

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 26 maja br.
- W latach 2022-2026 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Od **2023 roku** zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków bieżących zgodnie z uaktualnionymi przez Ministra Finansów w kwietniu br. *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty w latach 2023-2027 – łącznie per saldo o 2,9 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2047 uległy zwiększeniu o 1,6 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w latach 2027-2047 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 55 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) § 2.1.1) ***Becoming European Ecocitizens*** (poz. 1.1.1.23.) – zadanie finansowane ze środków *FRSE* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 19.000 zł w związku ze zmianą terminarza spotkań roboczych i przeniesieniem wyjazdów z 2023 na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 112.055,06 zł, z tego poniesione w latach 2020-2021 – 10.450,91 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 95.604,15 zł i w 2023 roku – 6.000 zł.

✓ Pozostałe przedsięwzięcia - *wydatki majątkowe*

- 2) § 2.1.6) ***Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*** (poz. 1.3.2.44.)

Zwiększa się wydatki na 2023 rok o 525.000 zł. Wartość obecnie zaplanowanych nakładów na podstawie kosztorysu inwestorskiego (3.495.520,18 zł) uniemożliwia zakończenie postępowania przetargowego na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

28 kwietnia br. nastąpiło otwarcie 5 złożonych ofert - najtańsza opiewa na kwotę 3.770.316,02 zł (+274.795,84 zł), a następna na 4.019.848,20 zł (+524.328,02 zł). Dodatkowe środki zabezpiecza się do wysokości drugiej złożonej oferty. Oferent z najtańszą ceną uczestniczył także w innych postępowaniach ogłaszanych przez Miasto i nie reagował na wezwania, stąd ryzyko że odstąpi od podpisania umowy, a dalsza zwłoka w udzieleniu zamówienia skutkować będzie zagrożeniem terminu realizacji zadania.

Z uwagi na fakt iż prace związane z zagospodarowaniem terenu uzależnione są od terminu zakończenia robót konstrukcyjnych na budynku Juliusz, przewidzianych na koniec III kwartału bieżącego roku, dodatkowe środki ujęte zostały w nakładach na 2023 rok. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia termin wykonania zagospodarowania terenu szacowany jest do 14 miesięcy od zawarcia umowy, tj. na koniec III kwartału 2023 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2023 zwiększa się do 4.500.000 zł, z tego poniesione w latach 2016-2021 wynoszą 472.286,11 zł, a do poniesienia pozostaje w 2022 roku 2.002.713,89 zł oraz w 2023 roku – 2.025.000 zł.

- 3) § 2.1.7) **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice – przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola** (poz.1.3.2.47.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 85.000 zł oraz łączne nakłady finansowe do 4.690.183 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

25.02.2022 r. została zawarta umowa na dokończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola - etap III inwestycji z terminem wykonania robót do 23.09.2022 r. W trakcie realizacji zadania, na wniosek Dyrektora placówki, Wykonawca przedstawił wycenę robót dodatkowych związanych z dostosowaniem dotychczasowej sali gimnastycznej (tzw. starego oddziału) wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz wymianą posadzki gresowej w pomieszczeniu jadalni - łącznie na kwotę 166.541,18 zł.

Środki zabezpieczone w planie finansowym na 2022 rok to 1.744.238,27 zł, w tym z tytułu zawartych umów - 1.660.020,68 zł; niezaangażowane środki w kwocie 84.217,59 zł przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie robót dodatkowych, a 2.676,41 zł na opłaty (m.in UDT, opłaty sanitarne).

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 zwiększa się do 4.690.183 zł, z tego poniesione w latach 2019-2021 wynoszą 2.860.944,73 zł, a do poniesienia w 2022 roku pozostaje 1.829.238,27 zł.

- 4) § 2.1.8) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.53.) – zadanie dofinansowane ze środków RFIL

Zwiększa się wydatki na 2023 rok o 1,5 mln zł.

22 października 2021 roku została zawarta umowa na realizację zadania w kwocie 27.144.000 zł. Na podstawie wniosku Wykonawcy oraz zapisów ww. umowy zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków

na pokrycie wzrostu wartości umowy o wzrost cen materiałów, w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik ten za 2021 rok wyniósł 5,1% co stanowi 1.384.344 zł ($27.144.000 \times 5,1\%$), czyli w zaokrągleniu 1,4 mln zł.

Ponadto 100 tys. zł przeznacza się na sfinansowanie dodatkowego zakresu robót, który wynika z rzeczywistych warunków geologicznych w terenie. Dla 54 pali odwierty o zakładanej w projekcie długości okazały się zbyt krótkie by osiągnąć grunt o wymaganej projektowo nośności. Niezbędne stało się więc wykonanie dłuższych, głębiej posadowionych pali, wraz zastosowaniem odpowiednio dłuższych wkładów zbrojących. Zgodnie z rekomendacją projektanta nie powinny być one łączone, tj. na całej długości należy zastosować ciągły profil. Przeprowadzono próbne obciążenie pali, które nie było wskazane jako wymagane w dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na nieznacznie odmienne od projektowanych warunki geologiczne zostały one rekomendowane przez projektanta. W trakcie konsultacji rozwiązań technologicznych dotyczących etapu przygotowania robót fundamentowych zaistniała także konieczność zastosowania mieszanki betonowej o lepszych właściwościach, odpowiednich do doszczegółowionych na etapie prowadzenia robót parametrów środowiska geotechnicznego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zwiększa się do 28.800.000 zł, z tego poniesione w 2021 roku wynoszą 130.000 zł, a do poniesienia pozostaje w 2022 roku 16.737.678,86 zł oraz w 2023 roku – 11.932.321,14 zł.

5) § 2.1.9) Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym (poz. 1.3.2.64.)

Zwiększa się wydatki na 2023 rok o 2 mln zł.

Wartość obecnie zaplanowanych nakładów na podstawie kosztorysu inwestorskiego (6.760.410,03 zł) uniemożliwia zakończenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. W toczącym się postępowaniu przetargowym złożono 7 ofert. Oferty są w trakcie sprawdzania i weryfikacji. Najtańsze złożone w postępowaniu opiewają odpowiednio na kwoty: 7.211.328,00 zł, 8.396.700,93 zł oraz 8.670.373,81 zł. Dodatkowe środki zabezpiecza się do wysokości trzeciej w kolejności oferty - najtańsza oferta nie jest już rozpatrywana, gdyż wykonawca nie uzupełnił dokumentów i istnieje ryzyko, że drugi w kolejności oferent odstąpi od podpisania umowy.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia czas realizacji zadania szacuje się na 330 dni od daty zawarcia umowy, w związku z powyższym dodatkowe środki ujęte zostały w nakładach na 2023 rok. Planowany termin realizacji umowy to koniec maja 2023 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zwiększa się do 8.957.600 zł, z tego poniesione w latach 2018-2021 wynoszą 180.600 zł, a do poniesienia pozostaje w 2022 roku 5.277.000 zł oraz w 2023 roku – 3.500.000 zł.

- 6) § 2.1.10) **Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM Sp. z o.o. w Rybniku** – Inwestycja przy ul. gen. Hallera w Rybniku (poz. 1.3.2.79.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

W oparciu o rozpatrzony wniosek złożony przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. do Banku Gospodarstwa Krajowego warunkiem niezbędnym do podpisania umowy kredytu jest zabezpieczenie przez Spółkę środków wg następującego montażu finansowego:

1. część inwestycji wyłączona z finansowania – 2.396.500,26 zł,
 2. wkład własny w części finansowanej kredytem SBC – 14.376.152,12 zł,
 3. wkład własny w części finansowanej kredytem budowlanym – 12.349.046,94 zł,
 4. prowizje bankowe – 220.000 zł,
- co daje łącznie 29.341.699,32 zł.

Środki zabezpieczone przez Spółkę na realizację inwestycji wynoszą 24.135.000 zł, w tym 21,7 mln zł pochodzi z budżetu miasta; brakująca kwota to 5.206.700 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki na zakup i objęcie udziałów o 5.207.000 zł (wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł).

➤ **Wprowadzono nowe zadania**

✓ **wydatki bieżące**

- 7) § 2.1.3) **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”** (poz.1.3.1.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Program realizowany będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w latach 2022-2026, w oparciu o porozumienie zawarte z Ministrem Edukacji i Nauki, poprzez organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dzieci oraz organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców lub ich opiekunów.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2026 określono w wysokości 1.453.452 zł, z tego: w 2022 r. – 257.400 zł, w 2023 r. – 276.012 zł, w 2024 r. – 306.680 zł, w 2025 r. – 306.680 zł oraz w 2026 r. – 306.680 zł.

- 8) § 2.1.2) **Gminny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika** (poz. 1.3.1.5.)

Obowiązek opracowania programu wynika z ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji i jest niezbędne w procesie ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 określono w wysokości 100.000 zł, z tego do poniesienia po 50.000 zł w każdym roku. Nakłady na 2022 rok zostały już zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Rozwoju.

✓ **wydatki majątkowe**

- 9) § 2.1.4) **Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku Sportowa – Zygmunta Starego** (poz. 1.3.2.42.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Z uwagi na wpływ tylko jednej oferty przetargowej w wysokości 3.380.600,03 zł, tj. znacznie przekraczającej środki zabezpieczone w budżecie miasta (2.650.000 zł), która po sprawdzeniu została odrzucona, postanowiono o unieważnieniu przetargu i powtórzeniu procedury.

Biorąc pod uwagę obecne ceny robót budowlanych konieczne jest zwiększenie nakładów o 750.000 zł do wysokości 3,4 mln zł.

Planowany okres realizacji robót to około 9 miesięcy, stąd konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 roku.

Wydatki do poniesienia na 2022 rok zmniejsza się o 1 mln zł do 1.650.000 zł, a pozostałe środki – 1.750.000 zł ujęte zostały w nakładach na 2023 rok.

- 10) § 2.1.5) **Przebudowa obiektu inżynierskiego – przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską w Rybniku** (poz. 1.3.2.43.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19b/.

Z uwagi na zły stan techniczny obiektu inżynierskiego – przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską konieczna jest jego przebudowa. Zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej, której wartość szacunkowa wynosi 381.800 zł.

Z uwagi na okres wykonania prac projektowych - 720 dni od daty podpisania umowy, tj. co najmniej do połowy 2024 roku, wydatki do poniesienia w 2022 roku zaplanowano w kwocie 57.270 zł, a pozostałe nakłady ujęto na 2023 rok – 152.720 zł oraz na 2024 rok – 171.810 zł. Tak długi okres realizacji wynika z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

- 11) § 2.1.12) **Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą ogrzewania przy ul. św. Wawrzyńca nr 6 w Rybniku** (poz. 1.3.2.90.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Zadanie zaplanowano do realizacji jako inwestycję jednoroczną w 2022 roku, a nakłady określono w wysokości 1 mln zł. Ze względu na planowane podłączenie budynku do sieci gazowej w 2023 roku, zgodnie z zawartą umową z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., konieczne jest wydłużenie realizacji zadania do 2023 roku. Ponadto po wykonaniu aktualizacji kosztów przedsięwzięcia wartość zadania uległa zwiększeniu o 400.000 zł, z tego: 100.000 zł na 2022 rok oraz 300.000 zł na 2023 rok. Uwzględniono także koszt wykonania dokumentacji projektowej w 2019 roku w wysokości 21.201,06 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 po zmianach wynoszą 1.421.201,06 zł, z tego: w 2019 r. – 21.201,06 zł, w 2022 r. – 1,1 mln zł oraz w 2023 r. – 300.000 zł.

➤ **Wykreślone zadanie realizowane przez ZGM**

- 12) § 2.1.11) **Zmiana sposobu ogrzewania mieszkania i lokali w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Rybniku** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

W związku z przeniesieniem obowiązku zmiany sposobu ogrzewania na najemcę lokalu odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe stanowiły 100.000 zł, z tego: na 2022 rok 40.000 zł oraz na 2023 rok – 60.000 zł.