

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. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 23 marca br.
- W latach 2023-2026 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w latach 2024-2025 – łącznie o 3,8 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2025-2045 uległy zwiększeniu łącznie o 1,5 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2024-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 5,3 mln zł.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach

(przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

A. Projekt realizowany z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- 1) § 2.1.1) "**HoloGEM**" **Holographic Integration for Geosciences Education and Mining** (poz. 1.1.1.23.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Projekt realizowany w okresie od 31.10.2022 r. do 30.12.2025 r.

Głównym beneficjentem i zarazem liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a organizacjami partnerskimi: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Kütahya Dumlupınar University w Turcji, Universidade do Porto w Portugalii, Agrupamento de Escolas

de Valongo w Portugalii, Nurettin Çarmikli Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Turcji oraz Zespół Szkół MCKK w Lubinie.

Dzięki wzajemnej współpracy projekt przyczyni się do powstania innowacyjnego i bardziej atrakcyjnego programu nauczania w dziedzinie górnictwa i geoinformatyki.

Celem projektu jest stworzenie cyfrowego programu nauczania, opracowanie hybrydowych modułów, podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli, tworzenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych, tworzenie platformy e-learningowej, e-booków i wdrażanie programu nauczania.

Budżet projektu wynosi 67.935 zł, z tego: na 2023 r. - 40.000 zł, 2024 r. – 20.000 zł oraz na 2025 r. – 7.935 zł.

Dochody wprowadza się w 2023 roku – 40.000 zł, w 2024 roku – 20.000 zł oraz w 2026 r. – 7.935 zł.

B. Pozostałe zadania

- 2) § 2.1.3) Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.49.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

W związku ze wstrzymaniem prac z uwagi na odstąpienie przez Miasto Rybnik od zawartej umowy zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o 670.000 zł do 18.317.899,98 zł i przenosi środki na realizację rzeczową innych zadań, z uwagi na pilne potrzeby inwestycyjne (vide pkt 5 i 6).

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 zmniejsza się o 670.000 zł do 25.938.868,09 zł, w tym budżet miasta – 15.933.935,70 zł oraz RFIL – 10.004.932,39 zł.

- 3) § 2.1.4) Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.50.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Wydatki w kwocie 50.000 zł przenosi się na 2024 rok.

W bieżącym roku w ramach zadania zaplanowano termomodernizację następujących obiektów: Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle,

Przedszkole nr 2, dz. Smolna, Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia, Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście.

Z uwagi na konieczność zaktualizowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz tak duży zakres robót podjęto decyzję o realizacji zadania z udziałem koordynatora nadzoru inwestorskiego. Przewiduje się, iż płatność części wynagrodzenia za pełnienie funkcji koordynatora w wysokości 50.000 zł nastąpi w 2024 roku po rozliczeniu wykonanych robót budowlanych. Montaż finansowy zadania zostanie zaktualizowany po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2024 pozostają bez zmian
– 23.652.045,27 zł.

- 4) § 2.1.5) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.51.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Wydatki w kwocie 3.000.000 zł przenosi się na 2024 rok.

W najbliższym czasie planuje się uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 (termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych).

Po przeanalizowaniu istniejącej dokumentacji z 2015 r. oraz zakresu robót niezbędnych do wykonania, podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia w formule "zaprojektuj i wybuduj". Dokumentacja zostanie zaktualizowana ze względu na zmianę warunków technicznych i obecnie obowiązujące normy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków. Termin realizacji zadania oszacowano na 300 dni, w tym wykonanie prac projektowych. W celu uruchomienia procedury przetargowej oraz zawarcia umowy niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do 2024 roku oraz zabezpieczenie nakładów w kwocie 3 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2024 pozostają bez zmian
– 19.904.757,55 zł.

- 5) § 2.1.6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku** (poz. 1.3.2.58.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Zwiększa się nakłady na 2023 rok o 300.000 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny infrastruktury obejścia budynku biblioteki konieczne są do wykonania dodatkowe prace wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, polegające na wykonaniu remontu murków wokół budynku biblioteki, podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą balustrad.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zwiększa się do 3.621.071,31 zł.

- 6) § 2.1.7) Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny** (poz.1.3.2.67.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Zwiększa się nakłady na 2023 rok o 370.000 zł na wykonanie prac dodatkowych związanych z dostosowaniem budynku do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.

Kontrola wykazała iż budynek został wykonany zgodnie z projektem, jednak niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Równolegle będzie prowadzona procedura wyjaśniająca z projektantem, który udowodni czy projekt został wykonany zgodnie z przepisami pożarowymi.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 zwiększa się do 9.785.060,58 zł.

- 7) § 2.1.2) Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa-Raławicka** (poz. 1.3.2.42.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

Realizacja zadania jednorocznego uległa przesunięciu na lata 2023-2024.

W postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę na kwotę 719.550 zł. W budżecie na 2023 rok zaplanowano 500.000 zł, zatem w celu zawarcia umowy konieczne jest zwiększenie nakładów o 220.000 zł do 720.000 zł.

I etap realizacji zadania zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na jej sfinansowanie w 2023 roku pozostawiono środki w wysokości 50.000 zł. Pozostałe nakłady - 450.000 zł przenosi się na 2024 rok zwiększając je równocześnie o 220.000 zł do 670.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 zwiększa się do 720.000 zł.