

## 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 24 listopada br.
- W kol. 2023 rok – przyjęto kwoty ujęte w projekcie budżetu.
- W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia uwzględnione w projekcie WPF na lata 2023-2050.

### 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**

W wyniku podjętych działań przez miasto zwiększa się łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć (pkt 1 i 2) oraz wydłuża się okres ich realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

#### **1) § 2.1.1) *W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Subregionu Zachodniego* (poz. 1.1.1.2.)**

Wprowadza się na 2023 rok wydatki w wysokości 9.335 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zostają zwiększone do 78.335 zł, z tego: środki EFS – 71.596,51 zł i budżetu miasta – 6.738,49 zł.

#### **2) § 2.1.2) *3R Rodzina Rozwój Rybnik* (poz. 1.1.1.3.)**

Wprowadza się na 2023 rok wydatki w wysokości 177.500 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zostają zwiększone do 3.018.177,80 zł, z tego: środki EFS – 2.706.976,13 zł i budżetu miasta – 311.201,67 zł.

#### **3) § 2.1.3) *Kierunek Outplacement - wspomaganie procesów adaptacji do zmian na rybnickim rynku pracy* (poz. 1.1.1.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.**

Wydatki w kwocie 53.315,22 zł przenosi się na 2023 rok, w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 31 marca 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 509.921,43 zł, z tego: EFS – 433.433,21 zł i budżet państwa – 76.488,22 zł.

- 4) § 2.1.5) **Projekt nr 1 w IV LO w ramach Akredytacji Programu Erasmus+** (poz. 1.1.1.35.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Wydatki w kwocie 65.000 zł przenosi się na 2023 rok z powodu wycofania się części partnerów z przyjmowania uczniów, m.in. z powodu pandemii COVID-19. W związku z powyższym konieczne było znalezienie nowych partnerów, ułożenie nowego harmonogramu wizyt oraz wydłużenie realizacji projektu do 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 207.991,76 zł.

- 5) § 2.1.7) **Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym** (poz. 1.1.2.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

W związku z pozyskaniem dofinansowania w 100% ze środków EFRR w ramach konkursu z poddziałania 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym, w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, dokonuje się zmian w źródłach finansowania – wykreśla się środki budżetu miasta, a wprowadza dotację z EFRR w kwocie 3,9 mln zł, z tego: w 2022 roku – 121.700 zł i w 2023 roku – 3.778.230 zł.

- 6) § 2.1.4 i 6) **Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika - edycja II** (poz. 1.1.2.10. i 1.1.1.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Zadanie dofinansowane ze środków EFRR. Z nakładów inwestycyjnych wydziela się kwotę 700 zł, którą przenosi się do części bieżącej projektu w celu sfinansowania zakupu naklejek w ramach promocji projektu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 4.476.966 zł, z tego: część majątkowa - 4.476.266 zł oraz część bieżąca – 700 zł.

#### **Pozostałe przedsięwzięcia**

#### **Zmniejszenia wydatków ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok (majątkowe)**

- 7) § 2.1.22) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47** (poz.1.3.2.60.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Wydatki w kwocie 600.000 zł finansowane środkami RFiL przenosi się na 2023 rok, w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w 2022 roku, związanym z rzeczywistym stanem zaawansowania robót.

Do końca bieżącego roku przewiduje się realizację tylko części zaplanowanych nakładów w wysokości 2.242.277,33 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 3.946.060 zł.

- 8) § 2.1.25) **Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej** (poz.1.3.2.67.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Termin zakończenia robót określono na 16 grudnia br.; wydatki w kwocie 564.288,04 zł przenosi się na 2023 rok na zabezpieczenie płatności końcowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 pozostają bez zmian – 2.920.925 zł.

- 9) § 2.1.26) **Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna** (poz.1.3.2.70.)

W związku z odstąpieniem od realizacji rzeczowej zadania w latach 2023-2024 wykreśla się nakłady zaplanowane na ten cel w wysokości 19.989.610,80 zł.

Zaplanowane na lata 2021-2022 wydatki w wysokości 193.560,80 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (183.171,60 zł) oraz wykonanie przyłącza do sieci Tauron (10.389,20 zł).

- 10) § 2.1.29) **Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego - Osiedle Leśnie Zacisze, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.91.) – zadanie jednoroczne z 2022 roku – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Z uwagi na trwającą procedurę przetargową wydatki w kwocie 500.000 zł przenosi się na 2023 rok, ponadto w nakładach finansowych uwzględniona została dokumentacja projektowa wykonana w latach 2020-2021 w wysokości 23.370 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 wyniosą łącznie 523.370 zł.

- 11) § 2.1.33) **Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko);** (WPF. 1.3.2.123.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Wydatki w kwocie 129.150 zł przenosi się na 2023 rok.

Na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i buduj” zostało ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, które z przyczyn formalnych, nieleżących po stronie zamawiającego, zostanie unieważnione.

W nakładach na 2022 rok pozostawiono nakłady w kwocie 5.625,66 zł na sfinansowanie wykonania map oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 3.673.964,97 zł.

## **Pozostałe zmiany**

- 12) § 2.1.8) **Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego** (poz.1.3.1.3.) – zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW.

Wprowadza się nakłady na 2023 rok w kwocie 60.600 zł, z tego: 35.000 zł z tytułu aneksu do porozumienia z WFOŚiGW oraz 25.600 zł jako dodatkowe środki przyznane miastu z tytułu aktywności przy wdrażaniu programu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wzrastają do 90.600 zł.

- 13) § 2.1.9) **Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska** (poz. 1.3.2.2.).

W 2023 roku planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, w związku z powyższym zasadne jest przystąpienie do realizacji rzeczowej przedsięwzięcia. Miasto będzie czynić starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7 mln zł (około 85% wartości zadania). W nakładach na 2023 rok zabezpiecza się wkład własny w wysokości 1 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 wzrastają do 1.500.000 zł.

- 14) § 2.1.10) **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (poz. 1.3.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.

Zwiększa się wydatki na 2022 rok o 324.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 wzrastają do 4.762.530 zł.

- 15) § 2.1.11) **Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska** (poz. 1.3.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

Zwiększa się wydatki na 2022 rok o 160.000 zł z uwagi na zwiększony zakres robót ziemnych, niemożliwy do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 wzrastają do 9.256.600 zł.

- 16) § 2.1.12) **Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka** (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

Zwiększa się wydatki na 2022 rok o 144.521,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań.

Zgodnie z podjętą decyzją o realizacji zadania w latach 2023-2024 zwiększa się łączne nakłady o 16.500.000 zł, z tego roboty budowlane – 16.300.000 zł oraz wypłata odszkodowań – 200.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 wzrastają do 17.025.335,79 zł.

- 17) § 2.1.13) **Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej** (poz. 1.3.2.8.).

W związku z podjętą decyzją o realizacji zadania w latach 2023-2024 zwiększa się nakłady o 13,6 mln zł, w tym wypłaty odszkodowań - 100.000 zł. W latach 2021-2022 wykonana została dokumentacja projektowa na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 wzrastają do 13.905.000 zł.

- 18) § 2.1.14) **Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej** (poz. 1.3.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Zmniejsza się wydatki na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o niewykorzystane środki w kwocie 91.503,79 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 wyniosły ostatecznie 1.439.748,06 zł, z tego: budżet miasta – 829.416,92 zł oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 610.331,14 zł.

- 19) § 2.1.15) **Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerkłańskiej** (poz. 1.3.2.12.).

W 2023 roku planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym na rzeczową realizację zadania w 2023 roku wprowadza się nakłady w wysokości 1,1 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wzrastają do 1.599.222,40 zł.

W związku z większą ilością doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych niż gminnych dokonuje się przeniesień nakładów pomiędzy zadaniami (vide pkt 20 i 21).

- 20) § 2.1.16) **Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych** (poz. 1.3.2.35.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34b/.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 27.630 zł oraz na 2023 rok o 246.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wyniosą 527.907,99 zł.

- 21) § 2.1.17) **Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych** (poz. 1.3.2.36.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34a/.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok o 27.630 zł oraz na 2023 rok o 246.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022 2023 wyniosą 252.332,50 zł.

- 22) § 2.1.21) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera** (poz. 1.3.2.53.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku oraz koryguje nakłady: w 2022 roku (-) 2.498.205,07 zł, w 2023 roku (-) 11.793.628,12 zł, w 2024 roku (+) 4.793.628,12 zł i w 2025 roku (+) 9.498.205,07 zł.

W związku z wnioskowanym przez Wykonawcę rozszerzeniem zakresu niezbędnych do wykonania robót dodatkowych oraz koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane zostały wstrzymane. Obecnie prowadzone są czynności weryfikujące wykonany dotychczas zakres robót, które pozwolą na rozliczenie z Wykonawcą. Wnioskowane przez Wykonawcę zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu robót znacząco wykraczają poza obszar zamówienia publicznego udzielonego w ramach zawartej umowy 17.08.2021 r. Z uwagi na powyższe planuje się w bieżącym roku uruchomienie postępowania na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie której w latach następnych nastąpi kontynuacja robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 pozostają bez zmian – 22.583.537,58 zł.

- 23) § 2.1.23) *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury*** (poz. 1.3.2.62) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 45.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego wyciszenia akustycznego sali widowiskowej oraz zastąpienia bramy rolowanej stolarką aluminiową.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 wzrastają do 9.415.060,58 zł, z tego: budżet miasta – 337.914,16 zł oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 9.077.146,42 zł.

- 24) § 2.1.24) *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika*** (poz.1.3.2.63.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 73.963 zł, tj. o wysokość wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnych przewidzianych do realizacji obiektów w ramach przedsięwzięcia.

W 2023 roku planuje się wykonanie termomodernizacji następujących obiektów: P20, dz. Boguszowice Osiedle, P2, dz. Smolna, SP15, dz. Rybnicka Kuźnia oraz dopisuje się kolejny obiekt, tj. SP1, dz. Śródmieście oraz zwiększa nakłady na jego realizację o 2,7 mln zł (do 10.181.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 wzrastają do 23.652.045,27 zł.

- 25) § 2.1.27) *Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów*** (poz. 1.3.2.88).

W toku pierwszego postępowania przetargowego została złożona tylko jedna oferta na kwotę 1.534.957,59 zł brutto, która znacznie przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie miasta. Z uwagi na znaczny wzrost cen rynkowych zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na 2023 rok w kwocie 800.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wzrastają do 1.594.827,37 zł.

## Nowe zadania

W celu dalszej generacji oszczędności zużycia energii kontynuuje się wprowadzanie technologii LED jako najbardziej efektywnego finansowo źródła światła wzdłuż dróg (vide pkt 26 i 27).

- 26) § 2.1.18) **Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg gminnych na terenie miasta Rybnika** (WPF poz. 1.3.2.39.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wyniosą 880.000 zł, z tego: w 2023 roku – 5.000 zł oraz w 2024 roku – 875.000 zł.

- 27) § 2.1.19) **Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta Rybnika** (WPF 1.3.2.40.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wyniosą 1.620.000 zł, z tego: w 2023 roku – 245.000 zł oraz w 2024 roku – 1.375.000 zł.

- 28) § 2.1.20) **Rozbudowa ul. Hetmańskiej, dz. Niedobczyce – opracowanie dokumentacji** (poz. 1.3.2.51.).

W związku z podjętą decyzją o rozbudowie drogi konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wyniosą 500.000 zł, z tego: w 2023 roku – 200.000 zł oraz w 2024 roku – 300.000 zł.

- 29) § 2.1.30) **Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów – Ośrodek Kamień** (poz. 1.3.2.92.).

W związku z decyzją o realizacji rzeczowej zadania, w nakładach na 2023 rok zaplanowano kwotę 210.931,68 zł, zgodnie z opracowaną w 2021 roku dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wyniosą 220.000 zł, w tym koszty opracowanej dokumentacji – 9.068,32 zł.

- 30) § 2.1.31) **ZST, dz. Śródmieście – modernizacja stropów nad kotłownią i dawnymi zsypami opału** (WPF poz. 1.3.2.93.).

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny stropów niedopuszczalne jest dalsze użytkowanie części obiektu bez wykonania prac modernizacyjnych.

Uszkodzone elementy konstrukcyjne zostaną rozebrane i wykonane na nowo w celu odtworzenia stanu pierwotnego. W ramach zadania zostanie także wykonana przebudowa schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem zadaszenia w celu zabezpieczenia ich przed wodami opadowymi.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 761.340 zł.

- 31) § 2.1.32) **Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku:**

- **Inwestycja przy ul. gen. Okulickiego w Rybniku** (poz. 1.3.2.96.2.)
  - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33a/.

Zwiększa się wydatki na zakup i objęcie udziałów na 2022 rok o 6.143.400 zł (do 9.343.400 zł).

- **Inwestycja przy ul. Sztolniowej w Rybniku** (poz. 1.3.2.96.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33b/.

Zwiększa się wydatki na zakup i objęcie udziałów na 2022 rok o 6.226.100 zł (do 13.826.100 zł).

Zwiększenie ogólnej wartości obu inwestycji wynika ze wzrostu cen materiałów i energii oraz kosztów budowy, związanych z inflacją, a także z obniżeniem przez BGK kwoty kredytu w stosunku do wnioskowanej wysokości.

### **Wykreślone zadanie**

- 32) § 2.1.28) **Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Gliwickiej (dokumentacja)** – realizacja uzależniona będzie w latach następnych od możliwości finansowych miasta.