

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. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 30 listopada br.
- W kol. 2024 rok – przyjęto kwoty ujęte w projekcie budżetu.
- W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia uwzględnione w projekcie WPF na lata 2025-2050.

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

✓ *bieżące*

1) § 2.1.1) Z PO WER-em do pracy – rybnicki projekt aktywizacji

zawodowej osób młodych (poz. 1.1.1.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 61.597,36 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wyniosły ostatecznie 437.002,64 zł, z tego EFS - 368.305,83 zł oraz budżet państwa - 68.696,81 zł.

2) § 2.1.2) Dostępna szkoła w Rybniku (1.1.1.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25a/.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 97.025,71 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wyniosły 742.112,54 zł,
z tego EFS – 694.646,92 zł, budżet państwa - 42.066,33 zł oraz budżet
miasta - 5.399,29 zł.

3) § 2.1.3) Projekt nr 2 w ZSB w ramach Akredytacji Programu Erasmus+
(poz. 1.1.1.29.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Kwotę 18.000 zł przenosi się z 2024 roku na rok bieżący w związku
z możliwością zakupu w korzystnych cenach biletów lotniczych na wyjazd,
który odbędzie się w roku przyszłym.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmiany
- 241.025,47 zł.

4) § 2.1.4) The Fun Factor: Gamification for Inclusive Education

- Erasmus+ (poz. 1.1.1.34.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Nowy projekt edukacyjny realizowany przez Zespół Szkół nr 6,
dz. Boguszowice Stare w okresie od 1 listopada 2023 roku
do 31 października 2025 roku.

Celem projektu jest:

- zapewnienie kadrze szkolnej możliwości rozwoju kompetencji
zawodowych zgodnie z założeniami edukacji "Gamifikacja" w szkołach
specjalnych,
- opracowanie programu nauczania do wykorzystania w edukacji
specjalnej oraz rozwój internetowej platformy edukacyjnej ułatwiającej
dostęp do tego programu,
- udoskonalenie podejścia edukacyjnego stosowanego przez nauczycieli
w placówce do uczniów z SPE oraz podejścia pedagogicznego
stosowanego przez nauczycieli szkół specjalnych.

Głównym beneficjentem projektu jest szkoła z Litwy - Klaipėdos Litorinos
mokykla, natomiast Zespół Szkół nr 6 jest partnerem projektu.

Budżet projektu wynosi 93.689,43 zł, z tego: w 2023 r. - 10.000 zł,
w 2024 r. - 51.689,43 zł oraz w 2025 r. - 32.000 zł.

Dochody wprowadza się w trzech transzach: w 2023 r. - 18.737,89 zł,
w 2024 r. - 56.213,65 zł oraz w 2026 r. - 18.737,89 zł.

✓ *majątkowe*

- 5) Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

W nakładach na 2023 rok dokonuje się zmiany źródeł finansowania poprzez zmniejszenie środków własnych budżetu miasta o 855.108,67 zł oraz zwiększenie środków Funduszu Spójności o 855.108,67 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 23.132.542,58 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

✓ *bieżące*

- 6) § 2.1.5) OSP Popielów – remont pomieszczenia biblioteki** (poz. 1.3.1.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27a/.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym, które opiewają na wyższe kwoty niż oszacowane w kosztorysie inwestorskim, zwiększa się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 15.125 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wzrosły do 95.125 zł.

✓ *majątkowe*

- 7) § 2.1.6.) Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (poz. 1.3.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Wydatki w kwocie 160.000 zł przenosi się na 2024 rok w związku z koniecznością dostosowania dokumentacji projektowej do zapisów wymogów Decyzji Wojewody Śląskiego. Tym samym wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 roku. W planie finansowym na 2023 rok pozostaje kwota 315.000 zł na wypłatę odszkodowań.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 pozostają bez zmian 1.737.530 zł.

- 8) § 2.1.7.) Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego – Energetyków); (poz. 1.3.2.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.**

W związku z zakończeniem realizacji rzeczowej zadania i dokonaniem rozliczeniem zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 494.534,12 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wyniosły 17.065.193,32 zł, z tego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6.370.909,50 zł oraz budżet miasta 10.694.283,82 zł.

- 9) § 2.1.10) Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym (poz. 1.3.2.57.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.**

W związku z zakończeniem realizacji rzeczowej zadania i dokonaniem rozliczeniem zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 250.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 wyniosły 8.707.600 zł.

- 10) § 2.1.11) SP nr 20, dz. Gotartowice – modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (poz. 1.3.2.58.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.**

W związku z zakończeniem realizacji rzeczowej zadania i rozliczeniem kosztorysowym zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 95.133,50 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wyniosły 971.366,50 zł.

- 11) § 2.1.12) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku (poz. 1.3.2.59.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.**

W wyniku końcowego rozliczenia zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 85.224,79 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wyniosły 3.535.846,52 zł.

Zmiany nakładów na realizację zadań oraz nowe zadania wprowadzone do WPF w celu zapewnienia zgodności z ujętymi w projekcie budżetu miasta na 2024 rok.

12) § 2.1.9) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (poz.1.3.2.56.).

Łączne nakłady na lata 2020-2024 - 2.995.947,59 zł, z tego na 2023 r. - 1.341.296,59 zł oraz na 2024 r. - 1.550.000 zł.

13) § 2.1.13) Modernizacja budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku (poz. 1.3.2.62.).

Łączne nakłady na lata 2022-2024 - 4.366.166,38 zł, z tego na 2023 r. - 145.100 zł oraz na 2024 r. - 4.166.166,38 zł.

14) § 2.1.14) SP 4, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia – modernizacja boiska (poz. 1.3.2.77.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym konieczne stało się zwiększenie wydatków na 2023 rok oraz łącznych nakładów finansowych o 20.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 982.250 zł, z tego na 2023 r. - 20.000 zł oraz na 2024 r. - 962.250 zł.

15) § 2.1.16) Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice – modernizacja pomieszczeń sanitariatów (poz. 1.3.2.86.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27a/.

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym konieczne stało się zwiększenie wydatków na 2023 rok oraz łącznych nakładów finansowych o 10.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 87.983 zł, z tego
na 2023 r. - 10.000 zł oraz na 2024 r. - 77.983 zł.

16) § 2.1.8) Budowa łącznika ulic Kłokocińska-Gotartowicka
(poz. 1.3.2.44)

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 - 300.000 zł, z tego na 2024 r.
- 90.000 zł oraz na 2025 r. - 210.000 zł.

17) § 2.1.17) Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 (poz. 1.3.2.87.).

Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 500.000 zł, z tego na 2024 r.
- 250.000 zł oraz na 2025 r. - 250.000 zł.

18) § 2.1.18) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika
(poz. 1.3.2.88.).

Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 3.000.000 zł, z tego na 2024 r.
- 1.500.000 zł oraz na 2025 r. - 1.500.000 zł.

19) § 2.1.19) Modernizacja ogrodzenia na terenie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich i Mikołowskiej w Rybniku (poz. 1.3.2.89.)
- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego zadanie pierwotnie ujęte jako jednoroczne wpisuje się do WPF.

Łączne nakłady na lata 2023-2024 – 200.000 zł, do sfinansowania w całości w 2024 roku.

20) § 2.1.20) Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynkach będących w zasobie ZGM (poz. 1.3.2.112.).

Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 1.500.000 zł z tego na 2024 r.
- 1.000.000 zł oraz na 2025 r. - 500.000 zł.

21) § 2.1.21) Adaptacja budynku oraz aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Białych 7 w Rybniku w zakresie dostosowania jej do obowiązujących warunków MPZP (poz. 1.3.2.113.).

Łączne nakłady na lata 2018-2025 - 5.623.880,46 zł, z tego na 2024 r. - 2.200.000 zł oraz na 2025 r. - 3.300.000 zł.

22) § 2.1.22) Wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego i złączy kablowych przy budynku ul. Pod Lasem 50b w Rybniku (poz. 1.3.2.114.).

Łączne nakłady na lata 2022-2024 - 59.030,52 zł, z tego na 2024 r. – 50.000 zł.

23) § 2.1.23) Wymiana kubatury trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" w Rybniku przy ul. Paderewskiego (poz. 1.3.2.115.).

Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 4.000.000 zł, z tego na 2024 r. - 2.500.000 zł oraz na 2025 r. - 1.500.000 zł.

24) § 2.1.24) Zagospodarowanie terenu przy budynkach przy ul. Hetmańskiej 1, 5, 7 w Rybniku (poz. 1.3.2.116.).

Łączne nakłady na lata 2023-2024 – 1.050.000 zł, z tego na 2023 r. - 50.000 zł oraz na 2024 r. - 1.000.000 zł.

25) § 2.1.25) Wykonanie kanalizacji deszczowej i przyłącza do budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej – dokumentacja (poz. 1.3.2.117.).

Łączne nakłady na lata 2024-2025 - 250.000 zł, z tego na 2024 r. - 175.000 zł oraz na 2025 r. - 75.000 zł.

26) § 2.1.26) Budowa toru do PITBIKE na terenie miniżużla w dz. Chwałowice w systemie zaprojektuj i wybuduj (poz. 1.3.2.123.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Zadanie pierwotnie ujęte jako jednoroczne wpisuje się do WPF zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 - 220.000 zł, z tego 2023 r. - 59.889 zł oraz na 2024 r. - 160.111 zł.

27) § 2.1.27) Rozbudowa tunelu pod stacją Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny (poz. 1.3.2.124.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 - 10.000.000 zł, z tego na 2024 r. - 5.000.000 zł oraz na 2025 r. - 5.000.000 zł.