

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów i 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. **2022 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 20 stycznia br.
- W latach 2022-2024 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w latach 2023-2027 – łącznie o 102,1 mln zł.
- Wolne środki z 2021 roku zwiększono o 35,8 mln zł (do 80,7 mln zł) – ostateczne rozliczenie nastąpi po sporządzeniu sprawozdania finansowego.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2047 uległy zwiększeniu o 43,9 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2025, 2027-2028 oraz 2030-2047 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 112,8 mln zł,
- Indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2026-2042 kształtuje się poniżej jednego punktu procentowego (od 0,29% do 0,94%).

### II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

#### A. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- ✓ **wydatki majątkowe** niewykonane w 2021 roku **przywracane w budżecie miasta** na 2022 rok

- 1) § 2.1.2) **Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** (poz. 1.1.2.1.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 1.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 1.174.516,40 zł w związku z przesunięciem zakończenia wykonania aranżacji wystawienniczej. Aneksowanie terminu do 18.02.2022 roku związane jest z późniejszym niż wcześniej zakładano udostępnieniem Wykonawcy maszyny parowej na potrzeby dokonywania pomiarów warunków wilgotności i temperatury w trakcie jej pracy, jak również rejestracji na potrzeby opracowania prezentacji multimedialnej. Ponadto w obiekcie prowadzone są czynności związane z odbiorami przez PSP.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 pozostają bez zmian – 21.721.841,12 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2021 – 19.081.532,17 zł i do poniesienia w 2022 roku - 2.640.308,95 zł.

- 2) § 2.1.3) **Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności** (poz. 1.1.2.2.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR oraz budżetu państwa - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 2.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 97.717,22 zł na sfinansowanie końcowej płatności związanej z zakupem mebli.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 pozostają bez zmian - 6.296.485,99 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2021 - 6.152.559,86 zł i do poniesienia w 2022 roku - 143.926,13 zł.

- 3) § 2.1.4) **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** - zadanie współfinansowane ze środków EFRR (poz. 1.1.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 3.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 136.761,55 zł, w związku z przesunięciem zakończenia wykonania aranżacji wystawienniczej do 5.01.2022 r. spowodowanym koniecznością wykonania dodatkowych robót, związanych z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 pozostają bez zmian – 15.658.689,17 zł, z tego: poniesione w latach 2017-2021 -13.804.352,57 zł i do poniesienia w 2022 roku - 1.854.336,60 zł.

- 4) § 2.1.5) **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II** - zadanie *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19* - zadanie współfinansowane ze środków EFRR (poz. 1.1.2.4.) - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 4.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 458.086,40 zł, w związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego (oferent odstąpił od podpisania umowy; oferent nie spełnił warunków przewidzianych w ustawie PZP).

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 zwiększa się z 1.155.070,52 zł do 1.224.046,20 zł. Dodatkowe środki w wysokości 68.975,68 zł pochodzą z oszczędności przetargowych na zadaniu *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4* i stanowią dodatkowe zabezpieczenie w trwającym postępowaniu przetargowym.

Zadanie to jest realizowane łącznie z *Termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 19*, ze względu na powiązanie technologiczne robót - vide pkt 6.

- 5) § 2.1.6) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku** (poz. 1.1.2.7.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 5.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 422.324,36 zł, w związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego (oferent odstąpił od podpisania umowy; oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą).

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 pozostają bez zmian - 1.890.111,01 zł, z tego: poniesione w latach 2017-2021 - 1.168.158,65 zł i do poniesienia w 2022 roku – 721.952,36 zł.

Zadanie to jest realizowane łącznie z *Wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19* ze względu na powiązanie technologiczne robót - vide pkt 4.

- 6) § 2.1.7) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności (poz. 1.1.2.9.) - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 6.

Ze względu na modyfikację zakresów rzeczowych (roboty dodatkowe) nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia projektu na styczeń 2022 roku i konieczność jego wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć.

W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie części nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2021 rok w wysokości 1.732.778,75 zł na 2022 rok, co jest związane z koniecznością dokonania zapłaty ostatniej faktury objętej projektem (termomodernizacja budynku przy ul. Kadetów 3) oraz zabezpieczeniem środków na zlecenie audytów ex-post, koniecznych do rozliczenia projektu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 23.245.205,33 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2021 – 21.512.426,58 zł i do poniesienia w 2022 roku – 1.732.778,75 zł.

✓ **nowy projekt**

- 7) § 2.1.1) **Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (poz. 1.1.1.30.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia (dz. Maroko-Nowiny) od 1.01.2022 r. do 1.11.2023 r.

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków jakie wywiera na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich nauczycieli oraz rodziny okres pandemii i okresowej nauki online poprzez:

- rozwijanie umiejętności tworzenia materiałów cyfrowych przez nauczycieli pracujących z technologią informatyczną dostosowaną do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami cyfrowymi w zakresie technologii informatycznej i komputerowej u nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zwiększenie odpowiedzialnego zachowania nauczycieli i rodziców pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami w kierunku edukacji online i/lub korzystania z niej w edukacji,
- ułatwienie rozwoju i/lub ograniczenia regresu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po edukacji podczas pandemii.

Głównym koordynatorem projektu jest rumuńska szkoła specjalna, natomiast Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia jest partnerem projektu, podobnie jak szkoły ze Słowenii, Grecji, Turcji, Portugalii, Irlandii i Hiszpanii.

Budżet projektu wynosi 89.859,29 zł, z tego: w 2022 r. – 54.247 zł oraz w 2023 r. – 35.612,29 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2022 r. – 71.887,43 zł (80%) oraz w 2023 r. – 17.971,86 zł (20%).

## **B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe**

- ✓ **wydatki niewykonane w 2021 roku przywracane w budżecie miasta na 2022 rok**

- 8) § 2.1.10) ***Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*** (poz. 1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 496.018,20 zł, w związku z opóźnieniami w uruchomieniu postępowania przetargowego spowodowanymi koniecznością uzyskania niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 pozostają bez zmian – 3.975.000 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2021 – 472.286,11 zł i do poniesienia w 2022 roku – 3.502.713,89 zł.

- 9) § 2.1.11) ***Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice – przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola*** (poz. 1.3.2.27.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 744.238,27 zł, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na dokończenie robót (oferta niezgodna z warunkami zamówienia). Otwarcie ofert w kolejnym postępowaniu nastąpiło 5 stycznia br., a podpisanie umowy planuje się w pierwszej połowie lutego br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 4.605.183 zł, z tego: poniesione w latach 2019-2021 – 2.860.944,73 zł i do poniesienia w 2022 roku – 1.744.238,27 zł.

- 10) § 2.1.12) **OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków** (poz. 1.3.2.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 791.476,72 zł, w związku z wyłonieniem wykonawcy w drodze kolejnego przetargu (w pierwszym oferent odstąpił od podpisania umowy) na wykonanie robót w Przedszkolu nr 21, z którym podpisano umowę 11 października 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia na lata 2017-2022 pozostają bez zmian – 1.691.109,26 zł, z tego: poniesione w latach 2017-2021 – 703.201,54 zł i do poniesienia w 2022 roku – 987.907,72 zł.

- 11) § 2.1.13) **Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach – modernizacja budynku - etap II** (poz. 1.3.2.31.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23 i 26.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 505.290 zł. W wyniku postępowania przetargowego 5 stycznia br. nastąpiło otwarcie ofert, gdzie najkorzystniejsza z nich przekroczyła środki zaplanowane w budżecie. W związku z powyższym, w celu zawarcia umowy, konieczne jest zwiększenie nakładów o 50.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zostają zwiększone do 6.395.000 zł, z tego: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 94.710 zł, roboty budowlane - 6.299.000 zł oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 1.290 zł.

- 12) § 2.1.14) **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.35.) – zadanie dofinansowane ze środków RFIL - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 1.683.027,44 zł, z tego: budżet miasta – 1.060.938,01 zł oraz RFIL – 622.089,43 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację prac w obiektach:

- SP24, dz. Radziejów (580.000,01 zł) - w związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania planu ruchu górniczego, zatwierdzanego przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego,

zezwalającego na wykonanie odwiertów na obszarze terenu górniczego na którym prowadzone są prace,

- P32, dz. Kamień (108.968,80 zł) - w związku z terminem zakończenia II etapu robót przypadającym na 20.08.2022 r. (wymiana instalacji c.o. i grzejników, termomodernizacja budynku),
- SP16 (ZSz-P6), dz. Boguszowice Stare (994.058,63 zł) - w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej (oferent odstąpił od podpisania umowy) i planowanym zawarciem umowy w styczniu br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian - 20.038.082,27 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2021 – 4.453.545,96 zł i do poniesienia w 2022 r. – 8.103.536,31 zł oraz w 2023 r. – 7.481.000 zł.

✓ **zwiększenie nakładów w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**13) § 2.1.8) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna – etap II**  
(poz. 1.3.2.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10 i 11.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 602.555,16 zł, z tego: 332.555,16 zł na wypłatę odszkodowań z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe oraz 270.000 zł. na wycinkę drzew - umowa zawarta 7 grudnia 2021 roku nie została zrealizowana z powodu pogorszenia się warunków atmosferycznych.

Z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 100 mln zł zabezpiecza się konieczny wkład własny w szacunkowej kwocie 100 mln zł.

Opracowane kosztorysy w 2016 roku (na moment zakończenia prac projektowych) przewidywały iż wartość zadania wyniesie nieco ponad 110 milionów złotych. Ostatnie pięć lat to stały wzrost kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, na które składają się koszty pracownicze, koszty podatkowe obciążające wykonawców oraz koszty materiałów. Pomędzy 2016 a 2021 rokiem z ogólnie dostępnych opracowań, analiz i statystyk wynika, iż w sektorze drogowym wzrost cen w zakresie robocizny, materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego wyniósł odpowiednio: 13,48%, 60,86% i 25,66%. Ponadto uwzględniając zaplanowane na 2022 rok podwyżki energii (30%), paliw (60%), utrzymujący się stan pandemii (który ogranicza dostępność materiałów i usług na rynku budowlanym) oraz galopującą inflację, koszty związane z produkcją jak i usługami również wzrosną, co ostatecznie przełoży się na końcową wartość inwestycji, która może wynieść 200 mln zł (roboty budowlane – 198 mln zł i pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego – 2 mln zł).

Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

- budowę 4,3 kilometra dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu, wyposażonej w infrastrukturę techniczną (odwodnienie, oświetlenie),
- budowę 4 wiaduktów drogowych oraz 5 przepustów dla zwierząt,

- przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych oraz cieków wodnych,
- budowę zbiorników retencyjnych,
- budowę ekranów akustycznych.

✓ **wprowadzone projekty**

- 14) § 2.1.9) **Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 16.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 568.080 zł z uwagi na aneksowanie terminu realizacji zadania do 11 stycznia 2022 roku, w związku z trudnościami z zakupem paneli wypełniających.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 zostają zmniejszone o kwotę zaplanowaną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 9.169,33 zł do 1.578.000 zł, z tego poniesione w latach 2020-2021 – 1.009.920 zł i do poniesienia w 2022 roku – 568.080 zł.

- 15) § 2.1.18) **STANICA ZHP – kontenery dla siedziby WOPR i Policji nad zalewem rybnickim** (poz. 1.3.2.97.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 12.

Zadanie jednoroczne z 2021 roku wpisuje się do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków w kwocie 38.700 zł na 2022 rok.

Realizacja inwestycji uległa przesunięciu ze względu na okres oczekiwania na wydanie zamiennej decyzji o pozwolenie na budowę oraz na konieczne przerwy technologiczne w przeprowadzanych robotach budowlanych.

Warunkiem oddania inwestycji do użytkowania jest konieczność przyłączenia do kontenerów wody i kanalizacji - roboty w tym zakresie prowadzone przez Wydział Inwestycji będą wykonane w I kwartale 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 155.700 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 117.000 zł i do poniesienia w 2022 roku – 38.700 zł.

➤ **uzasadnienie pkt 16-18**

Zadania jednoroczne z 2021 roku wpisuje się do WPF z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z terminu zakończenia inwestycji, określonego w umowie na 23.12.2021 r. i przesunięcie prac na początek stycznia 2022 roku.

- 16) § 2.1.19) **Boisko Radziejów – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej** (poz. 1.3.2.98.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 13.

Przywrócenie niewykonanych wydatków w kwocie 21.000 zł na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 22.600 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 1.600 zł i do poniesienia w 2022 roku – 21.000 zł.

- 17) 2.1.20) **Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej** (poz. 1.3.2.99.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 14.

Przywrócenie niewykonanych wydatków w kwocie 24.920 zł na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 26.520 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 1.600 zł i do poniesienia w 2022 roku – 24.920 zł.

- 18) § 2.1.21) **Boisko Orzepowice – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej** (poz. 1.3.2.100.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 15.

Przywrócenie niewykonanych wydatków w kwocie 12.040 zł na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 13.640 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 1.600 zł i do poniesienia w 2022 roku – 12.040 zł.

- 19) § 2.1.15) **Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko – Nowiny – rozbudowa bazy sportowej** (poz. 1.3.2.51.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 17.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 295.701,35 zł oraz wydłuża termin realizacji zadania, w związku z aneksowaniem terminu wykonania prac związanych z dokończeniem budowy zadaszenia boiska do 18.03.2022 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 1.704.592,95 zł, z tego: poniesione w latach 2019-2021 – 1.408.891,60 zł i do poniesienia w 2022 roku – 295.701,35 zł.

- 20) § 2.1.16) „**BO RODZINA JEST WAŻNA**” (poz. 1.3.2.52.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 18.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 603.556,02 zł oraz wydłuża termin realizacji zadania, w związku z aneksowaniem terminu wykonania prac związanych z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej do 22.01.2022 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 pozostają bez zmian – 3.345.796,49 zł, z tego: poniesione w latach 2020-2021 – 2.742.240,47 zł oraz do poniesienia w 2022 roku - 603.556,02 zł.

- 21) § 2.1.17) **Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień – modernizacja obiektu** (poz. 1.3.2.53.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 19.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 191.276,06 zł na ewentualne opłaty sądowe oraz roszczenia podwykonawców.



Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 1.320.698,12 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2021 – 1.129.422,06 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 191.276,06 zł.