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 26 listopada 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 zmniejszono o 7 474 749,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 291 416,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 14 766 165,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 23 016 127,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 787 735,73 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 29 803 863,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -115 544 061,58 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]
Dochody ogółem	**1 647 436 048,89**	**-7 474 749,15**	**1 639 961 299,74**
Dochody bieżące	**1 378 388 146,00**	**+7 291 416,35**	**1 385 679 562,35**
Subwencja ogólna	105 106 136,00	+1 296 185,00	106 402 321,00
Dotacje bieżące	147 166 398,04	+6 584 056,50	153 750 454,54
Pozostałe	378 833 457,96	-588 825,15	378 244 632,81
Dochody majątkowe	**269 047 902,89**	**-14 766 165,50**	**254 281 737,39**
Wydatki ogółem	**1 778 521 488,67**	**-23 016 127,35**	**1 755 505 361,32**
Wydatki bieżące	**1 337 972 081,63**	**+6 787 735,73**	**1 344 759 817,36**
Wynagrodzenia i pochodne	706 190 235,95	-3 118 246,53	703 071 989,42
Pozostałe wydatki bieżące	605 206 945,52	+9 905 982,26	615 112 927,78
Wydatki majątkowe	**440 549 407,04**	**-29 803 863,08**	**410 745 543,96**
Wynik budżetu	**-131 085 439,78**	**+15 541 378,20**	**-115 544 061,58**

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany opisane poniżej uwzględniają: w zakresie roku 2027 kwoty ujęte w projekcie budżetu na 2027 rok, a w zakresie kolejnych lat prognozy założenia uwzględnione w projekcie WPF na lata 2027-2051.

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]
2027	1 356 620 020,27	+43 780 186,75	1 400 400 207,02
2028	1 381 220 905,23	+55 947 713,28	1 437 168 618,51
2029	1 413 982 645,47	+63 474 941,89	1 477 457 587,36
2030	1 446 895 964,00	+66 268 783,00	1 513 164 747,00
2031	1 483 833 363,00	+67 228 503,00	1 551 061 866,00
2032	1 520 929 197,00	+71 068 216,00	1 591 997 413,00
2033	1 560 686 427,00	+71 110 922,00	1 631 797 349,00
2034	1 599 703 588,00	+72 888 694,00	1 672 592 282,00
2035	1 639 696 178,00	+76 444 911,00	1 716 141 089,00
2036	1 682 422 582,00	+76 622 035,00	1 759 044 617,00
2037	1 724 483 147,00	+78 537 586,00	1 803 020 733,00
2038	1 767 595 225,00	+80 501 026,00	1 848 096 251,00
2039	1 811 785 105,00	+82 513 553,00	1 894 298 658,00
2040	1 857 079 732,00	+84 576 392,00	1 941 656 124,00
2041	1 903 506 725,00	+86 690 803,00	1 990 197 528,00
2042	1 951 094 393,00	+88 858 073,00	2 039 952 466,00
2043	1 999 871 753,00	+91 079 524,00	2 090 951 277,00
2044	2 049 868 548,00	+93 356 511,00	2 143 225 059,00
2045	2 101 115 262,00	+95 690 424,00	2 196 805 686,00
2046	2 153 643 144,00	+98 082 685,00	2 251 725 829,00
2047	2 207 484 223,00	+100 534 751,00	2 308 018 974,00
2048	2 262 671 328,00	+103 048 121,00	2 365 719 449,00
2049	2 319 238 111,00	+105 624 324,00	2 424 862 435,00
2050	2 377 219 064,00	+108 264 931,00	2 485 483 995,00
2051	2 436 649 541,00	+110 971 553,00	2 547 621 094,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	152 572 324,32	+32 768 761,63	185 341 085,95
2028	43 512 761,48	+23 804 916,67	67 317 678,15
2029	3 000 000,00	+5 046 100,00	8 046 100,00

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	1 315 652 027,23	+46 579 537,24	1 362 231 564,47
2028	1 351 629 225,52	+47 913 408,00	1 399 542 633,52

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 385 212 025,91	+52 439 684,83	1 437 651 710,74
2030	1 408 953 643,00	+59 729 228,00	1 468 682 871,00
2031	1 437 797 204,00	+61 910 921,00	1 499 708 125,00
2032	1 468 001 331,00	+61 097 950,00	1 529 099 281,00
2033	1 499 427 930,00	+61 057 257,00	1 560 485 187,00
2034	1 535 421 872,00	+57 897 259,00	1 593 319 131,00
2035	1 572 338 591,00	+58 668 726,00	1 631 007 317,00
2036	1 610 165 230,00	+59 512 041,00	1 669 677 271,00
2037	1 648 901 509,00	+60 452 024,00	1 709 353 533,00
2038	1 688 628 749,00	+61 432 515,00	1 750 061 264,00
2039	1 729 377 869,00	+62 448 380,00	1 791 826 249,00
2040	1 771 174 421,00	+63 500 499,00	1 834 674 920,00
2041	1 813 956 386,00	+64 677 983,00	1 878 634 369,00
2042	1 857 820 508,00	+65 911 857,00	1 923 732 365,00
2043	1 902 807 798,00	+67 189 572,00	1 969 997 370,00
2044	1 949 026 189,00	+68 534 193,00	2 017 560 382,00
2045	1 996 497 233,00	+69 956 438,00	2 066 453 671,00
2046	2 045 251 965,00	+71 459 831,00	2 116 711 796,00
2047	2 095 253 561,00	+73 004 521,00	2 168 258 082,00
2048	2 146 513 349,00	+74 611 384,00	2 221 124 733,00
2049	2 199 535 838,00	+76 317 861,00	2 275 853 699,00
2050	2 254 195 812,00	+78 137 999,00	2 332 333 811,00
2051	2 310 344 230,00	+80 006 383,00	2 390 350 613,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	398 027 430,96	+81 322 204,30	479 349 635,26
2028	136 130 911,19	+66 261 581,79	202 392 492,98
2029	13 318 625,56	+15 658 217,06	28 976 842,62
2030	4 852 827,00	+5 573 915,00	10 426 742,00
2031	10 726 665,00	+71 942,00	10 798 607,00
2032	16 494 372,00	-2 761 374,00	13 732 998,00
2033	21 413 003,00	+434 025,00	21 847 028,00
2034	24 336 222,00	+5 471 795,00	29 808 017,00
2035	25 612 093,00	+9 556 545,00	35 168 638,00
2036	28 411 858,00	+10 990 354,00	39 402 212,00
2037	31 536 144,00	+12 165 922,00	43 702 066,00
2038	34 920 982,00	+13 148 871,00	48 069 853,00
2039	38 361 742,00	+14 145 533,00	52 507 275,00
2040	38 919 817,00	+18 096 253,00	57 016 070,00
2041	41 954 861,00	+19 643 180,00	61 598 041,00
2042	46 025 541,00	+20 736 576,00	66 762 117,00
2043	53 161 965,00	+21 970 312,00	75 132 277,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2044	60 061 301,00	+23 502 678,00	83 563 979,00
2045	67 037 438,00	+25 074 346,00	92 111 784,00
2046	70 870 588,00	+25 903 214,00	96 773 802,00
2047	74 110 071,00	+27 410 597,00	101 520 668,00
2048	94 030 882,00	+27 584 737,00	121 615 619,00
2049	108 578 409,00	+28 803 963,00	137 382 372,00
2050	116 286 896,00	+29 016 932,00	145 303 828,00
2051	123 205 311,00	+30 555 170,00	153 760 481,00

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]
2027	25 005 618,00	+7 009 382,00	32 015 000,00
2028	34 761 728,00	+8 793 826,00	43 555 554,00
2029	38 087 661,00	+8 928 790,00	47 016 451,00
2030	33 249 072,00	+11 117 952,00	44 367 024,00
2031	27 931 434,00	+12 109 363,00	40 040 797,00
2032	22 888 917,00	+11 076 353,00	33 965 270,00
2033	18 187 706,00	+9 785 120,00	27 972 826,00
2034	17 150 642,00	+5 343 319,00	22 493 961,00
2035	16 110 580,00	+4 800 938,00	20 911 518,00
2036	15 031 519,00	+4 297 558,00	19 329 077,00
2037	13 889 455,00	+3 857 179,00	17 746 634,00
2038	12 741 394,00	+3 422 799,00	16 164 193,00
2039	11 593 330,00	+2 988 421,00	14 581 751,00
2040	10 445 269,00	+2 554 041,00	12 999 310,00
2041	9 209 005,00	+2 207 864,00	11 416 869,00
2042	7 954 442,00	+1 879 985,00	9 834 427,00
2043	6 695 080,00	+1 556 904,00	8 251 984,00
2044	5 510 653,00	+1 260 708,00	6 771 361,00
2045	4 393 809,00	+1 001 115,00	5 394 924,00
2046	3 345 955,00	+780 625,00	4 126 580,00
2047	2 299 901,00	+558 335,00	2 858 236,00
2048	1 235 847,00	+354 044,00	1 589 891,00
2049	626 398,00	+204 088,00	830 486,00
2050	313 636,00	+121 382,00	435 018,00
2051	115 000,00	+39 350,00	154 350,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnik:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 15 541 378,20 zł i po zmianach wynoszą 128 561 820,58 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**144 103 198,78**	**-15 541 378,20**	**128 561 820,58**
Wolne środki	49 200 716,13	-15 541 378,20	33 659 337,93

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	223 970 000,00	+51 352 793,16	275 322 793,16
2028	94 610 000,00	+36 990 000,00	131 600 000,00
2029	17 750 000,00	+7 850 000,00	25 600 000,00
2030	0,00	+14 000 000,00	14 000 000,00
2031	0,00	+8 200 000,00	8 200 000,00

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]
2028	31 691 129,88	+2 567 640,16	34 258 770,04
2029	36 201 994,00	+8 273 140,00	44 475 134,00
2030	35 789 494,00	+14 965 640,00	50 755 134,00
2031	38 009 494,00	+13 445 640,00	51 455 134,00
2032	39 133 494,00	+12 731 640,00	51 865 134,00
2033	42 245 494,00	+9 619 640,00	51 865 134,00
2034	42 345 494,00	+9 519 640,00	51 865 134,00
2035	43 645 494,00	+8 219 640,00	51 865 134,00
2036	45 745 494,00	+6 119 640,00	51 865 134,00
2037	45 945 494,00	+5 919 640,00	51 865 134,00
2038	45 945 494,00	+5 919 640,00	51 865 134,00
2039	45 945 494,00	+5 919 640,00	51 865 134,00
2040	48 885 494,00	+2 979 640,00	51 865 134,00
2041	49 495 478,00	+2 369 640,00	51 865 118,00
2042	49 148 344,00	+2 209 640,00	51 357 984,00
2043	45 801 990,00	+1 919 640,00	47 721 630,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2044	42 681 058,00	+1 319 640,00	44 000 698,00
2045	39 480 591,00	+659 640,00	40 140 231,00
2046	39 420 591,00	+719 640,00	40 140 231,00
2047	40 020 591,00	+119 633,00	40 140 224,00
2048	24 027 097,00	+852 000,00	24 879 097,00
2049	13 023 864,00	+502 500,00	13 526 364,00
2050	8 636 356,00	+1 110 000,00	9 746 356,00
2051	5 000 000,00	+410 000,00	5 410 000,00

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 – bieżące:

1. *Citizen Science Heroes* (1.1.1.49.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 74 626,50 zł, w tym w 2026 r. – 6 708 zł oraz w 2027 r. – 67 918,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 74 626,50 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku.

   Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu, w ramach partnerstwa szkół Turcji, Włoch oraz Polski jest rozwój zawodowy nauczycieli poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych oraz kształtowanie u uczniów nawyków dbania o zrównoważony rozwój środowiska. W ramach projektu planowana jest wymiana uczniów i kadry, uświadomienie zmian zachodzących w klimacie, szukanie narzędzi i sposobów na zapobieganie tym zmianom oraz umiejętność wyszukiwania informacji oraz rozróżniania dezinformacji obecnych w internecie.

   Przyznane dofinansowanie projektu (74.626,50 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2026 r. – 6 708 zł, w 2027 r. – 52 993,20 zł oraz w 2028 r. – 14 925,30 zł.

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

A.2.1. zadania bieżące:

2. *Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - umowa na lata 2027-2028* (1.3.1.5.) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 240 000 zł, w tym

w 2027 r. – 992 000 zł oraz w 2028 r. – 248 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 240 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie obejmujące prace geodezyjne w terenie, inspekcje telewizyjne kanalizacji deszczowej wraz z weryfikacją przeprowadzonych prac w terenie oraz naniesienie stwierdzonych zmian do zasobów geodezyjnych.

3. *Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku (część bieżąca) - dotacja dla Muzeum w Rybniku* (1.3.1.26.) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2029-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000 zł, w tym w 2029 r. – 1 000 000 zł, w 2030 r. – 1 000 000 zł oraz w 2031 r. – 1 000 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

   Z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego do obowiązkowej bieżącej części projektu wymaganej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu „Kultura”, finansowanego ze środków tzw. funduszy norweskich wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. W ramach konkursu istnieje możliwość pozyskania znaczących dodatkowych środków na aktualnie realizowaną część inwestycyjną, a także środków na działalność operacyjną związaną z funkcjonowaniem Edukatorium Juliusz.

A.2.2. zadania majątkowe:

4. *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego* (1.3.2.30.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 658 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 400 000 zł w całości w wydatkach w 2027 r. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

   W związku z podjęciem decyzji o realizacji rzeczowej rozbudowy parkingu przy Przedszkolu nr 43, dz. Maroko-Nowiny, wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Dokumentacja projektowa została opracowana w latach 2023-2025 i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres robót obejmuje branżę drogową, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, budowę wiaty rowerowej oraz przebudowę kolidujących sieci. W ramach przedsięwzięcia powstanie 29 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

5. *SP nr 15 dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja bloku kuchennego* (1.3.2.61.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 555 855 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000 zł, w całości w wydatkach w 2027 r. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

   W związku z planowaną w przyszłym roku modernizacją kuchni, która ma na celu przystosowanie jej do aktualnych wymagań higieniczno-sanitarnych, wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. W 2025 r. dla

zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Obecna kuchnia posiada stary, nieużywany piec węglowy. W ramach zadania zostanie zastosowana nowa technologia funkcjonowania kuchni, dostosowana do ilości wydawanych posiłków oraz zmodernizowane zostaną w niezbędnym zakresie instalacje elektryczne i sanitarne.

6. *Modernizacja instalacji elektrycznej i wod.kan. w SP 13, dz. Chwałowice i SP 34, dz. Smolna* (1.3.2.62.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 300 000 zł, w tym w 2026 r. – 200 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 300 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

   W bieżącym roku dla zadania opracowano dokumentację projektową i w związku z podjęciem decyzji o modernizacji w 2027 r. instalacji elektrycznej w budynku SP nr 34 wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

7. *Zagospodarowanie terenu byłego boiska "Parys" dz. Zamysłów* (1.3.2.63.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 000 000 zł, w tym w 2027 r. – 3 000 000 zł oraz w 2028 r. – 1 000 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 000 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

   Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie, w ramach którego powstanie tor rowerowy typu pump track, boisko do gry w piłkę nożną, kort tenisowy, plan pod scenę plenerową, plac zabaw, siłownia terenowa oraz zagospodarowana zostanie zieleń.

8. *Zakup i wdrożenie aplikacji do monitorowania miejskich instalacji fotowoltaicznych* (1.3.2.64.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000 zł, w całości w wydatkach w 2027 r. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

   W związku z planowanym podpisaniem umowy w bieżącym roku oraz planowaną realizacją w 2027 r. wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Przedmiotem zadania będzie zakup aplikacji do zbierania danych dotyczących produkcji energii elektrycznej ze wszystkich wybudowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych w obiektach miejskich.

9. *Sport i rekreacja łączy dzielnice - Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w dzielnicy Popielów* (1.3.2.73.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 325 000 zł, w tym w 2026 r. – 17 220 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 325 000 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku.

   W roku bieżącym wykonano niezbędną dokumentację projektową. Jednak ze względu na konieczność uzyskania tzw. odstępstwa od warunków technicznych

dla lokalizacji placu zabaw, ostateczną zgodę na jego realizację zgodnie z Prawem budowlanym oraz ostateczną wersję dokumentacji projektowej placówka otrzymała dopiero we wrześniu br. Z uwagi na czas niezbędny na przygotowanie dokumentów do przetargu oraz na wyłonienie wykonawcy, rzeczowa realizacja nastąpi w przyszłym roku i dlatego zadanie wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. W ramach zadania planowany jest montaż urządzeń zabawowych, wykonanie bezspoinowej nawierzchni EPDM oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego.

10. *Przebudowa części budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku dodatkowych pomieszczeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego na realizację Programu Rehabilitacja 25 plus* (1.3.2.74.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 113 160 zł, w tym w 2026 r. – 113 160 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 113 160 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku.

    W roku bieżącym zaplanowano wykonanie projektu przebudowy części budynku Zespołu Szkół nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia dodatkowych pomieszczeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego na realizację Programu Rehabilitacja 25 plus. Program ten, finansowany przez PFRON wspiera niepełnosprawne osoby dorosłe, które ukończyły 25 lat. Po zakończeniu nauki w Ośrodkach Rewalidacyjno-Wychowawczych lub szkołach przysposabiających do pracy osoby te tracą wsparcie i pozostają w domach, dlatego przedsięwzięcie te jest uzupełnieniem luki systemowej, zapewniając ciągłość wsparcia w sferze fizycznej, społecznej, intelektualnej i zawodowej. Aktualna kwota wsparcia możliwa do uzyskania na 1 beneficjenta wynosi do 3 807 zł miesięcznie. Wsparcie przyznane przez PFRON może być przeznaczone na finansowanie dowozu na zajęcia, wynagrodzenia, doposażenia w niezbędny sprzęt i wiele innych, ale wymogiem wnioskowania o środki jest posiadanie bazy lokalowej dedykowanej wyłącznie na potrzeby Programu Rehabilitacja 25 plus.

11. *Adaptacja do zmian klimatu - realizacja systemów BZI w wybranych lokalizacjach Miasta Rybnik* (1.3.2.78.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 822 585,48 zł, w tym w 2026 r. – 2 505 935 zł, w 2027 r. – 4 696 161,82 zł, w 2028 r. – 4 696 161,83 zł oraz w 2029 r. – 4 696 161,83 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 594 420,48 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

    W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie (maksymalnie w wysokości 77%) w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zabezpiecza się wkład własny na realizację projektu, który swoim zakresem będzie obejmował następujące zadania:

    a) realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- *Zagospodarowanie terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej przy budynkach Administracji Zasobu Budynków Nr 2* – kwota wkładu własnego – 4 907 406,06 zł;

- *Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy ul. Zebrzydowickiej 2, 6, 10, 14, 18 w Rybniku* – kwota wkładu własnego – 198 731,60 zł;

b) realizowane przez Wydział Inwestycji:

- *Rozbudowa ulicy Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem w Rybniku* – zadanie realizowane w latach 2023-2026 – łączne nakłady finansowe – 2 734 100 zł;

- *Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej (Etap I + Etap II)* – kwota wkładu własnego – 4 737 591 zł;

c) realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej – *Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do Potoku Boguszowickiego* – kwota wkładu własnego – 4 244 756,82 zł.

12. *Modernizacja budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku* (1.3.2.120.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 800 000 zł, w tym w 2027 r. – 1 000 000 zł oraz w 2028 r. – 800 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 800 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

    Zakończono zadanie, w ramach którego wyremontowano 3 pustostany w budynku przy ul. Mikołowskiej 29. Wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć zadanie, które obejmie remont pozostałych pustostanów oraz klatek schodowych.

13. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania budynku przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku* (1.3.2.121.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000 zł, w tym w 2027 r. – 51 000 zł oraz w 2028 r. – 119 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

    W związku z koniecznością zmiany sposobu ogrzewania oraz remontu budynku przy ul. Rudzkiej 25 wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć na lata 2027-2028 zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia.

14. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 36 w Rybniku* (1.3.2.122.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000 zł, w tym w 2027 r. – 39 000 zł oraz w 2028 r. – 91 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W związku z koniecznością generalnego remontu, obejmującego m.in. wydzielenie łazienek oraz wykonanie prawidłowej wentylacji w budynku przy ul. gen. Andersa 36 wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć na lata 2027-2028 zadanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia.

15. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pasażu przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem wody opadowej* (1.3.2.123.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000 zł, w tym w 2027 r. – 30 000 zł oraz w 2028 r. – 70 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000 zł. Jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

    W związku z tym, że obecny stan techniczny pasażu wymaga remontu, którego przeprowadzenie kompleksowo rozwiąże problemy techniczne oraz odda do dyspozycji przestrzeń o wysokich walorach estetycznych i użytkowych, wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć na lata 2027-2028 zadanie dotyczące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia.

16. *Modernizacja tężni solankowej przy ulicy Barbórki w Rybniku* (1.3.2.125.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000 zł, w całości w wydatkach w 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

    W trakcie realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na 2026 r. pn. „Złap oddech w Niedobczycach – fontanna solankowa w parku im. Henryka Czempiela, dz. Niedobczyce” pojawiły się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla zarządców i właścicieli w zakresie projektowania i prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury wodnej z użyciem m.in. solanki, które rygorystycznie określają warunki eksploatacji takich obiektów. W związku z tym, że planowana fontanna solankowa nie spełnia głównego warunku prawidłowej lokalizacji, ponieważ miejsce wyznaczone do jej posadowienia jest nienasłonecznione oraz nieprzewiewne odstąpiono, po uzgodnieniu z wnioskodawcami projektu, od realizacji tego zadania. Dodatkowo na znajdującym się w bliskiej odległości od tego miejsca, oddanym do użytku obiekcie hospicjum znajduje się obiekt o charakterze mini tężni solankowej. Współistnienie dwóch podobnych obiektów w bliskiej odległości uznano za nieracjonalne. Obiekt ten wymaga przeprojektowania, doposażenia w postaci komory filtracyjnej, automatyki i zadaszenia oraz odprowadzenia kanalizacji, dlatego też zadanie wprowadza się do wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

17. *Budowa malarni małej architektury na terenie bazy ZZM* (1.3.2.126.) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 503 201 zł, w tym w 2026 r. – 75 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 503 201 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie projektu budowy malarni. W budynku możliwe będzie prowadzenie profesjonalnej renowacji elementów małej architektury.

18. *Wykonanie projektu przebudowy parku "Bukówka" wraz z placem zabaw* (1.3.2.127.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 71 799 zł, w całości w wydatkach w 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 71 799 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Zieleni Miejskiej.

    W związku z tym, że w trakcie realizacji prac projektowych zaistniała konieczność poddania ocenie dokumentacji przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz z uwagi na to, że w konsekwencji tej oceny zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do dotychczasowych rozwiązań projektowych wprowadza się zadanie do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Zmiany te są niezbędne w celu zapewnienia pełnej spójności urbanistycznej i architektonicznej sąsiadujących ze sobą kompleksów.

19. *Budowa ciągu ruchu pieszego w pasie drogowym ulic Zwycięstwa i Tkoczów* (1.3.2.140.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 171 000 zł, w całości w wydatkach w 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 171 000 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Miejskich w Rybniku.

    W związku z planowaną w przyszłym roku realizacją zadania wprowadza się je do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Zadanie obejmuje realizację chodnika w ciągu ul. Zwycięstwa (od nr 10 do kładki dla pieszych) oraz odcinka chodnika od ul. Tkoczów do ul. Zwycięstwa tak, aby zachować ciągłość przebiegu traktów pieszych w tym rejonie.

20. *Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk w Kamieniu* (1.3.2.154.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 342 400 zł, w tym w 2026 r. – 9 840 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 342 400 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

    W związku z przedłużeniem procedury przetargowej oraz wyłonieniem w jej trakcie oferty na kwotę wyższą niż zaplanowana w tegorocznym budżecie wprowadza się zadanie, ujęte do tej pory jako jednoroczne, do wykazu wieloletnich przedsięwzięć oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe, które były w br. przeznaczone na realizację zadania (o 25 000 zł).

21. *Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego na terenie boisk bocznych przy ul. Gliwickiej* (1.3.2.155.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne

nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 398 100 zł, w tym w 2026 r. – 9 840 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 398 100 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

W związku z przedłużeniem procedury przetargowej oraz wyłonieniem w jej trakcie oferty na kwotę wyższą niż zaplanowana w tegorocznym budżecie wprowadza się zadanie, ujęte do tej pory jako jednoroczne, do wykazu wieloletnich przedsięwzięć oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe, które były w br. przeznaczone na realizację zadania (o 60 000 zł).

22. *Modernizacja systemu wentylacji basenowej (kompleks Akwarium - pływalnia)* (1.3.2.156.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 635 000 zł, w całości w wydatkach w 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 635 000 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

    W związku z tym, że realizacja inwestycji wymaga wyprodukowania całego systemu wentylacji od podstaw zgodnie ze specyfikacją obiektu, co znacząco wydłużyło okres realizacji, wprowadza się zadanie ujęte do tej pory jako jednoroczne do wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

23. *Budowa oświetlenia płyty głównej boiska sportowego, dz. Grabownia* (1.3.2.157.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 100 zł, w całości w wydatkach w 2027 r. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 100 zł. Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

    W związku z tym, że środki zaplanowane w br. w ramach budżetu obywatelskiego okazały się niewystarczające do realizacji zadania jednorocznego, zwiększa się środki zaplanowane na zadanie (o 41.100 zł) i wprowadza się je do wykazu wieloletnich przedsięwzięć. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.

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. zadania 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 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 917,32 zł;

    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 975 190,37 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 064 107,69 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

W związku z uzyskaniem zgody na wydłużenie projektu nastąpi zmiana terminów wykonania części zadań. Z uwagi na to oraz na terminy wypłat wynikające z umów z grantobiorcami wydłuża się okres realizacji projektu oraz przenosi się część środków z br. na 2027 rok. Zmiany te dotyczą zarówno części bieżącej jak i majątkowej (vide pkt B.1.2.11) projektu. Dodatkowo w części bieżącej zwiększa się łączne nakłady finansowe, ponieważ, z uwagi na wydłużenie projektu, wprowadza się w 2027 roku dodatkowe wydatki finansowane z kosztów pośrednich projektu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących realizację projektu.

Z roku bieżącego na 2027 rok przenosi się także część prognozowanego dofinansowania z FST oraz budżetu państwa – 988 357,69 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 po zmianie wynoszą 5 503 640,62 zł, w tym FST – 4 877 179,76 zł, budżet państwa – 550 351,09 zł oraz budżet miasta – 76 109,77 zł.

2. *Transformacja zawodowa Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku* (1.1.1.8.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

   W związku z uzyskaniem zgody na wydłużenie projektu zmienia się w wykazie wieloletnich przedsięwzięć okres realizacji zadania.

   Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 pozostają bez zmian – 9 845 724,90 zł, w tym FST – 8 861 152,41 zł oraz budżet państwa – 984 572,49 zł.

3. *Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca)* (1.1.1.9.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

   W związku z uzyskaniem zgody na wydłużenie projektu zmienia się w wykazie wieloletnich przedsięwzięć okres realizacji zadania. Zmiana ta dotyczy także części majątkowej projektu (vide pkt B.1.2.6.) oraz wydatków poza projektem, zarówno w części bieżącej (vide pkt B.2.1.17.) jak i majątkowej (vide pkt B.2.2.30.).

   Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 2 073 545,02 zł, w tym FST – 1 555 158,76 zł, budżet państwa – 207 354,51 zł oraz budżet miasta 311 031,75 zł.

4. *Aktywnie dla zdrowia: ruch, kultura i integracja* (1.1.1.13.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na

realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 302 zł.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz wydatków w roku bieżącym wynika z przeliczenia wartości projektu wg kursu pierwszej, zaliczkowej transzy, która wpłynęła do Miasta. Odpowiednio zwiększa się dochody z tytułu finansowania projektu – łącznie o 1.302 zł w latach 2026-2027.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 41 950 zł (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki).

5. *Projekt nr 4 w ZS6 w ramach Akredytacji Programu Erasmus+* (1.1.1.37.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 448,48 zł;

    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 997,38 zł;

    c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 21 451,10 zł.

    W związku z tym, że po wcześniejszych konsultacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w wykazie wieloletnich przedsięwzięć ujęto zwiększenie budżetu projektu o 15 000 €, a ostatecznie Fundacja zwiększyła dofinansowanie o 6 736 €, zmniejsza się wartość projektu do kwoty wynikającej z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Odpowiednio zmniejsza się dochody z tytułu finansowania projektu – łącznie o 34.448,48 zł w latach 2026-2027.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 202 814,20 zł (FRSE).

B.1.2. zadania majątkowe:

6. *Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa)* (1.1.2.3.) – vide pkt B.1.1.3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 11 173 987,67 zł, w tym FST – 8 380 490,75 zł, budżet państwa – 1 117 398,74 zł oraz budżet miasta 1 676 098,18 zł.

7. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 - ul. Mikołowska w Rybniku* (1.1.2.5.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 880 131,10 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 6 380 131,10 zł.

W związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejsza się łączne nakłady finansowe. Dodatkowo, w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego, przenosi się część wydatków z br. na 2027 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2015-2027 po zmianie wynoszą 109 180 088,19 zł, w tym EFRR – 87 148 603,13 zł oraz budżet miasta – 22 031 485,06 zł.

8. *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku etap II* (1.1.2.6.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

   W związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umów Miasto wystąpiło z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o rozszerzenie zakresu rzeczowego dofinansowania mikroinstalacji o dodatkowo wytypowane placówki i wykorzystanie pełnej puli przyznanego dofinansowania. Wydłuża się okres realizacji zgodnie z akceptacją Instytucji Zarządzającej. Nie planuje się ponoszenia wydatków w przyszłym roku. Przenosi się część zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu z br. na 2027 r. – 2 037 085,39 zł (z tego 98 542,76 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu), w tym FST – 1 797 428,28 zł oraz budżet państwa – 239 657,11 zł,

   Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2027 pozostają bez zmian – 2 736 603,25 zł, w tym FST – 2 017 904,81 zł, budżet państwa – 269 053,98 zł oraz budżet miasta – 449 644,46 zł.

9. *Budowa budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ignacego Mościckiego 3 w Rybniku* (1.1.2.7.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000 zł;

   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 500 000 zł.

   W dostosowaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego, przenosi się część wydatków z br. na 2027 r. Jednocześnie przenosi się część zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu z br. na 2027 r. – 859 439,86 zł (z tego 39 604 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu).

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2027 pozostają bez zmian – 25 479 166,40 zł, w tym FST – 13 150 467,60 zł, budżet państwa – 1 753 395,68 zł oraz budżet miasta – 10 575 303,12 zł.

10. *Adaptacja budynku "Juliusz" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze byłego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku* (1.1.2.11.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7 – 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 dostosowaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego, przenosi się część wydatków z br. na 2027 r.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2028 pozostają bez zmian – 47 791 385,74 zł, w tym EFRR – 14 824 418,70 zł oraz budżet miasta – 32 966 967,04 zł.

11. *Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany (część majątkowa)* (1.1.2.13.) – vide pkt B.1.1.1. oraz uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 477 787,01 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 12 477 787,01 zł;

    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

    Z roku bieżącego na 2027 rok przenosi się także część prognozowanego dofinansowania – 12 477 787,01 zł, w tym FST – 11 216 818,25 zł oraz budżet państwa – 1 260 968,76 zł.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 pozostają bez zmian – 171 497 647,06 zł, w tym FST – 121 334 820,24 zł, budżet państwa – 13 640 179,76 zł oraz wkład własny mieszkańców – 36 522 647,06 zł.

12. *Poprawa transportu publicznego w Rybniku i powiecie rybnickim (część majątkowa)* (1.1.2.20.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 913 229,62 zł;

    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 31 563 228,63 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 21 649 999,01 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w związku z uzyskaniem niższej od planowanej ceny ofertowej na realizację zadania pn. *Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów w śladzie byłej kolei piaskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury* mieszczącego się w zakresie projektu. Oprócz środków na realizację umowy pozostawia się także rezerwę na nieprzewidziane roboty dodatkowe. W związku z tym, że obecnie przewiduje się realizację zadania w latach 2027-2028 przesuwa się także część wydatków z roku 2027 na 2028 rok.

Jednocześnie przenosi się część zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu z 2027 r. na 2028 r. – 11 592 962,58 zł (z tego 1 011 313,57 zł dofinansowania kosztów pośrednich projektu) – w całości środki z EFRR.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2028 (z uwzględnieniem środków przekazywanych partnerom projektu – gminom Gaszowice i Jejkowice) po zmianie wynoszą 46 386 825,31 zł, w tym EFRR – 23 473 275,31 zł oraz budżet miasta – 22 913 550 zł.

13. *Regulacja stosunków wodnych na obszarze oddziaływań kopalń na terenie aglomeracji Rybnickiej - rejon ul. Morcinka i ul. Narutowicza* (1.1.2.22.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. przeniesienie projektu z części 1.3.2. do części 1.1.2. załącznika;

    b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem na realizację zadania o kwotę 8 020 657,35 zł;

    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 8 020 927,35 zł;

    d. zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 8 020 927,35 zł.

    W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania z FST oraz budżetu państwa przenosi się wkład własny do części 1.1.2. załącznika oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o przyznane dofinansowanie.

    Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Morcinka, Narutowicza i Sportowej w Rybniku, z budową zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Puszkina i Sokolską w Radlinie oraz budowę rowu odwadniającego od projektowanego zbiornika retencyjnego do ul. Rydułtowskiej, a także układu komunikacyjnego zbiornika retencyjnego przy ul. Sokolskiej oraz drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż rowu odwadniającego. Inwestycja planowana jest w obrębie dwóch miast – Radlina i Rybnika. Na terenie Rybnika inwestycja obejmuje budowę czterech podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 490 m^3 i czterech zbiorników bioretencyjnych o łącznej pojemności 5,2 m^3.

Przyznane dofinansowanie części projektu realizowanej przez Miasto Rybnik (8 020 973,55 zł, w tym FST – 7 176 660,55 zł oraz budżet państwa – 844 313 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach w 2027 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 8 503 400,05 zł, w tym FST – 7 176 660,55 zł, budżet państwa – 844 313 zł oraz budżet miasta – 482 426,50 zł.

14. *Poprawa bioróżnorodności na terenie Miasta Rybnika* (1.1.2.23.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    a. przeniesienie projektu z części 1.3.2. do części 1.1.2. załącznika;
    b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 669 342,41 zł;
    c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 205 000 zł;
    d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 3 874 342,41 zł.

    W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania z EFRR przenosi się wkład własny do części 1.1.2. załącznika oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o przyznane dofinansowanie.

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

    Przyznane dofinansowanie projektu z EFRR (3 949 594,45 zł, w tym 280 252,04 zł dofinansowania kosztów pośrednich) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2027 r. – 1 974 797,22 zł oraz w 2028 r. – 1 974 797,23 zł.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 po zmianie wynoszą 5 648 894,18 zł, w tym EFRR – 3 669 342,41 zł oraz budżet miasta – 1 979 551,77 zł.

15. *Zagospodarowanie hałdy w dzielnicy Niedobczyce na cele środowiskowe* (1.1.2.24.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    a. przeniesienie projektu z części 1.3.2. do części 1.1.2. załącznika;
    b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 107 072,96 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 14 107 072,96 zł.

    W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania z FST oraz z budżetu państwa przenosi się wkład własny do części 1.1.2.

załącznika oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o przyznane dofinansowanie.

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

Przyznane dofinansowanie projektu (15 144 564,71 zł, w tym FST – 13 550 400 zł oraz budżet państwa – 1 594 164,71 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2027 r. – 2 501 882,09 zł, w 2028 r. – 7 225 368,07 oraz w 2029 r. – 5 417 314,55 zł. W przyznanym dofinansowaniu zawiera się także dofinansowanie kosztów pośrednich projektu – 1 037 491,75 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2027-2029 po zmianie wynoszą 21 151 541,86 zł, w tym FST – 12 634 966,10 zł, budżet państwa – 1 472 106,86 zł oraz budżet miasta – 7 044 468,90 zł.

16. *Zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla "Rymer" przy ul. Andersa i ul. Paderewskiego w Rybniku-Niedobczycach* (1.1.2.25.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. przeniesienie projektu z części 1.3.2. do części 1.1.2. załącznika;

    b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 316 223,88 zł;

    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 9 316 223,88 zł.

    W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania z EFRR oraz z budżetu państwa przenosi się wkład własny do części 1.1.2. załącznika oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o przyznane dofinansowanie.

    Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na polepszenie komunikacji na działkach pomiędzy budynkami, stworzenie przyjaznego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców oraz użytkowników terenu.

    Przyznane dofinansowanie projektu (9 968 359,53 zł, w tym EFRR – 8 795 611,35 zł oraz budżet państwa – 1 172 748,18 zł) ujmuje się w prognozowanych dochodach: w 2027 r. – 4 984 179,77 zł oraz w 2028 r. – 4 984 179,76 zł. W przyznanym dofinansowaniu zawiera się także dofinansowanie kosztów pośrednich projektu – 652 135,65 zł.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2028 po zmianie wynoszą 11 036 338,38 zł, w tym EFRR – 8 220 197,54 zł, budżet państwa – 1 096 026,34 zł oraz budżet miasta – 1 720 114,50 zł.

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

B.2.1. zadania bieżące:

17. *Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część bieżąca)* -

wydatki poza projektem (1.3.1.2.) – vide pkt B.1.1.3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 348 675 zł.

18. *Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku* (1.3.1.15.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 350 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 91 350 zł.

    W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego zmniejsza się łączne nakłady na zadanie o przewidywane oszczędności.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 67 650 zł.

B.2.2. zadania majątkowe:

19. *Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej* (1.3.2.2.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

    W związku z podjęciem decyzji o rzeczowej realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji. Obecnie trwa procedura formalno-prawna związana z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji oraz pozwoleń. W I etapie planuje się wykonanie robót na odcinku od ronda Olimpijskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2027 po zmianie wynoszą 2 890 000 zł.

20. *Budowa drogi na ul. Wilczej* (1.3.2.5.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

W związku z podjęciem decyzji o rzeczowej realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji. Obecnie trwa procedura formalno-prawna związana z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji oraz pozwoleń.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 po zmianie wynoszą 1 819 500 zł.

21. *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską* (1.3.2.11.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500 000 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 500 000 zł.

    W dostosowaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego, przenosi się część wydatków z br. na 2027 r.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 pozostają bez zmian – 9 533 700 zł.

22. *Modernizacja zatok autobusowych na terenie miasta Rybnika (projektuj i buduj)* (1.3.2.12.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000 zł;

    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

    W związku z kontynuacją modernizacji kolejnych zatok autobusowych na terenie Miasta – przy ul. 3 Maja oraz przy ul. Powstańców Śląskich – zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 1 664 457,80 zł.

23. *Rozbudowa ul. Kilińskiego* (1.3.2.16.) – 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 latach 2027-2028 o kwotę 6 000 000 zł;

    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

    W związku z podjęciem decyzji o rzeczowej realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji. Zakres robót

obejmuje budowę drogi w istniejącym śladzie wraz z nową konstrukcją, budowę chodników i miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej oraz budowę kanału technologicznego

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 po zmianie wynoszą 7 403 481,65 zł.

24. *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień* (1.3.2.18.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 400 000 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 7 400 000 zł;

    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

    W związku z podjęciem decyzji o rzeczowej realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji. Zakres robót obejmuje branżę drogową wraz z wykonaniem konstrukcji, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 po zmianie wynoszą 8 397 700 zł.

25. *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika* (1.3.2.32.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 386 233,38 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 386 233,38 zł.

    W związku z tym, że pierwsze wydatki na realizowaną w ramach zadania termomodernizację Przedszkola nr 12 planuje się w 2027 r., część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie w roku bieżącym przenosi się na przyszły rok.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2027 pozostają bez zmian – 16 577 711,27 zł.

26. *Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (1.3.2.33.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 300 000 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 5 300 000 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

W związku z podjęciem decyzji o termomodernizacji i modernizacji źródła ciepła w budynku SP nr 1 w dz. Śródmieście zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2028 po zmianie wynoszą 17 606 894,60 zł.

27. *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (dokumentacje)* (1.3.2.48.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 400 000 zł.

    W związku z planowanym wykonaniem kolejnych dokumentacji projektowych na docieplenie placówek oświatowych i obiektów miejskich zwiększa się łączne nakłady finansowe.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 po zmianie wynoszą 1 088 000 zł.

28. *Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej* (1.3.2.50.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000 zł;

    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000 zł;

    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 900 000 zł.

    Zwiększa się łączne nakłady finansowe w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą. Dodatkowo w związku z tym, że pierwsze wydatki planuje się w 2027 r., zaplanowane w roku bieżącym środki przenosi się na przyszły rok.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2027 po zmianie wynoszą 2 339 912,50 zł.

29. *OSP Chwałowice - adaptacja pomieszczeń przybudówki na potrzeby użytkowe* (1.3.2.51.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 250 000 zł.

W związku z tym, że pierwsze wydatki planuje się w 2027 r., zaplanowane w roku bieżącym środki przenosi się na przyszły rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 pozostają bez zmian – 600 000 zł.

30. *Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Rybniku poprzez rozbudowę i wyposażenie pracowni zawodowych (część majątkowa) - wydatki poza projektem* (1.3.2.67.) – vide pkt B.1.1.3. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 960 154 zł.

31. *Opracowanie dokumentacji projektowej rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicach: Bolesława Chrobrego, 3 Maja, Miejskiej, gen. Hallera, Pocztowej* (1.3.2.75.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 000 zł;

    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 71 000 zł.

    W związku z weryfikacją zaplanowanych kosztów i przewidywane oszczędności zmniejsza się nakłady zaplanowane na realizację zadania.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2028 po zmianie wynoszą 359 000 zł.

32. *Budowa odwodnienia ul. Plebiscytowej w rejonie skrzyżowania z ul. Franciszkańską* (1.3.2.76.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 101 000 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 101 000 zł.

    W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku środki przeznaczone na realizację zadania okazały się niewystarczające, dlatego też zwiększa się łączne nakłady finansowe. Wyeksploatowany system przebiega przez dwie prywatne działki. Remont urządzeń wodnych na tych nieruchomościach pozwoli na przywrócenie pełnej sprawności technicznej systemu odwadniającego, wyeliminuje ryzyko powstawania

szkód w mieniu, wpłynie pozytywnie na stosunki wodne w tym rejonie oraz zapewni bezpieczeństwo użytkowników gruntów.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 271 000 zł.

33. *Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 44, 48, 50 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania* (1.3.2.91.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 166,43 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 33 166,43 zł.

    Z uwagi na pojawienie się pęknięć ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Gliwickiej 44 nie dokonano odbioru robót dotyczących realizacji umowy. W październiku br. PINB w Rybniku nakazał dostarczenie ekspertyzy stanu technicznego budynku. W związku z powyższym przenosi się część środków z br. na 2027 r.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2028 pozostają bez zmian – 3 490 000 zł.

34. *Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. gen. Andersa 30 w Rybniku* (1.3.2.104.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 149,10 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 48 149,10 zł;

    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

    Z uwagi na utrzymujące się duże zawilgocenie piwnic w budynku, które wymaga ich naturalnego osuszenia, a następnie wykonania tynków, ograniczona zostanie umowa z obecnym wykonawcą, a tynkowanie piwnic zostanie zlecone po osuszeniu ścian piwnicznych. W związku z tym przenosi się część środków z br. na 2027 r. oraz wydłuża okres realizacji.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2027 pozostają bez zmian – 3 959 281,64 zł, w tym Fundusz Dopłat BGK – 2 689 072,16 zł oraz budżet miasta – 1 270 209,48 zł.

35. *Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49* (1.3.2.108.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

a. zmianę nazwy zadania – wcześniejsza nazwa – *Budowa nowego obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności w Popielowie przy ul. Konarskiego 49 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej*;

b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 000 000 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 9 000 000 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029.

W związku z zabezpieczeniem środków na realizację przedmiotowej inwestycji w latach 2027-2029 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu dla seniorów i lokalnej społeczności.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2029 po zmianie wynoszą 9 300 000 zł.

36. *Renowacja elewacji frontowej budynku przy ul. Zamkowej 2-4 w Rybniku* (1.3.2.114.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmianę nazwy zadania – wcześniejsza nazwa – *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji oraz przebudowy budynku przy ul. Zamkowej 2-4;*

    b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000 zł;

    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 500 000 zł;

    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

    W związku z zabezpieczeniem środków na realizację przedmiotowej inwestycji w latach 2027-2028 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 po zmianie wynoszą 540 000 zł.

37. *Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą dźwigu osobowego w budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku* (1.3.2.117.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmianę nazwy zadania – wcześniejsza nazwa – *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku;*

    b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 400 000 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 400 000 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

W związku z zabezpieczeniem środków na realizację przedmiotowej inwestycji w latach 2027-2028 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2028 po zmianie wynoszą 2 550 000 zł.

38. *Renowacja elewacji budynków zabytkowych położonych na osiedlu "Rymer" w Rybniku* (1.3.2.118.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000 zł;

    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 000 000 zł.

    W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych zwiększa się łączne nakłady finansowe. Obecnie trwa przygotowanie przetargu na wykonanie dokumentacji.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 3 068 880 zł.

39. *Hala Boguszowice - dostosowanie hali widowiskowo-sportowej do obowiązujących przepisów ppoż.* (1.3.2.146.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

    a. zmianę nazwy zadania – wcześniejsza nazwa – *Hala Boguszowice - dostosowanie hali pod kątem aktualnych przepisów ppoż.;*

    b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900 000 zł;

    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 900 000 zł.

    W związku z planowaną rzeczową realizacją zadania w przyszłym roku zwiększa się łączne nakłady finansowe. Brak realizacji zadania spowodowałby brak dopuszczenia obiektu do organizacji imprez masowych.

    Łączne nakłady finansowe na lata 2026-2027 po zmianie wynoszą 1 172 000 zł.

C. Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. *Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.

W związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie o 1 000 000 zł. Jednocześnie wykreśla się je z wykazu wieloletnich przedsięwzięć, jako odrębne zadanie, ponieważ zostaje ujęte w ramach projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków zewnętrznych pn. *Adaptacja do zmian klimatu - realizacja systemów BZI w wybranych lokalizacjach Miasta Rybnik* (vide pkt A.2.2.11.).

2. *Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej*.

   W związku z tym, że najniższa złożona w przetargu oferta znacznie przekroczyła środki zaplanowane na realizację zadania podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania oraz wykreśleniu zadania z wykazu wieloletnich przedsięwzięć. W obrębie ul. Polnej zostały wykonane działania przez Zarząd Dróg Miejskich tymczasowo zabezpieczające najpilniejsze potrzeby w tym rejonie.

3. *Ośrodek Kamień - budowa nowego toru rowerowego na terenie ośrodka* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

   W związku z wyborem do realizacji w przyszłym roku projektu budżetu obywatelskiego, które obejmuje także realizację tego zadania, wykreśla się je z wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

4. *Ligota-Ligocka Kuźnia - projekt boiska do softballu* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.

   W związku z tym, że realizacja inwestycji w zakładanym programie funkcjonalnym jest niemożliwa z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykreśla się zadanie z wykazu wieloletnich przedsięwzięć.

5. *Trybuna sportowa dla Klubu Sportowego Sygnały Gotartowice* – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

   Zadanie nie zostało zrealizowane w br. z uwagi na to, że rozbudowa obiektu o trybunę będzie możliwa po zapewnieniu dostępu do źródła wody do celów pożarowych oraz do drogi pożarowej. W projekcie budżetu na 2027 r. zaplanowano zadanie pn. „Boisko Gotartowice – projekt dostosowania obiektu do aktualnych warunków ppoż.”.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2031 rok.

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	32 376 234,70	-980 177,75	31 396 056,95

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 899 303,17	+2 011 225,09	8 910 528,26
2028	2 315 879,42	+248 000,00	2 563 879,42
2029	1 028 926,48	+1 000 000,00	2 028 926,48
2030	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

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	359 413 215,37	-28 394 207,02	331 019 008,35
2027	394 619 328,85	+47 781 821,29	442 401 150,14
2028	130 408 823,00	+61 224 864,29	191 633 687,29
2029	5 396 648,90	+12 818 303,90	18 214 952,80

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.