

## 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 24 marca br.
- W latach 2022-2027 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 4,84 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2047 uległy zwiększeniu o 2,1 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2028-2029 oraz 2036-2043 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 4,54 mln zł.

### 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 bieżące

- 1) § 2.1.2) ***From Eurovision to Eurodivision*** (poz. 1.1.1.20.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Zwiększa się wydatki na 2022 rok o 1.241,52 zł w związku z otrzymanymi środkami z ubezpieczenia za niezrealizowany bilet lotniczy koordynatora projektu, z powodu jego nagłej choroby.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 112.636,74 zł, z tego poniesione w latach 2019-2021 – 43.335,31 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 69.301,43 zł.

- 2) § 2.1.3) ***Projekt nr 1 w ZST w ramach Akredytacji Programu Erasmus+*** (poz. 1.1.1.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o 13.281,10 zł oraz łączne nakłady finansowe do 288.383,90 zł, w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową.

- 3) § 2.1.4) **Cyfrowe publiczne zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (poz. 1.1.1.32.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Zmniejsza się nakłady na 2023 rok o 3.773,27 zł oraz łączne nakłady finansowe do 86.086,02 zł, w wyniku przeliczenia wartości projektu według kursu euro zgodnego z otrzymaną transzą zaliczkową.

- 4) § 2.1.1), „**Śląskie. Przywracamy błękit**”. **Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego** (poz. 1.1.1.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5

**Nowy projekt** współfinansowany ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej do realizacji przez Wydział Ekologii w latach 2022-2027.

Celem projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Miasto Rybnik.

Działaniem kluczowym, z punktu widzenia samorządów biorących udział w projekcie, będzie utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu, tzw. Eko-doradcy, którego zadaniem będzie m.in.:

- doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków,
- doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania,
- koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu na poziomie Miasta.

Łączne nakłady to 593.644,50 zł, z tego dofinansowanie – 335.709 zł oraz budżet miasta – 257.935,50 zł.

Dochody wprowadza się w czterech transzach: w 2022 r. – 67.141,80 zł, w 2024 r. – 100.712,70 zł, w 2026 r. – 100.712,70 zł oraz w 2028 r. – 67.141,80 zł.

#### ✓ **wydatki majątkowe**

- 5) § 2.1.5) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.12.) – zadanie dofinansowane ze środków *Funduszu Spójności* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 5.369.583,96 zł, w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego w wyniku wzrostu cen na rynku materiałów budowlanych oraz usług.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 zwiększa się do 23.266.679,38 zł, z tego budżet miasta – 9.662.139,42 zł oraz Fundusz Spójności – 13.604.539,96 zł; z ogółem poniesiono 266.679,38 zł, do poniesienia w 2022 roku pozostało – 23 mln zł.

## **B. Pozostałe przedsięwzięcia – majątkowe**

- 6) § 2.1.6) **Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka** – opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Zwiększa się wydatki na 2022 rok o 26.814 zł w związku z koniecznością podpisania umowy w sprawie sprzedaży Miastu oświetlenia będącego własnością Tauron Nowe Technologie S.A. W ramach powyższej rozbudowy zostanie rozebrane istniejące oświetlenie i zlecone wybudowanie nowego, które będzie własnością Miasta.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022, po uwzględnieniu dodatkowych środków na 2022 rok (26.814 zł) oraz niewykorzystanych wydatków z 2021 roku (1.000 zł), zostają zwiększone do 380.814 zł.

- 7) § 2.1.9) **Rozbudowa ul. Kilińskiego** (poz. 1.3.2.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto 27 września 2021 roku, z terminem realizacji do 27 grudnia 2022 roku. W łącznych nakładach finansowych, oprócz środków na wykonanie umowy w wysokości 259.500 zł, zaplanowano dodatkowo 5.000 zł na sfinansowanie opracowania map, opłat przyłączeniowych do sieci oświetleniowej i innych wydatków, z czego zaplanowane nakłady na 2021 rok w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do 263.500 zł.

Z uwagi na termin realizacji umowy do grudnia br., ostatnią transzę płatności w wysokości 47.400 zł przenosi się na 2023 rok, zmieniając tym samym okres realizacji na lata 2022-2023.

- 8) § 2.1.10) **Rozbudowa ul. Janiego** (poz. 1.3.2.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto 28 września 2021 roku, z terminem realizacji do 28 września 2022 roku. W łącznych nakładach finansowych, oprócz środków na wykonanie umowy w wysokości 237.999,73 zł, zaplanowano dodatkowo 5.000,27 zł na sfinansowanie opracowania map, opłat przyłączeniowych do sieci oświetleniowej i innych wydatków, z czego zaplanowane nakłady na 2021 rok w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane.

W związku z niezrealizowaniem w 2021 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 1.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe do 242.000 zł.

Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ostatnią płatność w wysokości 24.000 zł przenosi się na 2023 rok, zmieniając tym samym okres realizacji na lata 2022-2023.

- W związku z niezrealizowaniem w 2021 roku wydatków zaplanowanych w wysokości 1.000 zł na wykonanie map i opłat przyłączeniowych zmniejsza się łączne nakłady finansowe na wykonanie dokumentacji projektowych - vide pkt 9 do 13.
- 9) § 2.1.7) **Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** (poz. 1.3.2.9.) - łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zmniejsza się z 251.250 do 250.250 zł.
- 10) § 2.1.8) **Rozbudowa ul. Ujejskiego** (poz. 1.3.2.13) – łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zmniejsza się z 275.000 zł do 274.000 zł.
- 11) § 2.1.13) **Rozbudowa ul. Czecha** (poz. 1.3.2.16.) - łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zmniejsza się z 423.200 zł do 422.200 zł.
- 12) § 2.1.11) **Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka** - łączne nakłady finansowe zmniejsza się z 130.460 zł do 129.460 zł – **zadanie zostaje wykreślone z WPF i staje się jednorocznym.**
- 13) § 2.1.12) **Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień** - łączne nakłady finansowe zmniejsza się z 203.700 zł do 202.700 zł – **zadanie zostaje wykreślone z WPF i staje się jednorocznym.**
- W związku z wydłużeniem (poza 2022 rok) terminów realizacji zadań pierwotnie zaplanowanych przez Wydział Dróg jako jednoroczne, konieczne jest ich ujęcie w wykazie zadań wieloletnich - vide pkt 14 do 24.
- 14) § 2.1.23) **Dodatkowe ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna (węzeł Chwałowicki, Gotartowicki, Śródmiejski** (poz. 1.3.2.31.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.
- Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.500.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 – 1.050.000 zł oraz w 2023 roku – 450.000 zł.
- 15) § 2.1.14) **Rozbudowa ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami** (poz. 1.3.2.22.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.
- Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 500.000 zł, z tego do poniesienia po 250.000 zł w każdym roku.
- 16) § 2.1.15) **Budowa łącznika ul. Kardynała Kominka z ul. Orzepowicką** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.
- Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 200.000 zł, z tego do poniesienia po 100.000 zł w każdym roku.
- 17) § 2.1.17) **Rozbudowa skrzyżowania na ul. Poligonowa - Rycerska** (poz.1.3.2.25.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 250.000 zł, z tego do poniesienia po 125.000 zł w każdym roku.

- 18) § 2.1.18) **Budowa bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej** (poz.1.3.2.26.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 1 mln zł, z tego do poniesienia: w 2022 roku – 200.000 zł, w 2023 roku – 300.000 zł oraz w 2023 roku – 500.000 zł.

- 19) § 2.1.19) **Budowa drogi na ul. Wilczej** (poz. 1.3.2.27.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 600.000 zł, z tego do poniesienia po 300.000 zł w każdym roku.

- 20) § 2.1.16) **Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego** (poz.1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 200.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 160.000 zł oraz w 2023 roku – 40.000 zł.

- 21) § 2.1.20) **Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka** (poz.1.3.2.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Nakłady finansowe pierwotnie zaplanowane w szacunkowej wysokości 100.000 zł zostały zmniejszone w wyniku aktualizacji kosztorysu do 25.584 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 20.467 zł oraz w 2023 roku – 5.116,80 zł.

- 22) § 2.1.21) **Rozbudowa ul. Śniadeckiego** (poz. 1.3.2.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 100.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 80.000 zł oraz w 2023 roku – 20.000 zł.

- 23) § 2.1.22) **Rozbudowa ul. Grota Roweckiego** (poz. 1.3.2.30.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 300.000 zł, z tego do poniesienia po 150.000 zł w każdym roku.

- 24) § 2.1.24) **Budowa łącznika ulic Jankowicka – Młyńska – Obwiednia Południowa** (poz. 1.3.2.32.)

Łączne nakłady finansowe, po ostatecznym zweryfikowaniu prac projektowych koniecznych do wykonania, zwiększono o 74.416 zł do 154.416 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku (bez zmian) - 80.000 zł oraz w 2023 roku (dodatkowo) 74.416 zł.

- 25) § 2.1.25.) **Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy** (poz. 1.3.2.72.) – zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt BGK - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 2,5 mln zł, z tego na 2022 rok o 1,5 mln zł oraz na 2023 rok o 1 mln zł, w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, który określił wzrost cen o 15% w stosunku do kalkulacji z 2019 roku.

Wartość obecnie planowanych nakładów (8.780.452,26 zł) uniemożliwia przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 11.280.452,26 zł, z tego budżet miasta – 4.256.090,46 zł oraz Fundusz Dopłat – 7.024.361,80 zł; z ogółem do poniesienia: w 2022 roku – 6.768.271,36 zł oraz w 2023 roku – 4.512.180,90 zł.

**26) § 2.1.26) *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska* (poz. 1.3.2.80.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.**

Nakłady na 2022 rok zwiększa się o 914.928,50 zł, z tego 17.629,33 zł stanowią niewykonane wydatki przywracane z 2021 roku.

Wartość obecnie planowanych nakładów (1,9 mln zł) uniemożliwia zakończenie postępowania przetargowego na budowę magazynu. Najkorzystniejsza oferta po ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne została złożona na kwotę 2.680.170 zł. Dodatkowo środki w wysokości 134.758,50 zł konieczne będą na sfinansowanie zakupu bramy, masy asfaltobetonowej oraz innych niezbędnych wydatków.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 wzrastają z 2.444.250,56 zł do 3.341.549,73 zł, z tego w latach 2020-2021 na zagospodarowanie terenu poniesiono 526.621,23 zł, a do poniesienia w 2022 roku pozostaje 2.814.928,50 zł.

**27) § 2.1.27) *Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod. ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa* (poz. 1.3.2.85.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.**

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 60.170 zł. Wartość obecnie planowanych nakładów (160.000 zł) uniemożliwia zakończenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejsza oferta po ogłoszeniu postępowania o zamówienie publiczne została złożona na kwotę 220.170 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 wzrastają z 235.365,30 zł do 295.335,30 zł, z tego w latach 2020-2021 na opracowanie koncepcji urbanistycznych poniesiono 75.365,30 zł, a do poniesienia w 2022 roku pozostaje 220.170 zł.

**28) § 2.1.26) *Boisko Radziejów – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.**

Zrezygnowano z realizacji zadania, które tym samym zostaje wykreślone z WPF. Nakłady w kwocie 22.600 zł zaplanowane na 2022 rok nie wystarczą na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

**29) 2.1.) *Boisko Niedobczyce – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej***  
(poz. 1.3.2.90.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 18.500 zł.

Nakłady w kwocie 24.920 zł zaplanowane na 2022 rok nie wystarczą na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zwiększa się do 45.020 zł.

**30) § 2.1.26) *Boisko Orzepowice – wykonanie miniinstalacji fotowoltaicznej*** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

Zrezygnowano z realizacji zadania, które tym samym zostaje wykreślone z WPF. Nakłady w kwocie 12.040 zł zaplanowane na 2022 rok nie wystarczą na przeprowadzenie postępowania przetargowego.