

## 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 25 czerwca 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 5 419 108,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 326 508,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 092 600 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 14 075 377,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 758 984,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono 14 834 362,37 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -256 823 750,58 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 697 191 643,37</b>	<b>+5 419 108,37</b>	<b>1 702 610 751,74</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 352 600 630,83</b>	<b>+4 326 508,37</b>	<b>1 356 927 139,20</b>
Dotacje bieżące	132 986 657,69	+2 619 736,97	135 606 394,66
Pozostałe	371 135 776,14	+1 706 771,40	372 842 547,54
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>344 591 012,54</b>	<b>+1 092 600,00</b>	<b>345 683 612,54</b>
Sprzedaż majątku	20 820 000,00	+9 000,00	20 829 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 973 509 880,10</b>	<b>-14 075 377,78</b>	<b>1 959 434 502,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 329 109 960,41</b>	<b>+758 984,59</b>	<b>1 329 868 945,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	704 573 640,66	-398 900,75	704 174 739,91
Pozostałe wydatki bieżące	593 045 548,75	+1 157 885,34	594 203 434,09
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>644 399 919,69</b>	<b>-14 834 362,37</b>	<b>629 565 557,32</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-276 318 236,73</b>	<b>+19 494 486,15</b>	<b>-256 823 750,58</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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	1 320 304 939,23	-4 184 034,08	1 316 120 905,15
2028	1 355 385 645,10	-3 622 794,00	1 351 762 851,10
2029	1 387 072 386,00	-3 660 622,00	1 383 411 764,00
2030	1 411 328 948,00	-3 363 253,00	1 407 965 695,00
2031	1 440 044 141,00	-2 972 819,00	1 437 071 322,00
2032	1 470 051 010,00	-2 551 571,00	1 467 499 439,00
2033	1 501 254 664,00	-2 142 707,00	1 499 111 957,00
2034	1 537 279 471,00	-2 059 352,00	1 535 220 119,00
2035	1 574 143 656,00	-1 892 599,00	1 572 251 057,00
2036	1 611 875 160,00	-1 766 044,00	1 610 109 116,00
2037	1 650 516 305,00	-1 639 491,00	1 648 876 814,00
2038	1 690 148 410,00	-1 512 936,00	1 688 635 474,00
2039	1 730 802 395,00	-1 386 382,00	1 729 416 013,00
2040	1 772 503 813,00	-1 259 829,00	1 771 243 984,00
2041	1 815 202 643,00	-1 145 274,00	1 814 057 369,00
2042	1 858 926 931,00	-974 021,00	1 857 952 910,00
2043	1 903 660 086,00	-688 466,00	1 902 971 620,00
2044	1 949 620 443,00	-399 013,00	1 949 221 430,00
2045	1 996 834 352,00	-272 458,00	1 996 561 894,00
2046	2 045 329 849,00	-145 904,00	2 045 183 945,00
2047	2 095 063 811,00	-17 550,00	2 095 046 261,00
2048	2 146 437 899,00	-15 600,00	2 146 422 299,00
2049	2 199 531 338,00	-4 350,00	2 199 526 988,00

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	226 455 940,25	+19 997 502,63	246 453 442,88
2028	65 891 340,05	+2 866 262,00	68 757 602,05
2029	10 276 175,00	+2 134 090,00	12 410 265,00
2030	6 373 514,00	+3 781 721,00	10 155 235,00
2031	11 375 720,00	+4 391 287,00	15 767 007,00
2032	17 280 685,00	+4 030 039,00	21 310 724,00
2033	21 122 261,00	+4 921 175,00	26 043 436,00
2034	21 234 615,00	+7 617 820,00	28 852 435,00
2035	21 143 020,00	+6 111 067,00	27 254 087,00
2036	24 037 920,00	+5 984 512,00	30 022 432,00
2037	27 257 340,00	+5 857 959,00	33 115 299,00
2038	30 737 313,00	+5 731 404,00	36 468 717,00
2039	34 273 208,00	+5 604 850,00	39 878 058,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	35 326 417,00	+5 078 297,00	40 404 714,00
2041	36 554 577,00	+6 853 745,00	43 408 322,00
2042	36 447 966,00	+10 492 489,00	46 940 455,00
2043	43 708 525,00	+10 336 934,00	54 045 459,00
2044	50 895 895,00	+4 617 481,00	55 513 376,00
2045	58 059 167,00	+4 490 926,00	62 550 093,00
2046	61 871 555,00	+4 424 374,00	66 295 929,00
2047	78 109 821,00	+82 550,00	78 192 371,00
2048	96 471 332,00	+390 600,00	96 861 932,00
2049	108 732 909,00	+149 350,00	108 882 259,00

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 zmniejszeniu w związku z prognozowanym zmniejszeniem per saldo w latach 2026-2029 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	33 751 770,00	-4 413 468,00	29 338 302,00
2028	39 935 822,00	-3 622 794,00	36 313 028,00
2029	40 769 948,00	-3 660 622,00	37 109 326,00
2030	35 624 377,00	-3 363 253,00	32 261 124,00
2031	30 178 371,00	-2 972 819,00	27 205 552,00
2032	24 938 596,00	-2 551 571,00	22 387 025,00
2033	20 014 440,00	-2 142 707,00	17 871 733,00
2034	19 008 241,00	-2 059 352,00	16 948 889,00
2035	17 915 645,00	-1 892 599,00	16 023 046,00
2036	16 741 449,00	-1 766 044,00	14 975 405,00
2037	15 504 251,00	-1 639 491,00	13 864 760,00
2038	14 261 055,00	-1 512 936,00	12 748 119,00
2039	13 017 856,00	-1 386 382,00	11 631 474,00
2040	11 774 661,00	-1 259 829,00	10 514 832,00
2041	10 455 262,00	-1 145 274,00	9 309 988,00
2042	9 060 865,00	-974 021,00	8 086 844,00
2043	7 547 368,00	-688 466,00	6 858 902,00
2044	6 104 907,00	-399 013,00	5 705 894,00
2045	4 730 928,00	-272 458,00	4 458 470,00
2046	3 423 839,00	-145 904,00	3 277 935,00
2047	2 110 151,00	-17 550,00	2 092 601,00
2048	1 160 397,00	-15 600,00	1 144 797,00
2049	621 898,00	-4 350,00	617 548,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 19 494 486,15 zł, w tym zwiększono wolne środki z lat ubiegłych o 68 774 879,40 zł, a przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 88 269 365,55 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>289 335 995,73</b>	<b>-19 494 486,15</b>	<b>269 841 509,58</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	254 823 040,06	-88 269 365,55	166 553 674,51
Wolne środki	14 610 473,02	+68 774 879,40	83 385 352,42

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	147 770 000,00	+11 400 000,00	159 170 000,00
2028	50 310 000,00	-4 600 000,00	45 710 000,00
2029	14 750 000,00	-2 900 000,00	11 850 000,00

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	26 831 638,22	-4 413 468,55	22 418 169,67
2028	36 720 138,00	-3 843 468,00	32 876 670,00
2029	33 556 002,00	-1 373 468,00	32 182 534,00
2030	31 893 502,00	-418 468,00	31 475 034,00
2031	35 113 502,00	-1 418 468,00	33 695 034,00
2032	36 297 502,00	-1 478 468,00	34 819 034,00
2033	40 709 502,00	-2 778 468,00	37 931 034,00
2034	43 589 502,00	-5 558 468,00	38 031 034,00
2035	46 309 502,00	-4 218 468,00	42 091 034,00
2036	48 409 502,00	-4 218 468,00	44 191 034,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	48 609 502,00	-4 218 468,00	44 391 034,00
2038	48 609 502,00	-4 218 468,00	44 391 034,00
2039	48 609 502,00	-4 218 468,00	44 391 034,00
2040	51 149 502,00	-3 818 468,00	47 331 034,00
2041	53 649 505,00	-5 708 471,00	47 941 034,00
2042	57 619 496,00	-9 518 468,00	48 101 028,00
2043	54 403 142,00	-9 648 468,00	44 754 674,00
2044	51 252 210,00	-4 218 468,00	47 033 742,00
2045	48 121 743,00	-4 218 468,00	43 903 275,00
2046	48 341 740,00	-4 278 470,00	44 063 270,00
2047	36 210 591,00	-65 000,00	36 145 591,00
2048	21 662 097,00	-375 000,00	21 287 097,00
2049	12 873 864,00	-145 000,00	12 728 864,00

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 – w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):**

**A.1. zadania bieżące**

1. *Wykonanie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Rybnika (1.3.1.9.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 417 000 zł, w tym w 2026 r. – 187 650 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 417 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne, w związku z tym, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono ofertę na realizację zadania w latach 2026-2027. Zadanie obejmuje wykonanie analiz i opracowań niezbędnych do oceny stanu klimatu akustycznego miasta, identyfikacji obszarów narażonych na ponadnormatywny hałas oraz przygotowania danych stanowiących podstawę do zarządzania środowiskiem w zakresie ochrony przed hałasem.

2. *Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część bieżąca) (1.3.1.18.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 526,95 zł, w całości w 2026 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 526,95 zł. Jednostką realizującą jest Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku.

Wprowadza się do budżetu miasta projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Ekoprzedzszkolak 2026”. Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji projektów dotyczących utworzenia na terenie placówki oświatowej mini ogrodu botanicznego/ mini arboretum dedykowanego prowadzeniu zajęć edukacyjno-przyrodniczych dla dzieci. Realizacja projektu w Przedszkolu nr 13 obejmuje zakup wraz z montażem wiaty edukacyjnej (część majątkowa projektu – vide pkt. A.2.9.), montaż podwyższonych grządek, zakup donic i roślin, zakup wraz z montażem elementów edukacyjnych, ścieżki sensorycznej, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2026 r. do sierpnia 2027 r., jednakże poniesienie wydatków planuje się w całości w br. Przyznane dofinansowanie części bieżącej projektu (30 000 zł) ujmuje się w planie dochodów w 2026 r. Pozostałą część wydatków bieżących (12 526,95 zł) stanowi wkład własny zabezpieczony w budżecie Przedszkola.

3. *Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (część bieżąca)* (1.3.1.19.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 460 zł, w całości w 2026 roku. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 460 zł. Jednostką realizującą jest Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku.

Wprowadza się do budżetu miasta projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Ekoprzedzszkolak 2026”. Realizacja projektu w Przedszkolu nr 37 obejmuje zakup wraz z montażem wiaty edukacyjnej (część majątkowa projektu – vide pkt A.2.10.), zakup stołów, ławek, szafy ogrodowej i skrzyń narzędziowych, zakup i nasadzenia roślin, zakup wraz z montażem elementów edukacyjnych, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2026 r. do czerwca 2027 r., jednakże poniesienie wydatków planuje się w całości w br. Przyznane dofinansowanie części bieżącej projektu (29 968 zł) ujmuje się w planie dochodów w 2026 r. Pozostałą część wydatków bieżących (7 492 zł) stanowi wkład własny zabezpieczony w budżecie Przedszkola.

## **A.2. zadania majątkowe**

Zmiany opisane w pkt. 4-8 dotyczą wprowadzenia do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadań ujętych w wykazie wydatków w budżecie miasta Rybnika na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki niewygasające w łącznej kwocie 1 035 600 zł zostały przekazane na dochody, które zostają ujęte w planie na 2026 r. na bieżącej sesji (vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4). Wprowadzenie tych zadań w wykazie wieloletnich przedsięwzięć jest związane z brakiem możliwości dokonania odbioru końcowego realizowanych, w ramach jednej umowy, inwestycji. Zakres rzeczowy tych zadań został zrealizowany. Jednak z uwagi na brak przekazania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przez wykonawcę, zapłata nie

zostanie zrealizowana do 30 czerwca br., czyli do terminu określonego w uchwale o wydatkach niewygasających.

4. *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych (1.3.2.28.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000 zł, w tym w 2026 r. – 40 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 40 000 zł przywraca się w całości z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających.

5. *Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych (1.3.2.29.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 328 233,03 zł, w tym w 2026 r. – 328 233,03 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 328 233,03 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 327 800 zł przywraca się z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających. Dodatkowo zwiększa się wartość zadania o 433,03 zł poprzez przeniesienie wydatków z zadania *Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego* (vide pkt B.2.1.4.) w celu sfinansowania opłat przyłączeniowych.

6. *Budowa oświetlenia przy ul. Bogusławskiego (projektuj i buduj) (1.3.2.30.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 600 zł, w tym w 2026 r. – 81 600 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 600 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 81 600 zł przywraca się w całości z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających.

7. *Budowa oświetlenia na łączniku ulic Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ul. Woronicza i ul. Zamojskiego (projektuj i buduj) (1.3.2.31.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 107 384,62 zł, w tym w 2026 r. – 107 384,62 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 107 384,62 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 107 300 zł przywraca się z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających. Dodatkowo zwiększa się wartość zadania o 84,62 zł poprzez przeniesienie wydatków z zadania *Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego* (vide pkt B.2.1.4.) w celu sfinansowania opłat przyłączeniowych.

8. *Bezpieczeństwo i rekreacja łączy dzielnice - Budowa oświetlenia drogi i przejść dla pieszych (1.3.2.32.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 479 329,72 zł, w tym w 2026 r. – 479 329,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 479 329,72 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wydatki w kwocie 478 900 zł przywraca się z niezrealizowanego planu wydatków niewygasających. Dodatkowo zwiększa się wartość zadania o 429,72 zł poprzez przeniesienie wydatków z zadania *Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego* (vide pkt B.2.1.4.) w celu sfinansowania opłat przyłączeniowych.

9. *Zielony Zakątek Przedszkolaka w Przedszkolu nr 13 im. M. Kownackiej w Rybniku (część majątkowa) (1.3.2.68.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000 zł, w tym w 2026 r. – 20 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000 zł. Jednostką realizującą jest Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku.

W ramach części majątkowej projektu zaplanowano zakup wraz z montażem wiaty edukacyjnej. Pozostałe działania projektowe mieszczą się w części bieżącej projektu (vide pkt A.1.2.).

Część majątkowa projektu jest w całości finansowana ze środków WFOŚiGW, a dofinansowanie z tego tytułu ujmuje się w planie dochodów w 2026 r.

10. *Owocowy zakątek w Przedszkolu nr 37 im. J. Tuwima w Rybniku (część majątkowa) (1.3.2.69.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000 zł, w tym w 2026 r. – 25 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000 zł. Jednostką realizującą jest Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku.

W ramach części majątkowej projektu zaplanowano zakup wraz z montażem wiaty edukacyjnej. Pozostałe działania projektowe mieszczą się w części bieżącej projektu (vide pkt A.1.3.).

Przyznane dofinansowanie część majątkowej projektu (20 000 zł) ujmuje się w planie dochodów w 2026 r. Pozostałą część wydatków majątkowych (5 000 zł) stanowi wkład własny zabezpieczony w budżecie Przedszkola.

11. *Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza (1.3.2.73.)* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 482 742,70 zł, w tym w 2027 r. – 422 202,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 422 202,70 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się do wykazu wkład własny do projektu, realizowanego w porozumieniu z Miastem Radlin. W grudniu ubiegłego roku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, a wkład własny w wysokości 5% powinien zostać zabezpieczony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wysokość kwoty wkładu własnego została obliczona na podstawie procentowego udziału w realizacji zadania poszczególnych Partnerów projektu.

12. *Budowa odwodnienia ul. Plebiscytowej w rejonie skrzyżowania z ul. Franciszkańską (1.3.2.74.)* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000 zł, w całości w wydatkach 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania ulic Plebiscytowej i Franciszkańskiej. Remont wyeksploatowanego przez lata systemu odwodnienia pozwoli na przywrócenie jego pełnej sprawności technicznej, wpłynie pozytywnie na stosunki wodne w tym rejonie oraz zapewni bezpieczeństwo użytkowania gruntów.

13. *Zabudowa infrastruktury umożliwiającej dostęp osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych do budynku przy ul. Morcinka 23 w Rybniku (1.3.2.114.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42 – 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. – 285 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne i przesuwane część środków (15.000 zł) na 2027 rok, z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym i konieczność jego powtórzenia.

14. *Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika (1.3.2.116.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 979 551,77 zł, w tym w 2026 r. – 205 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 979 551,77 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

W związku z zakończoną oceną formalną wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz planowanym na przełomie czerwca i lipca br. przyznaniem dofinansowania projektu wprowadza się zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzana na lata 2026-2028 kwota jest większa od ujętej do tej pory w budżecie na zadanie jednoroczne o 338 551,77 zł i stanowi wkład własny do projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 049 594,45 zł.

W ramach zadania zostaną posadzone drzewa przy ul. Kaktusowej oraz przy dworcu PKP Paruszowiec i w Parku Osiedlowym w dz. Boguszowice, gdzie zostanie także wymieniona mała architektura, nastąpi regulacja i ukierunkowanie ruchu oraz regulacja oświetlenia.

15. *Zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe* (1.3.2.117.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 044 468,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 044 468,90 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

W związku z zakończoną oceną formalną wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych oraz planowanym na przełomie czerwca i lipca br. przyznaniem dofinansowania projektu wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć wkład własny na realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa wynosi łącznie 15 144 564,71 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli oddać do użytku mieszkańców teren, który w sposób pokazowy ukaże jak przyroda odzyskuje zdegradowaną działalnością przemysłową tereny.

## **B. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:**

### **B.1. w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE – bieżące:**

1. *Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część bieżąca)* (1.1.1.3.) – 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 1 921 591,20 zł.

W celu poprawnego rozliczenia projektu zmniejsza się wydatki o koszty pośrednie, które są realizowane w ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta.

Dodatkowo w związku ze zmianami wprowadzonymi pomiędzy źródłami wydatków Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn. 29.05.2026 r. przenosi się także dochody pomiędzy źródłami finansowania (FST i budżetem państwa). Zmiana ta, która dotyczy także części majątkowej projektu (vide poz. 1.1.2.12. załącznika nr 2 do uchwały), nie ma wpływu na wartości ogółem projektu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 5 414 723,30 zł, w tym FST 4 797 251,99 zł, budżet państwa 541 361,54 zł oraz budżet miasta 76 109,77 zł.

2. *Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości (część bieżąca)* (1.1.1.5.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na

realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 797,20 zł.

Zmian w projekcie (zmniejszenia części wkładu własnego oraz przesunięć pomiędzy dysponentami) dokonuje się w celu efektywnego wykorzystania środków i prawidłowego rozliczenia projektu. Przesunięcia pomiędzy dysponentami dotyczą także części majątkowej projektu (vide poz. 1.1.2.11. załącznika nr 2 do uchwały), jednak pozostaje to bez wpływu na wartości ogółem w części majątkowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 po zmianie wynoszą 8 579 670,07 zł, w tym FST 7 721 703,06 zł oraz budżet państwa 857 967,01 zł.

## **B.2. w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):**

### **B.2.1. zadania bieżące:**

3. *Oprogramowanie do ewidencji szamb i retencji (1.3.1.6.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 582 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 999,36 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 83,92 zł;
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 915,44 zł.

Zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz przesunięć wydatków pomiędzy latami dokonuje się w dostosowaniu do zawartej z wykonawcą zadania umowy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 10 418 zł.

4. *Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego (1.3.1.13.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 947,37 zł.

Zmniejszenie wydatków na realizację zadania wynika z ich przeniesienia do poszczególnych zadań inwestycyjnych (vide pkt. A.2.5., A.2.7. oraz A.2.8.) w celu sfinansowania opłat przyłączeniowych dla nowo wybudowanego oświetlenia oraz wykonanych doświetleń przejść dla pieszych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2029 po zmianie wynoszą 7 052,63 zł.

### **B.2.2. zadania majątkowe:**

5. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacje) (1.3.2.52.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 400 000 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Z początkiem lipca br. planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków: Zarządu Zieleni Miejskiej, IV Liceum Ogólnokształcącego, budynku filii nr 18 PiMBP oraz budynku składnicy akt CUW w Rybniku. W związku z tym, że termin realizacji umowy oraz płatność nastąpi w 2027 roku, przesuwa się środki na realizację tej umowy na następny rok. W bieżącym roku poniesiono wydatki w kwocie 288 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 9.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 688 000 zł.

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"* (1.3.2.81.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 663 576 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2027 roku o kwotę 11 663 576 zł.

Przenosi się wydatki z 2026 roku na 2027 rok w związku z informacją Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku o niezależnych od Szpitala procedurach formalno-prawnych, które uniemożliwiają wykorzystanie w 2026 roku kwoty dotacji zaplanowanej na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii Sądowej oraz utworzenie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 pozostają bez zmian – 19 636 868 zł.

7. *Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (1.3.2.85.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 61 120 zł.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania w związku z tym, że w dniu 21.05.2026 r. nastąpił odbiór budynku przy ul. Zebrzydowickiej 31 i zadanie jest obecnie w trakcie rozliczania. Niewykorzystane na realizację zadania środki wynoszą 89 971,92 zł. Część z nich pozostawia się w budżecie na zabezpieczenie opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2026 po zmianie wynoszą 5 529 638,50 zł, w tym Fundusz Dopłat BGK 4 400 285 zł oraz budżet miasta 1 129 353,50 zł.

8. *Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (1.3.2.88.)* – 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 318 550 zł.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku koniecznością przesunięcia środków na zadanie *Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM* (vide pkt B.2.2.10.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 po zmianie wynoszą 1 131 773,22 zł.

9. *Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych (1.3.2.92.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 300 000 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 300 000 zł.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorem sieci ciepłowniczej konieczne było przedłużenie umowy na wykonanie dokumentacji. Wykonawca dostarczył już kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Jednak z uwagi na prowadzone rozmowy i uzgodnienia z przyszłym najemcą oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej przesuwa się część środków na 2027 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 12 108 855 zł.

10. *Modernizacja pustostanów będących w zasobie mieszkaniowym ZGM (1.3.2.95.)* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 318 550 zł.

Zwiększa się wydatki z uwagi na znaczącą degradację elementów konstrukcyjnych dachu w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 i konieczność wykonania jego naprawy oraz prawidłowego wykonania remontu mieszkań.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 2 600 521,28 zł.

**C. Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcie – bieżące:**

1. *Strefa biocenotyczna w Rybniku* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

Wykreśla się zadanie z wykazu wieloletnich przedsięwzięć w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenu, na którym miała powstać strefa biocenotyczna, z uwagi na planowaną w tym miejscu budowę nowej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

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	33 225 364,03	-1 963 698,18	31 261 665,85
2027	2 806 063,17	+229 433,92	3 035 497,09

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	565 828 605,33	-13 853 148,63	551 975 456,70
2027	220 636 094,16	+19 970 778,70	240 606 872,86
2028	59 644 155,85	+2 774 551,77	62 418 707,62
2029	242 000,00	+2 044 468,90	2 286 468,90

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.