

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

### **I. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1)**

- W kol. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 8 lipca br.
- W **latach 2021-2022** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dla zbilansowania powyższych zmian rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe w **2022 roku** zmniejszono o 270 tys. zł.

### **II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (załącznik nr 2)**

(przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

- 1) § 2.1.1) *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* (poz. 1.3.2.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

W związku z aktualizacją prognozowanych terminów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleń na budowę i wycinkę drzew wydłuża się okres realizacji i przenosi kwotę 270.000 zł na 2022 rok. Rozpoczęcie robót w zakresie I etapu zagospodarowania terenu przewidziano na październik br., z terminem zakończenia w maju 2022 roku. Zakres rzeczowy I etapu obejmuje między innymi: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni, budowę amfiteatru terenowego i elementów małej architektury oraz renowację ogrodzenia od strony ulicy Miejskiej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 pozostają bez zmian - 1.528.304,31 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2020 – 378.304,31 zł oraz do poniesienia w 2021 r. – 880.000 zł i w 2022 roku – 270.000 zł.

- 2) § 2.1.2) *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika – Przedszkole nr 18* (poz. 1.3.2.34.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 270.000 zł na wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 18 w ZSz-P nr 6, dz. Boguszowice Stare, w celu uzupełnienia brakujących środków do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru oferty, którą złożył tylko jeden wykonawca w kwocie 1.050.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zwiększa się do kwoty 18.776.888,40 zł, z tego wkład własny z budżetu miasta – do 14.186.888,40 zł; dotacja *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* pozostaje bez zmian (4.590.000 zł).

Rzeczowa realizacja całego przedsięwzięcia obejmuje 12 obiektów, w tym:

- termomodernizacja budynków wraz ze zmianą źródła ciepła w P18, SP16 (w ZSz-P nr 6), SP24 w budynku nr 2 (w ZSz-P14) oraz P32 – w 2021 roku,
- termomodernizacja budynków i modernizacja węzła ciepłego w P9 i P1 oraz termomodernizacja budynków SP21 i SP2 – w 2022 roku,
- termomodernizacja budynków P20, P2 (w ZSz-P10), SP15 i budynku byłej szkoły przy ul. Rudzkiej w dzielnicy Stodoły – w 2023 roku.