

## 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 28 kwietnia br.
- W latach 2022-2023 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Wskutek zmniejszenia deficytu w budżecie na 2022 rok zmniejszono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki o 11,8 mln zł, natomiast w związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na nowe finansowanie w latach 2023-2027 – łącznie o 13,8 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2023-2047 uległy zmniejszeniu per saldo o 136 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w roku 2028 oraz w latach 2036-2047 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 7,26 mln zł.

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

#### ✓ wydatki bieżące

- 1) **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG”** (część bieżąca); (poz. 1.3.1.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Zadanie dofinansowane ze środków *Funduszu Termomodernizacji i Remontów* - dokonuje się zmian w źródłach finansowania: budżet państwa (-) 0,01 zł oraz budżet miasta (+) 0,01 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 265.000 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 27.238,50 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 164.761,50 zł i w 2023 roku – 73.000 zł.

- 2) § 2.1.1) **Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego** (poz. 1.3.1.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

Przywraca się niewykonane w 2021 roku wydatki ze środków WFOŚiGW w kwocie 692,58 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 30.000 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 8.307,42 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 21.692,58 zł.

✓ **wydatki majątkowe**

- 3) § 2.1.12) **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.53.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33b/.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 650.000 zł, ponieważ wartość obecnie zaplanowanych środków uniemożliwia przeprowadzenie postępowań przetargowych na realizację dwóch zadań - *Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 21*, dz. Niedobczyce (400.000 zł) oraz *Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2*, dz. Smolna (250.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zwiększa się do 20.688.082,27 zł, z tego *budżet miasta* – 13.715.545,97 zł oraz *Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych* – 6.972.536,30 zł. W latach 2018-2021 poniesiono 4.453.545,96 zł, do poniesienia pozostało w 2022 roku – 8.753.536,31 zł oraz w 2023 roku – 7.481.000 zł.

- 4) § 2.1.13) **Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika** (poz. 1.3.2.67.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33a/.

Plan pierwotny zadania będącego projektem ogólnomiejskim z 2021 roku wynosił 3.798.000 zł.

W 2021 roku zawarto umowę na realizację rzeczową w kwocie 2.673.282 zł, lecz z uwagi na duże opóźnienia w realizacji robót ze strony wykonawcy konieczne było ujęcie niezrealizowanych wydatków w nakładach na 2022 rok.

Powstałe oszczędności w wysokości 1.124.718 zł przewidziane były pierwotnie na wykonanie dodatkowego zakresu robót, od realizacji którego odstąpiono.

W związku z powyższym zmniejsza się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 650.000 zł do 3.148.000 zł. Pozostałe oszczędności w kwocie 474.718 zł pozostają w nakładach do czasu końcowego rozliczenia zadania na sfinansowanie ewentualnych nieprzewidzianych wydatków.

- 5) § 2.1.2) **Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska** (poz. 1.3.2.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 410.000 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

Dokumentacja projektowa zakładała na odcinku pomiędzy ulicą Przyjemną a ulicą Zamenhoffa częściową wymianę gruntu ze względu na występowanie w części podłoża gruntów organicznych. Po zakończeniu wycinki drzew rozpoczęto odhumusowanie podczas którego stwierdzono zmienne warunki gruntowe, uniemożliwiające wjazd na teren sprzętem budowlanym. W celu wykonania nasypu drogowego konieczne jest wykonanie wymiany gruntu na całym odcinku, aby uzyskać wyniki wytrzymałościowe umożliwiające wykonanie nasypu drogowego na stabilnej podstawie.

Ponadto ul. Przyjemna obecnie odwadniana jest powierzchniowo do istniejącego rowu zlokalizowanego pomiędzy drogą a linią kolejową.

Dokumentacja projektowa zakładała odwodnienie korpusu drogi do istniejącego rowu. Po rozpoczęciu prac związanych z budową łącznika PKP - PLK S.A poinformowała, że wzdłuż ulicy na długości 180 m ma zostać wybudowany peron kolejowy, który częściowo zostanie zlokalizowany na istniejącym rowie. Budowa peronu wiąże się z likwidacją istniejącego rowu na ww. odcinku oraz koniecznością odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego poprzez zabudowę korytek odwadniających.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 zwiększa się do 9.096.600 zł, z tego poniesione w latach 2019-2021 – 1.041.990,84 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 7.484.609,16 zł oraz w 2023 roku – 570.000 zł.

- *związku z wydłużeniem (do 2023 roku) terminów realizacji zadań pierwotnie zaplanowanych przez Wydział Dróg jako jednoroczne, konieczne jest ich ujęcie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich - vide pkt 6-11. Zadania realizowane będą w systemie projektuj i buduj - w nakładach na 2022 rok pozostały środki na wykonanie dokumentacji projektowych, zaś koszty robót budowlanych przesunięto na 2023 rok.*

- 6) § 2.1.3) **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz.1.3.2.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 270.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 – 27.000 zł (dokumentacja) oraz w 2023 roku – 243.000 zł (roboty budowlane).

- 7) § 2.1.4) **Doświetlenie przejść pieszych przy drogach gminnych** (poz. 1.3.2.34.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 540.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 – 54.000 zł (dokumentacja) oraz w 2023 roku – 486.000 zł (roboty budowlane).

- 8) § 2.1.5) **Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz. 1.3.2.35.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.000.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 – 100.000 zł (dokumentacja) oraz w 2023 roku – 900.000 zł (roboty budowlane).

- 9) § 2.1.6) **Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych** (poz. 1.3.2.36.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.250.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 – 125.000 zł (dokumentacja) oraz w 2023 roku – 1.125.000 zł (roboty budowlane).

- 10) § 2.1.7) **Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz.1.3.2.37.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 200.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 – 20.000 zł (dokumentacja) oraz w 2023 roku – 180.000 zł (roboty budowlane).

- 11) § 2.1.8) **Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych** (poz.1.3.2.38.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 620.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 – 62.000 zł (dokumentacja) oraz w 2023 roku – 558.000 zł (roboty budowlane).

- 12) § 2.1.14) **Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stanicy Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice** (poz. 1.3.2.72.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o 12.000 zł oraz łączne nakłady finansowe do 141.654 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji.

➤ **Wprowadzono nowe zadania**

- 13) § 2.1.9) **Rozbudowa ul. Klasztornej wraz z budową kanalizacji deszczowej** (poz.1.3.2.39.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

W związku podjęciem decyzji o wykonaniu dokumentacji projektowej konieczne jest zabezpieczenie w budżecie miasta nakładów na ten cel w wysokości 180.000 zł.

Z uwagi na okres realizacji dokumentacji projektowych, wynoszący około 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wydatki do poniesienia w 2022 roku zaplanowano w kwocie 72.000 zł, a pozostałe środki - 108.000 zł ujęte zostały w nakładach na 2023 rok.

- 14) § 2.1.10) **Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego – Energetyków);** (poz.1.3.2.40.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 i 19.

Na realizację zadania pozyskano, w drodze konkursu, dofinansowane ze środków *Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych*.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 określono w wysokości 14.246.643 zł, w tym z budżetu miasta – 12.853.520,12 zł oraz środki Funduszu - 1.393.122,88 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji nakładów finansowych uwzględniono wartość kosztorysową z 2020 roku w wysokości 12.946.643 zł oraz zaplanowano środki z tytułu wzrostu cen i robót dodatkowych w kwocie 1,3 mln zł, co stanowi wzrost wartości zadania o 10%.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania zaplanowano na maj, a rozpoczęcie robót na sierpień br.

W związku z powyższym wydatki do poniesienia w 2022 roku wynoszą 4.193.122,88 zł, a pozostałe środki – 10.053.521,12 zł ujęte zostały w nakładach na 2023 rok.

**15) § 2.1.11) *Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku – infrastruktura i edukacja* (poz.1.3.2.41.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.**

Na realizację zadania planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów, tj. 321 627,55 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 378.385,35 zł, a obecnie niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego.

W ramach projektu wykonane zostać mają dwa zadania:

- 1) *Zabudowa wyświetlacza prędkości na przejściu dla pieszych przy ZSP4 w Golejowie.*

Obecnie zadanie jednoroczne zaplanowane do realizacji przez Wydział Dróg w kwocie 170.000 zł, z tego kwotę 31.000 zł przenosi się na 2023 r.

- 2) *Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku - Boguszowicach miasteczka ruchu drogowego oraz Sali symulacyjnej w szkole.*

➤ **Wykreślone zadania realizowane przez RSK – całość nakładów stanowić będą wydatki zaplanowane na 2022 rok w ramach zadań jednorocznych**

- 16) § 2.1.15) *Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) – 119.900 zł.***

- 17) § 2.1.16) *Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice – dokumentacja projektowa – 180.000 zł.***

- 18) § 2.1.17) *Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka – ul. Żorska – dokumentacja projektowa – 160.000 zł.***