

UZASADNIENIE

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

I. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1)

- W kol. 2022 rok wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 30 czerwca br.
- W latach 2022-2024 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze sprzedażą terenu inwestycyjnego przy ul. Włociańskiej i spodziewanymi zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości, po zrealizowaniu na tym terenie inwestycji, zwiększa się dochody bieżące z tego tytułu począwszy od 2024 roku (częściowa realizacja inwestycji) o 2,1 mln zł oraz od 2029 roku (pełna realizacja inwestycji) dodatkowo o 1,8 mln zł.
- Począwszy od 2022 roku, z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych, zwiększa się wydatki na obsługę długu.
W bieżącym roku wydatki na obsługę długu zostały obliczone na podstawie kwotowań Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla spłaty odsetek już zaciągniętych transz kredytu.
W kolejnych latach przyjęto następujące stawki: w 2023 roku – 7% dla kredytu EBI i 8% dla pozostałych kredytów oraz odpowiednio: w 2024 roku – 4% i 5%, w 2025 roku 3,5% i 4,5%, w latach 2026-2027 – 3% i 4%, a począwszy od 2028 roku – 2,5% i 3,5%.
- W latach 2023-2027 dochody bieżące zwiększono o prognozowane odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach gminy – łącznie 7,5 mln zł.
- W 2022 roku, z uwagi na wprowadzenie pozostałej części wolnych środków z lat ubiegłych oraz zmniejszenie deficytu, zmniejsza się także zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki o 52,6 mln zł. Natomiast w latach 2023-2027 na skutek wprowadzanych zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć oraz w wieloletniej prognozie finansowej zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki łącznie per saldo o 6,3 mln zł.
- Ze względu na wszystkie powyższe zmiany wydatki na obsługę długu we wszystkich latach prognozy zwiększa się łącznie per saldo o 50,9 mln zł.
- Z uwagi na planowane udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” zwiększa się wydatki na jego potencjalną realizację w latach 2022-2025 - po 132 tys. zł w każdym roku.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w latach 2023-2047 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 148,2 mln zł.
- Zwiększony na bieżącej sesji deficyt operacyjny w roku bieżącym (do 26,3 mln zł) musi zostać, zgodnie z wymogami ustawowymi, pokryty nadwyżką operacyjną w latach 2023-2025 (łącznie 30,8 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) **Education 4 You** (poz. 1.1.1.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Projekt realizowany w ramach Programu *Erasmus+*.

W związku ze wzrostem kursu euro zwiększa się budżet projektu oraz wydatki na 2022 rok o 3.830,17 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 zwiększa się do 139.654,67 zł, z tego poniesione w latach 2019-2021 wynoszą 84.230,97 zł, a do poniesienia w 2022 roku pozostało 55.423,70 zł.

- 2) § 2.1.1) **Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy** (poz.1.1.1.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Nowy projekt współfinansowany ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2022-2023, w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: organizacja pracy z rodziną, pomoc językowa, organizacja czasu wolnego dla dzieci oraz szkolenia dla pracowników realizujących wsparcie.

Łączne nakłady to 203.117 zł, z tego dofinansowanie – 172.649,45 zł (85%) oraz budżet miasta – 30.467,55 zł (15%).

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2022 r. – 138.649,45 zł oraz w 2023 r. – 34.000 zł.

✓ **wydatki majątkowe**

- 3) § 2.1.3) **Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika – edycja II** (poz. 1.1.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z poddziałania 4.6.1. *Czyste powietrze* wprowadza się w źródłach finansowania środki z EFRR w kwocie 3.790.966 zł, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia.

Środki własne budżetu miasta w wysokości 686.000 zł zostały zabezpieczone w planie pierwotnym: w 2022 - 548.800 zł i na 2023 - 137.200 zł.

Projekt obejmuje swoim zakresem udzielenie mieszkańcom 727 grantów na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych spełniających minimalny standard efektywności energetycznej, którzy wymienili źródło ciepła po 1 stycznia 2021 roku lub planują jego wymianę do 15 maja 2023 roku, z tego: kotły gazowe (411 granty), pompy ciepła (196 grantów), kotły na pelet drzewny (111 grantów), ogrzewanie elektryczne (3 granty) oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej (6 grantów). Dodatkowym wsparciem jest zwiększenie kwoty grantu dla 270 nieruchomości, w których zadeklarowano oprócz wymiany źródeł ciepła także modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 stanowią 4.476.966 zł, z tego; na 2022 r. – 3.583.663,80 zł oraz na 2023 rok – 893.302,20 zł.

Dochody wprowadza się w dwóch transzach: w 2022 r. – 3.034.863,80 zł oraz w 2023 r. – 756.102,20 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

- 4) § 2.1.4) ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II*** (poz.1.3.2.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Z uwagi na nie rozpoczętą procedurę przetargową z powodu oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu z *Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych* nie będzie możliwe wykonanie zaplanowanych w tegorocznym budżecie nakładów. W związku z powyższym kwotę 50 mln zł z 2022 r. przenosi się na 2024 rok.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Miastu przyznano w formie promesy środki w wysokości 65 mln zł, tym samym zmniejsza się środki własne budżetu Miasta w latach 2023-2024 po 32.500 tys. zł w każdym roku.

Wartość kosztorysowa zadania pozostaje bez zmian – 226.230.175,74 zł, z tego: budżet miasta – 61.230.175,74 zł oraz środki pozyskane z Rządowych Funduszy: Rozwoju Dróg – 100 mln zł oraz Polski Ład – 65 mln zł; z ogółem: roboty budowlane – 198 mln zł, odszkodowania 25.184.380,54 zł, inżynier kontraktu – 2 mln zł, wycinka drzew – 865.477,20 zł oraz pozostałe wydatki (opracowania) – 180.318 zł.

- W związku z otrzymaniem środków z *Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego* na dofinansowanie montażu nowoczesnego doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic Morcinka przy ZSP2 (10.962,50 zł) oraz Rymera w rejonie ZS5 (12.278,01 zł) zmniejsza się nakłady na 2022 rok na projekty w tym zakresie ujęte w WPF (pkt 5 i 6) i przenosi jako wkład własny do ww. zadań, które stają się jednorocznymi - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19 oraz 44 do 47.

- 5) § 2.1.6) **Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych** (poz.1.3.2.34) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 o 14.037,50 zł do 525.962,50 zł.

- 6) § 2.1.5) **Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz. 1.3.2.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 o 15.722,01 zł do 254.277,99 zł.

- 7) § 2.1.7) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Roger** (poz. 1.3.2.45.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.

17 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie robót konstrukcyjnych. W ramach ww. umowy zostały wykonane tylko roboty rozbiórkowe niezwiązane z elementami konstrukcyjnymi. Rozbiórka zasadniczych elementów konstrukcji zostanie zrealizowana po opracowaniu aktualnego projektu konstrukcyjno-technologiczno-wykonawczego, który z uwagi na gorszy stan techniczny niż zakładała pierwotna dokumentacja wymaga szerszego zakresu opracowania, obejmującego równocześnie aktualną ocenę stanu technicznego tkanki konstrukcyjnej obiektu. W związku ze wstrzymaniem robót termin zakończenia umowy ulegnie wydłużeniu do IV kwartału br. W związku z powyższym kwotę 300.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2023 pozostają bez zmian – 22.583.537,58 zł, z tego poniesione w latach 2016-2021 – 1.039.536,01 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 8.750.373,45 zł oraz w 2023 r. – 12.793.628,12 zł.

- 8) § 2.1.8) **Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach – modernizacja budynku etap II** (poz. 1.3.2.51.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 300.000 zł oraz łączne nakłady finansowe do 6.695.000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

W trakcie prowadzenia robót ujawniono zły stan techniczny niektórych elementów obiektu (rampa, schody, fundamenty, izolacje itp.), które wymagają natychmiastowej interwencji budowlanej. Oszacowana wartość zwiększonego i przewidzianego zakresu robót nie przekracza 100 tys. zł, mając jednak na uwadze, że prace rozbiórkowe i izolacyjne dotyczące pozostałych ramp i tarasów wokół budynku będą prowadzone jeszcze w lipcu i sierpniu, wniosek uwzględnia założenie wyższej kwoty na wypadek gdyby stan techniczny i poziom posadowienia pozostałych ramp wymagał takich samych działań jak już odkrytych w toku dotychczas prowadzonych prac.

9) § 2.1.9) **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.55.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.

27 stycznia br. zawarto umowę na realizację rzeczową obiektu SP16 (ZSP nr 6), dz. Boguszowice Stare na kwotę 2.415.000 zł. W trakcie prowadzonych robót termomodernizacyjnych dokonano szczegółowych obmiarów, które wykazały, że zakres robót do wykonania jest większy niż założono w umowie. W związku powyższym zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac nie objętych zamówieniem podstawowym. W celu realizacji zadania z zachowaniem przyjętego reżimu technologicznego oraz ciągłości robót konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 130 000 tys. zł ze środków budżetu miasta.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zwiększa się do 20.818.082,27 zł, z tego *budżet miasta* – 13.845.545,97 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 – 8.883.536,31 zł oraz w 2023 roku – 7.481.000 zł.

10) § 2.1.10) **Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna** (poz. 1.3.2.62.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

W związku z przesunięciem uruchomienia procedury przetargowej na IV kwartał 2022 roku zmniejsza się nakłady zaplanowane na 2022 rok o 5 mln zł i przenosi na 2023 r. – 2 mln zł oraz na 2024 r. – 3 mln zł.

Ze względu na znaczne opóźnienie wykonawcy dokumentacji projektowej, wynikającej z trudności związanych z kompletacją dokumentacji drugiego etapu umowy (projektu budowlanego), konieczna jest weryfikacja harmonogramu realizacji inwestycji. Wykonawca projektu pomimo upomnień nie dotrzymuje postanowień umownych związanych z terminem realizacji poszczególnych etapów, a aktualne opóźnienie wynosi ok. 5 miesięcy. Należy przyjąć iż ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych będzie mogło nastąpić najwcześniej w październiku br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian - 20.215.496 zł, z tego: do poniesienia w 2022 r. - 2.367.675,60 zł, w 2023 r. - 9 mln zł i w 2024 r. - 8.815.496 zł.

11) § 2.1.11) **Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika** (poz. 1.3.2.69.) – projekt ogólnomiejski z 2021 roku - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.

27 maja br. Wykonawca dokonał zgłoszenia przystąpienia do odbioru końcowego robót. W związku z powyższym zmniejsza się kwotę oszczędności wydatków wykazanych na sesji RM 28 kwietnia br. z 474.718 zł do 134.643,09 zł. Środki te zostaną wykreślone z nakładów po ostatecznym rozliczeniu zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zmniejsza się z 3.148.000 zł do 2.807.925,09 zł.

- 12) § 2.1.12) **Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Rybniku** (poz. 1.3.2.79.) vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

W związku z otrzymaną informacją z *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* wprowadza się do budżetu miasta dofinansowanie w kwocie 45.500.000 zł.

Środki własne budżetu miasta w wysokości 42.500.000 zł zostały zabezpieczone w planie pierwotnym.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wyniosą 88 mln zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 3.571.428,57 oraz w 2023 r. – 84.428.571,43 zł.

Całość dofinansowania ujmuje się w dochodach 2023 roku.

- 13) § 2.1.21) **Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka – ul. Żorska – dokumentacja projektowa** (poz. 1.3.2.99.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej najniższa oferta wyniosła 239.850 zł, stąd konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów o 49.850 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 zwiększa się do 243.248 zł.

- 14) § 2.1.22) **Modernizacja toalet na polu campingowym – Ośrodek Kamień** (poz. 1.3.2.102.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej najniższa oferta wyniosła 718.500 zł, stąd konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów o 251.500 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zwiększa się do 751.500 zł.

Wprowadzono nowe zadania

✓ Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i długi czas wykonania dokumentacji realizacja zadań jednorocznych uległa przesunięciu na 2023 rok.

- 15) § 2.1.13) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4 w Rybniku w zakresie dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych** (poz.1.3.2.90.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 15.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 92.000 zł.

- 16) § 2.1.14) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych** (poz. 1.3.2.91.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 12.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 40.000 zł.

- 17) § 2.1.15) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania, remontu oraz przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 134 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych** (poz. 1.3.2.92.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 15.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 50.000 zł.

- 18) § 2.1.16) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 w Rybniku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania i rozbiórką budynku gospodarczego** (poz.1.3.2.93.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 11.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 43.000 zł.

- 19) § 2.1.17) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Rudzkiej 25 w Rybniku** (poz.1.3.2.94) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 25.000 zł.

- 20) § 2.1.18) **Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Zabudowa oraz zagospodarowanie działki nr 1028/6 położonej w Rybniku przy ul. Jabłoniowej”** (poz.1.3.2.95) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 19.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 65.000 zł.

- 21) § 2.1.19) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 27 w Rybniku w zakresie dostosowania go do obowiązujących warunków technicznych** (poz.1.3.2.96) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 15.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 50.000 zł.

- 22) § 2.1.20) **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 na potrzeby edukacyjne** (poz. 1.3.2.97.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

Przenosi się na 2023 rok wydatki w kwocie 80.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 100.000 zł.