

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących wydatki 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. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 9 września br.
- W **latach 2021-2022** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dla zbilansowania powyższych zmian rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe zmniejszono w **2022 roku** o 10,8 mln zł.

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

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

Wprowadza się nowy projekt § 2.1. *Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku* (poz. 1.3.2.43.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 i 3.

Miasto Rybnik utworzyło spółkę z o.o. *Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” w Rybniku*, której głównym zadaniem jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Planowane inwestycje będą zgłaszane przez Miasto do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM), ale też wymagają wkładu własnego. W zamian za przekazywane dofinansowanie Miasto będzie obejmowało kolejne udziały w spółce.

Do pierwszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji są budynki:

1. przy ul. gen. Hallera (80 mieszkań) – zwiększenie o 3.276.000,00 zł, w tym: RFRM - 2.874.874,99 zł (dofinansowanie już otrzymane) oraz wkład własny - 401.125,01 zł; na realizację zadania z budżetu Miasta zabezpieczono dotychczas 10 mln zł.  
Objęcie udziałów planowane jest w 2021 roku.
2. przy ul. gen. Okulickiego (32 mieszkania) – 4.574.000,00 zł, w tym objęcie udziałów:
  - a) w 2021 roku - 314.000,00 zł (budżet miasta),
  - b) w 2022 roku - 4.260.000 zł, w tym: 1.059.821,80 zł RFRM i 3.200.178,20 zł budżet miasta.
3. przy ul. Sztolniowej (80 mieszkań) – 10.574.500,00 zł, w tym objęcie udziałów:
  - a) w 2021 roku - 437.500,00 zł (budżet miasta),
  - b) w 2022 roku - 10.137.000 zł, w tym: 2.536.940,30 zł RFRM i 7.600.059,70 zł budżet miasta.
4. przy ul. gen. Andersa (dokumentacja projektowa) – 208.000 zł (budżet miasta).  
Objęcie udziałów planowane jest w 2021 roku.

Jednocześnie na bieżące funkcjonowanie spółki planowane jest zwiększenie dofinansowania z budżetu miasta o 1.298.500 zł (objęcie udziałów) do 1.898.500 zł, obejmujące również prace geologiczne, geodezyjne, dendrologiczne, górnicze oraz dodatkowe opracowania na potrzeby wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego.