

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

- W kol. 2022 rok wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 20 października br.
- W latach 2022-2023 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 październiku 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 o 27,8 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2047 uległy zwiększeniu o 12,2 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2028-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 42,5 mln zł.

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

Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1) § 2.1.1) *Dostępna szkoła* - część bieżąca (poz. 1.1.1.8.)

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zostają zwiększone o 20.000 zł do 783.640 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 669.304,47 zł i w 2023 roku – 106.450 zł.

2) § 2.1.2) *Dostępna szkoła* - część majątkowa (poz. 1.1.2.5.)

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zostają zmniejszone o 20.000 zł do 559.155 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku – 520.673,04 zł.

3) § 2.1.5) *Dostępna szkoła* (poz. 1.3.1.7.) - wprowadzono na 2022 rok wydatki poza projektem – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

W związku ze znaczącym wzrostem cen materiałów budowlanych i usług (audyt przeprowadzony pod kontem dostępności do potrzeb uczniów niepełnosprawnych szkół biorących udział w projekcie przeprowadzono w 2020 roku) koszt zaplanowanych remontów przewyższa przewidziany na ten cel budżet projektu. W celu umożliwienia przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzupełnia się wydatki na ten cel ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 300.000 zł.

- 4) § 2.1.3) **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (poz. 1.1.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne w projekcie na 2022 rok o 162.590,07 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 do 7.259.881,42 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFRR – 5.054.018,12 zł, budżet państwa - 594.590,37 zł oraz środki własne budżetu miasta – 1.611.272,93 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- 5) § 2.1.4) **Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej** (poz. 1.3.1.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

W związku z określeniem przez Uniwersytet Śląski ostatecznej wysokości budżetu projektu w poszczególnych latach jego realizacji dokonuje się przesunięcia kwoty 17.749,80 zł z 2023 roku na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 199.875 zł.

Zmniejszenia wydatków do ujęcia w projekcie na 2023 rok (majątkowe)

- 6) § 2.1.6) **Budowa łącznika ulic Górnośląska – Śląska - opracowanie dokumentacji projektowej** (poz.1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Wydatki w kwocie 100.000 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A.

Do końca bieżącego roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 184.775 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

- 7) § 2.1.7) **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (poz.1.3.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Wydatki w kwocie 1 mln zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na trwającą obecnie procedurę przetargową na roboty budowlane.

Do końca bieżącego roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 800.000 zł, z tego 134.070 zł za wykonanie dokumentacji i 665.930 zł za wycinkę drzew.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian – 4.438.000 zł.

8) § 2.1.8) *Rozbudowa ul. Ujejskiego – opracowanie dokumentacji projektowej* (poz.1.3.2.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

Wydatki w kwocie 91.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Do końca bieżącego roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 48.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 274.000 zł.

9) § 2.1.9) *Rozbudowa ul. Kilińskiego – opracowanie dokumentacji projektowej* (poz.1.3.2.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

Wydatki w kwocie 97.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Do końca bieżącego roku przewiduje realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 119.100 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 263.500 zł.

10) § 2.1.10) *Rozbudowa ul. Janiego – opracowanie dokumentacji projektowej* (poz.1.3.2.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

Wydatki w kwocie 12.610 zł przenosi się na 2023 rok.

Do końca bieżącego roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 120.999,94 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 242.000 zł.

11) § 2.1.11) *Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka - opracowanie dokumentacji projektowej* (poz.1.3.2.16.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

Wydatki w kwocie 31.060 zł przenosi się na 2023 rok z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.

Do końca bieżącego roku przewiduje realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 98.400 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 129.460 zł.

- 12) § 2.1.12) **Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz.1.3.2.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.

Wydatki w kwocie 52.349 zł przenosi się na 2023 rok.

Do końca bieżącego roku przewiduje realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 88.801 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 202.700 zł.

- 13) § 2.1.13) **Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz.1.3.2.37.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Wydatki w kwocie 99.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.000.000 zł.

- 14) § 2.1.14) **Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych** (poz.1.3.2.38.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Wydatki w kwocie 124.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.250.000 zł.

- 15) § 2.1.15) **Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz.1.3.2.39.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Wydatki w kwocie 19.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 200.000 zł.

- 16) § 2.1.16) **Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych** (poz.1.3.2.40.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Wydatki w kwocie 61.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 620.000 zł.

- 17) § 2.1.17) **Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznie ul. Góreckiego Energetyków);** (poz.1.3.2.42.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Zadanie dofinansowane z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**, które obecnie zwiększono o 113.084,44 zł, do łącznej kwoty 6.370.909,50 zł.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady w wysokości 14. 246. 643 zł, z tego: 300.000 zł na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, 100.000 zł na inne wydatki niekwalifikowane, 100.000 zł na wydatki niekwalifikowane poza projektem oraz na roboty drogowe 13.746.643 zł.

Najkorzystniejsza oferta na roboty budowlane wynosi 15.780.900 zł, a więc przekracza budżet projektu o 2. 034. 257 zł. Ponadto konieczne będzie zabezpieczenie 778 .827,44 zł na ewentualne roboty dodatkowe. W związku z powyższym zwiększa się nakłady na 2023 rok o 2. 813.084,44 zł (2.700.000 zł z budżetu miasta oraz 113.084,44 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 17.059.272,44 zł, z tego: środki budżetu miasta – 10.688.817,94 zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6.370.909,50 zł.

- 18) § 2.1.18) **Budowa wiaduktu i budowa obiektu mostowego w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku** (poz. 1.3.2.46.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

Wydatki w kwocie 4.130.000 zł przenosi się na 2023 rok oraz zwiększa łączne nakłady finansowe o 4 mln zł (do 24.677.640 zł).

W postępowaniu przetargowym złożono 6 ofert na kwoty od 23.344.144,79 do 27.353.019,31 zł. W budżecie na roboty budowlane zaplanowano 20.377.640 zł, zatem konieczne jest zwiększenie wydatków na 2023 r. o kwotę 4.000.000 zł. Ponadto w br. nie zostaną zrealizowane zaplanowane wydatki w wysokości 4.135.528 zł i konieczne będzie przesunięcie kwoty 4.130.000 zł na 2023 r. W tegorocznym budżecie pozostała kwota 5.528 zł na opłaty za wykonanie map i inne wydatki.

- 19) § 2.1.22) **Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.68.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

W łącznych nakładach finansowych uwzględniono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 54.735 zł (vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35a/.

Oszczędności po podpisaniu umów w 2022 roku w wysokości 366.703,41 zł przenosi się na 2023 rok oraz wprowadza się dodatkowo nakłady w wysokości 533.296,59 zł, co stanowi łącznie 900.000 zł. Nakłady te w 2023 roku planuje się przeznaczyć na rzeczową realizację następujących obiektów przedszkoli: P2, P6, P36, P41 oraz P43.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 zwiększa się do 1.675.947,59 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku - 726.031,59 zł i w 2023 roku – 900.000 zł, wydłużając tym samym okres realizacji o 1 rok.

Pozostałe zmiany

- 20) § 2.1.19) **Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.51.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 62.000 zł na sfinansowanie nieprzewidzianych prac związanych z ukształtowaniem terenu na zewnątrz budynku. W trakcie prowadzenia robót okazało się że nawierzchnia jest ukształtowana w sposób zagrażający bezpiecznemu funkcjonowaniu kotłów. W związku z powyższym konieczne są zmiany w dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 zwiększa się do 591.030,68 zł.

- 21) § 2.1.20) **Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** (koszty poza projektem); (poz.1.3.2.62.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35b/.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o niewykorzystane środki w kwocie 20.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 zmniejsza się do 397.230,98 zł.

- 22) § 2.1.21) **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (koszty poza projektem); (poz. 1.3.2.63.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35c/.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o niewykorzystane środki w kwocie 160.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 zmniejsza się do 428.354,72 zł.

- 23) § 2.1.23) **Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** (poz. 1.3.2.93.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36a/

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o niewykorzystane środki zaplanowane na realizację zadania w wysokości 351.140,57 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zmniejsza się do 9.704.905,90 zł, z tego środki budżetu miasta - 7.474.597 zł oraz Fundusz Dopłat BGK - 2.230.308,90 zł.

- 24) § 2.1.24) **Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy** (poz. 1.3.2.94.).

Zwiększa się nakłady na 2023 rok o 1.244.140,57 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci gazowej do budynku, zlecenie zewnętrznych nadzorów branżowych oraz ewentualne roboty dodatkowe.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ma możliwość wykonania przyłącza do budynku dopiero w 2026 roku, natomiast termin wykonania robót, zgodnie z zawartą umową, to grudzień 2023 rok. W związku z powyższym konieczne jest przyspieszenie podłączenia budynku do sieci gazowej we własnym zakresie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 16.691.672,73 zł, z tego środki budżetu miasta - 9.667.310,93 zł oraz Fundusz Dopłat BGK - 7.024.361,80 zł.

25) § 2.1.25) *Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań przy ul. Zamkowej 4 w Rybniku* (poz. 1.3.2.100.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.

W związku z wyższym oszacowaniem wartości zamówienia zakresu prac do wykonania zwiększa się łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 o 50.000 zł, po 25.000 zł w każdym roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 150.000 zł.

26) § 2.1.27) *Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska* (poz. 1.3.2.112.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 186.296 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem oraz na uzupełnienie rosnących cen materiałów.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 zwiększa się do 3.527.845,73 zł

27) § 2.1.26) *Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym* (poz. 1.3.2.111.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.

Nowy projekt dotyczący wykonania remontu 60 mieszkań dla obywateli Ukrainy, którzy potrzebują tymczasowego zakwaterowania. W 2022 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na remont 30 mieszkań. W 2023 roku planuje się wykonać dokumentację kolejnych 30 mieszkań oraz zlecić remont wskazanych lokali mieszkalnych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zaplanowano w wysokości 3.900.000 zł. Miasto czyni starania o pozyskanie dofinansowania ze środków UE.