

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany 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 28 lipca br.
- W latach 2022-2023 roku wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dla zbilansowania powyższych zmian rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku zmniejszono o 886 tys. zł.

### II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

#### 1) § 2.1.1) **Budowa łącznika ulic Orkana - Olszycka** (poz. 1.3.2.28.)

Najkorzystniejsza oferta na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 30.750 zł, stąd konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów o 5.166 zł. Ponadto z uwagi na planowaną w ramach zadania budowę oświetlenia ulicznego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 5.000 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się o 10.166 zł, do 35.750 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 20.467,20 zł oraz w 2023 roku – 15.282,80 zł.

#### 2) § 2.1.2) **Rozbudowa ul. Śniadeckiego** (poz. 1.3.2.29.)

Najkorzystniejsza oferta na opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 145.140 zł, stąd konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów o 45.140 zł. Ponadto z uwagi na planowaną w ramach zadania budowę oświetlenia ulicznego niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 5.000 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucji Tauron.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się o 50.140 zł do 150.140 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 80.000 zł oraz w 2023 roku – 70.140 zł.

#### 3) § 2.1.3) **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.55.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 60.000 zł.

Wartość obecnie planowanych nakładów (480.000 zł) na wykonanie prac termomodernizacyjnych Przedszkola nr 14, dz. Chwałowice, uniemożliwia rozstrzygnięcie postępowania przetargowego; najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu to 551.165,88 zł. Pozostałe środki (11.165,88 zł) zostały przeniesione z oszczędności na innych zadaniach.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 dla całego przedsięwzięcia wzrastają z 20.818.082,27 zł do 20.878.082,27 zł, z tego *budżet miasta* – 13.905.545,97 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 – 8.943.536,31 zł oraz w 2023 roku – 7.481.000 zł.

- 4) § 2.1.4) ***Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*** (poz. 1.3.2.56.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Po postępowaniach przetargowych zmniejsza się nakłady na 2022 rok o 60.000 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2014-2023 do 20.087.828,86 zł, z tego: w latach 2014-2021 poniesiono – 3.905.674,45 zł, do poniesienia pozostało: w 2022 r. – 11.112.154,41 zł oraz w 2023 r. – 5.070.000 zł.

- 5) § 2.1.5) ***I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej*** (poz. 1.3.2.60.)

Wartość obecnie zaplanowanych nakładów na podstawie kosztorysu inwestorskiego (7.497.898,23 zł) uniemożliwia rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 8.254.177,49 zł (brakujące środki to 756.279,26 zł), stąd zabezpiecza się dodatkowo 800 tys. zł oraz wydłuża okres realizacji zadania do 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zwiększa się do 8.419.925 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 7.579.950 zł oraz w 2023 roku – 800.000 zł.

- 6) § 2.1.8.) ***Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przystosowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 36 na potrzeby edukacyjne*** (poz. 1.3.2.99.)

W przetargu na opracowanie dokumentacji najkorzystniejsza oferta wyniosła 130.000 zł, stąd konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów o 30.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 130.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 20.000 zł oraz w 2023 roku – 110.000 zł.

- **Wprowadzono nowe zadania** – zadania jednoroczne, których realizacja zostaje wydłużona do 2023 roku

7) § 2.1.6) **Pomóż nam pomagać Tobie – Budowa remizy strażackiej, dz. Niewiadom** – projekt ogólnomiejski 2022 r. (poz. 1.3.2.76) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

23 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z uwagi na fakt, iż w pierwszym postępowaniu wartość złożonych ofert znacząco przekraczała środki przeznaczone na realizację tego zadania uruchomiono kolejne postępowanie, którego zakres rzeczowy został ograniczony.

Wniosek do projektu *budżetu obywatelskiego* zakładał wybudowanie budynku remizy z rozszerzeniem o funkcję bankietową wraz z jego kompleksowym wyposażeniem we wszystkie niezbędne elementy. Koncepcja przewidywała, że budynek będzie miał ok. 1.200 m<sup>2</sup> powierzchni, lecz z uwagi na galopujący wzrost cen materiałów i usług już na etapie przygotowania do I postępowania przetargowego zdecydowano o zmniejszeniu powierzchni obiektu do ok. 700 m<sup>2</sup>. Działania te okazały się niewystarczające, wobec czego podjęto decyzję o dalszych ograniczeniach zakresu. Przewidziano, że obiekt ostatecznie zostanie zrealizowany przy założeniu minimalnych wymiarów i bez wyposażenia ruchomego, zastępując salę bankietową dwufunkcyjną salą szkoleniowo-świetlicową.

W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w II kwartale 2023 r. (270 dni od daty zawarcia umowy) konieczne jest przesunięcie kwoty 643.000 zł, stanowiącej 20% wynagrodzenia umownego, na zabezpieczenie płatności końcowej na rok przyszły.

Montaż finansowy zadania zostanie zaktualizowany po podpisaniu umowy przez wykonawcę i przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian - 3.215.000 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 2.572.000 zł oraz w 2023 roku – 643.000 zł.

8) § 2.1.7) **Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ – dostosowanie dawnego kompleksu SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych (dokumentacja)**; (poz. 1.3.2.77) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie realizował zadania zgodnie z harmonogramem i poinformował o braku możliwości kontynuowania prac odstąpiono od zawartej umowy. W związku z powyższym konieczne jest powtórzenie postępowania przetargowego w III kwartale br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają w wysokości 147.600 zł, z tego do poniesienia po 73.800 zł w każdym roku.