i przewiduje zakup przyczepy pełniącej funkcję mobilnego punktu sanitarnego dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób żyjących w trudnych warunkach sanitarnych. W br. planowany jest zakup przyczepy oraz działania administracyjne związane z wybraniem wykonawców, natomiast w 2027 roku planowane jest świadczenie usług w środowisku lokalnym. Projekt podzielony jest na część bieżącą oraz majątkową (zakup przyczepy) – vide pkt A.1.2.3.

Przyznane dofinansowanie części bieżącej projektu (148 184,80 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 31 681 zł oraz w 2027 r. – 116 503,80 zł.

2. *Rozwój potencjału zawodowego kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Typ 1: wsparcie dla Instytucji Rynku Pracy – edycja II (1.1.1.16.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 247 775 zł, w tym w 2026 r. – 107 365,62 zł, w 2027 r. – 56 918,13 zł oraz w 2028 r. – 46 325 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 608,75 zł, w całości finansowany ze środków EFS+. Dodatkowo projekt jest dofinansowany z Funduszu Pracy w kwocie 37 166,25 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca br. do czerwca 2028 r. i przewiduje realizację szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników PUP w Rybniku w celu podniesienia ich kwalifikacji.

Przyznane dofinansowanie projektu ze środków unijnych (210 608,75 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 107 365,62 zł, w 2027 r. – 56 918,13 zł oraz w 2028 r. – 46 325 zł.

A.1.2. zadanie majątkowe:

3. *Mobilny Punkt Higieniczny (część majątkowa) (1.1.2.18.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 078 zł, w tym w 2026 r. – 125 078 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 078 zł, w tym EFS+ – 118 824,10 zł oraz budżet państwa 6 253,90 zł. Jednostką realizującą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku – vide pkt A.1.1.1.

Przyznane dofinansowanie części majątkowej projektu (125 078 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach w 2026 r.

A.2. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) – majątkowe:

4. *Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka (1.3.2.27.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

35 750 zł, w tym w 2026 r. – 2 794,88 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 794,88 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Zmiana dotyczy przywrócenia zadania do wykazu wieloletnich przedsięwzięć z uwagi na niewykonane w 2025 roku wydatki na wypłatę odszkodowań.

Zmiany opisane w pkt 5-16 dotyczą wprowadzenia do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadań ujętych do tej pory jako jednoroczne.

5. *Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (1.3.2.93.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000 zł, w tym w 2026 r. – 90 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu dokumentacji zadania przenosi się część środków (210 000 zł) na 2027 rok.

6. *Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku (1.3.2.94.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 71 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 295 000 zł, w tym w 2026 r. – 200 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 295 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu robót do wykonania przenosi się część środków (95 000 zł) na 2027 rok.

7. *Przebudowa przyłączy do budynku przy ul. Chrobrego 39 wraz z likwidacją pomieszczenia piwnicznego (1.3.2.95.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 72 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000 zł, w tym w 2026 r. – 68 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W związku z tym, że w celu realizacji zadania w pierwszej kolejności konieczne jest zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej określającej rodzaj i zakres robót budowlanych, przenosi się część środków (17 000 zł) na 2027 rok.

8. *Modernizacja budynku przy ul. Hallera 9, 9a, 11 w Rybniku (wykonanie hydroizolacji piwnic oraz kompleksowy remont klatki schodowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów zgodnie z decyzją PINB) (1.3.2.96.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000 zł, w tym w 2026 r. – 1 200 000 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 1 400 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W związku z przedłużającym się przygotowaniem dokumentacji do postępowania przetargowego, przenosi się część środków (200 000 zł) na 2027 rok.

9. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Rymera 42 w Rybniku (1.3.2.97.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 74 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 000 zł, w tym w 2026 r. – 60 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu robót do wykonania przenosi się część środków (2 000 zł) na 2027 rok.

10. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (1.3.2.98.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 75 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000 zł, w tym w 2026 r. – 54 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu dokumentacji przenosi się część środków (126 000 zł) na 2027 rok.

11. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (1.3.2.99.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 76 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000 zł, w tym w 2026 r. – 54 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu dokumentacji przenosi się część środków (126 000 zł) na 2027 rok.

12. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji oraz przebudowy budynku przy ul. Zamkowej 2-4 (1.3.2.100.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000 zł, w tym w 2026 r. – 12 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu dokumentacji przenosi się część środków (28 000 zł) na 2027 rok.

13. *Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Słonecznej 10 w Rybniku (1.3.2.101.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 78 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000 zł, w tym w 2026 r. – 500 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Ze względu na konieczność wprowadzenia korekty i uzupełnienia posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wydłużający się proces wykwaterowania lokatorów przenosi się część środków (2 500 000 zł) na 2027 rok.

14. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Szyb Marcin 6 w Rybniku (1.3.2.102.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 105 000 zł, w tym w 2026 r. – 31 500 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 105 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu dokumentacji przenosi się część środków (73 500 zł) na 2027 rok.

15. *Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku (1.3.2.103.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000 zł, w tym w 2026 r. – 280 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W związku z przedłużającym się przygotowaniem dokumentacji do postępowania przetargowego, przenosi się część środków (20 000 zł) na 2027 rok.

16. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku (1.3.2.104.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 81 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000 zł, w tym w 2026 r. – 45 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Z uwagi na trwające uzgodnienia zakresu dokumentacji przenosi się część środków (105 000 zł) na 2027 rok.

B. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

B.1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

B.1.1. zadanie bieżące:

1. *Projekt nr 2 w ZSE-U w ramach Akredytacji Programu Erasmus+ (1.1.1.25.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 835,91 zł.

Zwiększenie dochodów (wpływ z lat ubiegłych) i wydatków w projekcie wynika ze zwrotu środków za poniesione w 2025 roku koszty zakupu biletu lotniczego opiekuna uczniów udających się na staże zawodowe do Mazamet, który zrezygnował z wyjazdu. Placówka zakupiła w 2026 roku bilet dla innego opiekuna.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 pozostają bez zmian – 395 550,07 zł (FRSE).

B.1.2. zadanie majątkowe:

2. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku (1.1.2.5.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł.

Zmniejsza się wkład własny zabezpieczony na realizację zadania w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umów na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2027 po zmianie wynoszą 109 680 088,19 zł, w tym EFRR – 87 148 603,13 zł oraz budżet miasta – 22 531 485,06 zł.

B.2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) – majątkowe:

3. *Budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej (1.3.2.16.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 840 zł.

Zwiększa się wydatki w oparciu o przedstawiony przez wykonawcę kosztorys ofertowy dla umowy obejmującej realizację 3 zadań (vide pkt B.2.5.):

- doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych,
- doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- budowa sieci oświetleniowej na ul. Strąkowskiej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 285 840 zł.

4. *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień (1.3.2.21.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000 zł.

Zwiększa się wydatki w 2026 roku z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości gruntowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 po zmianie wynoszą 997 700 zł.

5. *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych (1.3.2.26.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 840 zł.

Zmniejsza się wydatki w oparciu o przedstawiony przez wykonawcę kosztorys ofertowy dla umowy obejmującej realizację 3 zadań (vide pkt B.2.3.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 284 160 zł.

6. *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (1.3.2.28.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 862 673,53 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 3 862 673,53 zł.

Przenosi się wydatki z 2026 roku na 2027 rok (2 000 000 zł) oraz 2028 rok (1 862 673,53 zł) w dostosowaniu do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego. 21 kwietnia br. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 10.04.2028 r. Ponadto Miasto wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027. Wnioskowana kwota to 14 824 280,22 zł i obejmuje prace budowlano-instalacyjne związane z adaptacją pawilonu „Juliusz” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowę i montaż wystawy multimedialnej inspirowanej postacią Juliusza Rogera. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić pod koniec pierwszej połowy br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2028 pozostają bez zmian – 32 966 967,04 zł.

7. *Budowa parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście (1.3.2.33.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 186 929,89 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o oszczędności powstałe w wyniku zrealizowanych i odebranych w dniu 29.04.2026 r. robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 po zmianie wynoszą 6 129 327,71 zł.

8. *ZST, dz. Śródmieście - modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypaniami opału (1.3.2.34.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 226 454,81 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o oszczędności powstałe w wyniku zrealizowanych i odebranych w dniu 29.04.2026 r. robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 po zmianie wynoszą 744 885,19 zł.

9. *SP 18, dz. Boguszowice Osiedle, ZSzP 2, dz. Niewiadom - wykonanie odwodnienia budynków (1.3.2.35.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o część przewidywanych oszczędności. 8 maja br. dokonano wyboru oferty na kwotę 1 699 980 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 1 918 700 zł.

10. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (1.3.2.36.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. Zmianę nazwy zadania – wcześniejsza nazwa – *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika*;
- b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 127 920 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 150 000 zł;
- d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2028 roku o kwotę 1 300 000 zł;
- e. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000 zł;
- f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Z uwagi na zły stan techniczny budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu wraz z dokumentacją termomodernizacji budynku. Na jej podstawie oszacowano koszt prac modernizacyjnych hali na ponad 14,6 mln zł, w tym koszty wzmocnienia gruntu – 6,4 mln zł. Wykonanie naprawy nie gwarantuje wyeliminowania dalszego pęknięcia obiektu, a poniesione nakłady mogłyby być niewspółmiernie wysokie do osiągniętych efektów. Dlatego też planuje się zmianę lokalizacji budowy nowej hali sportowej, która będzie pełniła funkcje rekreacyjno-sportowe zarówno dla uczniów szkoły, jak i mieszkańców miasta. Obok hali planuje się także budowę nowego boiska wielofunkcyjnego, bieżni, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz parkingów podziemnych z możliwością wykorzystania ich jako doraźne schrony zlokalizowane w podziemnej części obiektu.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych obejmuje koszt opracowanej w 2025 r. dokumentacji modernizacji budynku hali przy ZSE-U. Nie przewiduje się wydatków w roku bieżącym, dlatego też środki zabezpieczone w budżecie 2026 roku (1 150 000 zł) wraz z niewykorzystanymi w roku ubiegłym wydatkami (150 000 zł) przenosi się na 2028 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 po zmianie wynoszą 2 527 920 zł.

11. *Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle (projektuj i buduj) (1.3.2.38.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o oszczędności powstałe w wyniku zrealizowanych i odebranych w dniu 7.05.2026 r. robót. W ramach planu wydatków na zadanie pozostawia się jeszcze środki dotyczące dzierżawy działek oraz wykupu nieruchomości gruntowych należących do PGG S.A.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 2 700 000 zł.

12. *ZSzP nr 2, dz. Niewiadom - modernizacja boiska (1.3.2.46.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 220 000 zł;
- b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000 zł.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych obejmuje niewykonane w 2025 roku wydatki (80 000 zł) oraz część oszczędności powstałych po zawarciu umowy z wykonawcą (220 000 zł). Termin wykonania zadania to połowa sierpnia br. W ramach planu wydatków na zadanie pozostawia się jeszcze rezerwę na nieprzewidziane roboty dodatkowe – 150 182,69 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 1 200 000 zł.

13. *Zespół Szkół nr 5 w dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku (1.3.2.48.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o część przewidywanych oszczędności. 19 marca br. dokonano wyboru oferty na kwotę 10 974 236 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 po zmianie wynoszą 11 081 180 zł.

14. *Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Aktywni razem - współpraca Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Życia w Rybniku (1.3.2.61.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 000 zł.

Zwiększa się wydatki w 2026 roku w celu umożliwienia sprawnej realizacji zadania w okresie wakacji letnich.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 739 000 zł.

15. *Dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku na adaptację budynku przy ul. Chabrowej 7 na potrzeby filii bibliotecznej (1.3.2.73.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 86 000 zł.

Zwiększenie dotacji w 2026 roku wynika z konieczności wykonania dokumentacji projektowej instalacji c.o. oraz robót instalacyjnych w budynku przy ul. Chabrowej 7.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 831 000 zł.

16. *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania (1.3.2.75.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:*

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 150 000 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

W ramach zadania wykonano już m.in. termomodernizacje budynków przy ul. Gliwickiej 48 oraz 50. W czasie robót w budynku przy ul. Gliwickiej 44 z powodu znacznej degradacji konstrukcji dachu konieczne było wstrzymanie robót w tym zakresie i zlecenie ekspertyzy mykologicznej, z której wynika, że stan techniczny więźby dachowej jest zdegradowany w ok. 70% i wymaga całkowitej wymiany. W związku z tym planowane jest ograniczenie umowy z dotychczasowym wykonawcą i zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu. Na jej podstawie oraz po zwiększeniu środków na zadanie będzie można zlecić roboty w tym zakresie. W związku z tym przenosi się wydatki w wysokości 140 000 zł na 2027 rok oraz 10 000 zł na 2028 rok i wydłuża się okres realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 pozostają bez zmian – 3 590 000 zł.

17. *Wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM (1.3.2.77.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:*

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 22 000 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Aktualnie przygotowywane są dokumenty do postępowania przetargowego na wykonanie wentylacji w budynkach przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35 oraz 37. Konieczne jest przesunięcie części wydatków na 2027 rok oraz wydłużenie okresu realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 pozostają bez zmian – 1 500 000 zł.

18. *Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej - dokumentacja (1.3.2.80.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 550 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o powstałe w trakcie realizacji zadania oszczędności.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 69 450 zł.

19. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Janiego 57 w Rybniku (1.3.2.82.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 020 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o powstałe w trakcie realizacji zadania oszczędności.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 154 980 zł.

20. *Zmiana sposobu ogrzewania wraz z robotami remontowymi w zabytkowym budynku przy ul. Mikołowskiej 31 w Rybniku (1.3.2.85.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 130 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o powstałe oszczędności. W br. poniesiono wydatki w wysokości 173 936,63 zł na roboty budowlane oraz nadzór ornitologiczny. Niewykorzystane środki wynoszą łącznie 86 063,37 zł, jednak część planu wydatków pozostawia się na zabezpieczenie opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 po zmianie wynoszą 1 557 734,73 zł.

21. *Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM (1.3.2.86.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmianę źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków z Funduszu Dopłat BGK o 919 660,10 zł oraz zmniejszenie o 437 688,82 zł środków budżetu miasta;
- b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 481 971,28 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 481 971,28 zł;

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydatki w 2027 roku w związku z przyznaniem na realizację zadania dofinansowaniem z Funduszu Dopłat BGK na modernizację 10 pustostanów przy ul. Morcinka, Hetmańskiej, Kadetów, Kuboszka, Bogusławskiego, Plac Żołnierza, Żurawiej, Lompy, Patriotów oraz Hallera. Szacowany koszt robót wynosi 1 214 839,85 zł, natomiast środki pozostałe po dotychczas zrealizowanych w ramach zadania inwestycjach wynoszą 732 868,57 zł. Zwiększenie planu wydatków na zadanie pozwoli na jego realizację zgodnie z umową z BGK.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 2 281 971,28 zł.

22. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nadbudowy i remontu budynku położonego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku (1.3.2.88.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 82 300 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i wydatki w br. o powstałe w trakcie realizacji zadania oszczędności.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 217 700 zł.

23. *Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku (1.3.2.89.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14 i 45 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmianę źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków z Funduszu Dopłat BGK o 2 689 072,16 zł oraz zmniejszenie o tę samą kwotę środków budżetu miasta;
- b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 175 000 zł.

Zmiany wynikają z otrzymanego na realizację zadania dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat BGK w kwocie 2 689 072,16 zł oraz zwiększeniem wydatków o 175 000 zł w związku z koniecznością zrealizowania robót dodatkowych związanych z wykonaniem instalacji

oświetlenia ewakuacyjnego oraz wymianą konstrukcji wsporczej dla okien znajdujących się w wykuszach dachowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 3 959 281,64 zł.

24. *Zmiana sposobu ogrzewania, remont oraz przebudowa budynku przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku (1.3.2.92.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:*

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 000 000 zł.

W związku z tym, że planowane roboty wymagają przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej korzystającej z budynku, co nastąpi w miesiącach wakacyjnych, przenosi się część wydatków na 2027 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 pozostają bez zmian – 2 734 317 zł.

25. *Budowa ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej, dz. Orzepowice (1.3.2.119.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000 zł.*

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz planowane w br. wydatki o kwotę, która wg kosztorysu inwestorskiego przewyższa zaplanowane na realizację zadania wydatki.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 79 800 zł.

C. Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

C.1. zadanie bieżące:

1. *Remont ciągu ul. Plebiscytowej i Niedobczyckiej w Rybniku – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 82.*

W związku z brakiem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykreśla się wkład własny zabezpieczony na realizację zadania w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

C.2. zadania majątkowe:

2. *Utworzenie Miejskiego Żłobka nr 4 w Rybniku przy ul. Winklera 6 (wydatki pozaprojektowe) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.*

Wydatki na zakup pierwszego wyposażenia Żłobka będą realizowane z budżetu nowoutworzonej placówki w ramach budżetu br., dlatego też zadanie wykreśla się z wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

3. *Projekt kompleksu trzech boisk wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz budowa jednego z boisk z nawierzchnią naturalną*– vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.

Sporządzony kosztorys inwestorski wykazał, że koszt całego kompleksu znacznie przewyższał zakładany dla zadania budżet. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie koncepcji i wykreśleniu zadania z wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Całość zadania została podzielona na kilka oddzielnych inwestycji (vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42), dla których zostaną przygotowane projekty tak, aby wpisywały się one w konkursy organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie infrastruktury sportowej.

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]
2026	35 628 481,50	-2 403 117,47	33 225 364,03
2027	5 132 641,24	-2 326 578,07	2 806 063,17
2028	851 880,00	+46 325,00	898 205,00

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]
2026	576 804 290,68	-10 975 685,35	565 828 605,33
2027	212 489 622,88	+8 146 471,28	220 636 094,16
2028	56 471 482,32	+3 172 673,53	59 644 155,85

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.