

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. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 23 września br.
- W **latach 2021-2024** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W **2022 roku** kwoty dochodów i wydatków przyjęto zgodnie ze wstępnymi założeniami do projektu budżetu. W kolejnych latach dochody i wydatki bieżące zwaloryzowano zgodnie z zaktualizowanymi przez Ministra Finansów w sierpniu br. *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **latach 2022-2030** łącznie per saldo o 25,4 mln zł.
- Koszty obsługi długu w **latach 2023-2045** zwiększają się o 5,6 mln zł.
- W **2023 roku** przyjęto 7 mln zł rezerwy na pozostałe wydatki majątkowe, w **latach 2024-2030** po 5 mln zł w każdym roku, a w **kolejnych latach prognozy** rezerwa ta wynosi od 5,6 do 44,3 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).

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

A1. Zmiany nakładów na zrealizowane projekty

- 1) § 2.1.1. i 12.) *System wsparcia rybnickich seniorów* (poz. 1.1.1.5 i 1.1.2.6.) – zadanie finansowane ze środków EFS oraz budżetu państwa - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

W wyniku końcowego rozliczenia zadania realizowanego w latach 2018-2021 zmniejsza się dofinansowanie do wysokości faktycznie otrzymanych środków w kwocie 936,913,77 zł, z tego: EFS – 856.319,04 zł (część bieżąca – 670.724,44 zł; część majątkowa -185.594,60 zł), budżet państwa – 80.594,73 zł (część bieżąca – 63.127,01 zł; część majątkowa – 17.467,72 zł).

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do 1.071.657,04 zł, z tego część bieżącą do 839.845,45 oraz część majątkową do 231.811,59 zł.

- 2) § 2.1.2.) *Gryfno robota – aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy* (poz. 1.1.1.10.) – zadanie finansowane ze środków EFS, budżetu państwa oraz Funduszu Pracy - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

W wyniku końcowego rozliczenia zadania realizowanego w latach 2019-2021 zmniejsza się dofinansowanie do wysokości faktycznie otrzymanych środków z EFS i budżetu państwa w kwocie ogółem 505.450,15 zł.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do 542.984,90 zł, z tego: EFS – 453,965,38 zł, budżet państwa – 53.407,77 zł oraz Fundusz Pracy – 35.611,75 zł (poza budżetem).

- 3) § 2.1.10.) ***Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła*** (poz. 1.1.1.38.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 2.194 zł w związku z otrzymanym zwrotem środków poniesionych w 2019 roku na zakup polisy ubezpieczeniowej dotyczącej wyjazdu uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe we Włoszech, który z powodu pandemii koronawirusa nie odbył się.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian – 639.197,41 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 – 446.395,56 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 192.801,85 zł.

- 4) § 2.1.13.) ***OZE w budynkach MOSiR w Rybniku*** (poz. 1.1.2.11.) – zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Zmniejsza się o 15.865,61 zł wydatki zaplanowane na 2021 rok na koszty promocji - wykonanie trzech tablic pamiątkowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zmniejsza się do 392.831,33 zł, w tym wkład własny do 87.503,36 zł oraz środki EFRR do 305.327,97 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wykonane zostały zadania:

- *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów – 23.029,93 zł,*
- *Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień – 229.643 zł,*
- *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce – 140.158,40 zł.*

A2. Zmniejszenia wydatków w 2021 roku na realizację projektów realizowanych przez OJB do ujęcia na 2022 rok i kolejne lata - vide uzasadnienie zmian w budżecie odpowiednio pkt 8-15

- Erasmus + FRSE

- 5) § 2.1.3.) ***Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku*** (poz. 1.1.1.27.) – 6.000 zł przenosi się na 2022 rok.
- 6) § 2.1.4.) ***Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy*** (poz. 1.1.1.28.) – 64.000 zł przenosi się na 2022 rok.

- 7) § 2.1.5.) *Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów* (poz. 1.1.1.29.) – 45.000 zł przenosi się na 2022 rok.
- 8) § 2.1.6.) *ROOTS AND WINGS* (poz. 1.1.1.31.) – 20.000 zł przenosi się na 2022 rok.
- 9) § 2.1.7.) *Education 4 You* (poz. 1.1.1.32.) – 47.000 zł przenosi się na 2022 rok.
- 10) § 2.1. 8.) *From Eurovision to Eurodivision* (poz. 1.1.1.34.) – 25.600 zł przenosi się na 2022 rok oraz wydłuża okres realizacji zadania o jeden rok.
- 11) § 2.1.9.) *Becoming European Ecocitizens* (poz. 1.1.1.37.) – 25.400 zł przenosi się na 2022 rok i 25.000 zł na 2023 rok oraz wydłuża okres realizacji zadania o jeden rok.

- Erasmus PO WER

- 12) § 2.1.11.) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* (poz. 1.1.1.42.) – 35.000 zł przenosi się na 2022 rok (EFS – 33.001,50 zł i b.p. – 1.998,50 zł).

A3. Inne zmiany

- 13) § 2.1.14.) *Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku* (poz. 1.1.2.19.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Wydatki w kwocie 2.118.127,84 zł przenosi się na 2022 rok oraz w wyniku postępowania przetargowego zwiększa nakłady dodatkowo o 864.809,59 zł.

Wzrost nakładów sfinansowany zostanie środkami własnymi budżetu miasta - 91.032,59 zł oraz zwiększoną dotacją z EFRR - 773.777 zł, przyznaną na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 zwiększa się do 4.314.754 zł, w tym: budżet miasta - 548.887,98 zł oraz dotacja z EFRR - 3.765.866,02 zł.

Zmianie ulega montaż finansowy zadania - pierwotnie planowane środki dotacji z budżetu państwa zostają zastąpione środkami dotacji z EFRR.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

- 14) § 2.1.16.) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II* - (poz. 1.3.2.1.) vide Uzasadnienie w budżecie pkt 52.

Wydatki w kwocie 1.080.000 zł na wypłaty odszkodowań przenosi się na 2022 rok, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe oraz kontynuację wycinki drzew (pierwotnie planowano wydatki w wysokości 1.682.555,16 zł, z tego na wypłatę odszkodowań - 782.555,16 zł oraz na wycinkę drzew - 900.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 pozostają bez zmian - 26.700.000 zł.

- 15) § 2.1.17.) **Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** (poz. 1.3.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 91.

Zmniejsza się wydatki na 2021 rok o 919.271,67 zł, z uwagi na niewykorzystanie wydatków zaplanowanych na roboty dodatkowe.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zostają zmniejszone do 3.060.678,33 zł.

- 16) § 2.1.18.) **Budowa łącznika od ulic Górnośląska - Śląska** (poz. 1.3.2.5.) - *opracowanie dokumentacji* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.

Wydatki w kwocie 232.820 zł przenosi się na 2022 rok, z uwagi na konieczność dokonania ponownych uzgodnień z PKP.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian - 500.000 zł.

- 17) § 2.1.19.) **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (poz. 1.3.2.6.) - vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 54.

Wydatki w kwocie 208.180 zł przenosi się na 2022 rok. Z powodu nieuregulowanych przez Wody Polskie użytków gruntowych wzdłuż rzeki Nacyny w bieżącym roku nie zostanie wykonana dokumentacja projektowa (134.070 zł). Tym samym nie będzie możliwości uzyskania decyzji ZRID, ani wypłaty odszkodowań (74.110 zł).

Opóźnieniu ulegnie również wykonanie robót budowlanych, na realizację których zaplanowano w 2022 roku 4.091.820 zł. W związku z powyższym kwotę 2,5 mln przesuwa się na 2023 rok i tym samym wydłuża okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2023 pozostają bez zmian - 4.438.0000 zł.

- 18) § 2.1.20.) **Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska** (poz. 1.3.2.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.

Wydatki w kwocie 1.051.240 zł przenosi się na 2022 rok oraz dodatkowo zwiększa o 800.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań. Zwiększenie wynika z faktu, że w części wykonane już operaty szacunkowe wskazują, że wartość odszkodowań może wynieść około 950.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 wzrastają do 8.686.600 zł, z tego: dokumentacja - 285.360 zł, odszkodowania - 950.000 zł, roboty budowlane (zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą) - 7.432.173,80 zł oraz inne nieprzewidziane wydatki - 19.066,20 zł.

- 19) § 2.1.21.) **Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej** (poz. 1.3.2.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2021 rok na opracowanie dokumentacji w wysokości 165.681 zł zostaje przeniesiona na rok następny.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 800.000 zł, z tego poniesione w 2021 roku – 225.963,60 zł i do poniesienia w 2022 roku – 574.036,40 zł.

- 20) § 2.1.22.) **Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki - opracowanie dokumentacji** (poz. 1.3.2.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.

Wydatki w kwocie 298.000 zł przenosi się na 2022 rok z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i długi czas realizacji wykonania dokumentacji (około 12 miesięcy).

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zmniejsza się do 299.000 zł w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 roku (pierwotnie szacunkowa wartość zadania wynosiła 300.000 zł na lata 2020-2021).

- 21) § 2.1.33.) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.27.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Wydatki w kwocie 290.000 zł przenosi się na 2022 rok oraz dodatkowo zwiększa o 2.446.695,69 zł do 3.006.695,69 zł.

W wyniku opracowania w bieżącym roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozszerzenia zakresu o zagospodarowanie terenu od strony ul. Klasztornej, łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia określono w wysokości 3.975.000 zł.

Dokumentacja zakłada podział zadania na II etapy. Zakres rzeczowy I etapu obejmuje między innymi: zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego wraz z pielęgnacją zieleni, budowę amfiteatru terenowego i elementów małej architektury oraz renowację ogrodzenia od strony ulicy Miejskiej. II etap obejmujący przebudowę drogi dojazdowej do budynków Izby Rzemieślniczej oraz obszar wzdłuż ulicy Klasztornej uzależniony jest od terminów robót prowadzonych przy *Pawilonie Juliusz*.

Postępowanie przetargowe na realizację rzeczową I etapu zaplanowano na październik, zaś zawarcie umowy na listopad 2021 roku. Wartość zadania zostanie wówczas ostatecznie zaktualizowana.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 zwiększa się do 3.975.000 zł (pierwotnie szacunkowa wartość zadania wynosiła 1,5 mln zł).

- 22) § 2.1.34.) **Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.

Wydatki w kwocie 390.553,60 zł przenosi się na 2022 rok. W bieżącym roku poniesione zostaną wydatki w wysokości 111.511,74 zł, z tego pierwsze płatności na realizację rzeczową zadania - 99.703,74 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy zbiornika gazu - 11.808 zł (w związku z brakiem doprowadzenia do budynku sieci gazowej podjęto decyzję o tymczasowej zabudowie zbiornika gazowego).

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 pozostają bez zmian – 529.030,68 zł, z tego poniesione w latach 2017-2021 – 138.477,08 zł oraz do poniesienia w 2022 roku – 390.553,60 zł.

- 23) § 2.1.35.) ***Szkoła podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola*** (poz. 1.3.2.31.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

W związku z ogłoszeniem upadłości przez dotychczasowego Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ERBUD” sp. z o.o. - nastąpiła konieczność rozliczenia zadania w zakresie rzeczowego wykonania robót i ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego na ich dokończenie.

Zawarcie umowy zaplanowano na październik br., zaś zakończenie robót na koniec kwietnia 2022 roku. W związku z powyższym kwotę 500.000 zł przenosi się na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian - 4.105.183 zł.

- 24) § 2.1.36.) ***OSP i Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków*** (poz. 1.3.2.34.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Wydatki w kwocie 72.521,37 zł przenosi się na 2022 rok oraz zwiększa nakłady o 123.909,63 zł (do 1.691.109,26 zł). W pierwszym postępowaniu Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, więc 17 sierpnia br. został powtórnie ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku i przebudowę kotłowni węglowej na gazową. - najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie o 123.909,63 zł. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia termin wykonania robót to 112 dni od daty podpisania umowy, zaś zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na płatność końcową przewidziana jest kwota stanowiąca 20% wartości umowy. W związku z powyższym 196.431 zł stanowi zabezpieczenie płatności końcowej w 2022 r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017-2022 ulegają zwiększeniu do 1.691.109,26 zł, z tego poniesione w latach 2017-2020 – 317.431,26, planowane do poniesienia: w 2021 roku – 1.177.247 zł oraz w 2022 roku – 196.431 zł.

- 25) § 2.1.37.) ***Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” – część majątkowa*** (poz. 1.3.2.35.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.

Wydatki w kwocie 2.277.000 zł przenosi się na 2022 rok. 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu programu *Stop Smog*, m.in. kryteria udziału mieszkańców. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian do regulaminu programu celem dostosowania go do obowiązującej ustawy. Została zawarta umowa na wykonanie audytów

energetycznych, gdzie 45 audytów zostało już opracowanych i prawdopodobnie do końca br. zostanie zawarta umowa z mieszkańcami na wykonanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, zgodnie z którą mieszkańcy mają obowiązek wnieść wkład własny. Dochody z tego tytułu wpłyną prawdopodobnie do końca bieżącego roku.

W związku z powyższym niewykonane zostaną przedsięwzięcia niskoemisyjne zaplanowane na bieżący rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 5.830.000 zł, z tego: budżet państwa – 2.776.897,02 zł, budżet miasta – 2.523.102,98 zł oraz wkład własny mieszkańców - 530.000 zł.

- 26) § 2.1.38.) ***Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic*** (poz. 1.3.2.36.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 94.

Zmniejsza się wydatki o 70.042,33 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

Całkowity koszt zadania w latach 2019-2021 wyniesie 321.347,67 zł (pierwotnie planowano 391.390 zł).

- 27) § 2.1.39) ***Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście – modernizacja budynku*** (poz. 1.3.2.38.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 95.

Zmniejsza się wydatki o 53.867,30 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku końcowego rozliczenia zadania.

Całkowity koszt w latach 2019-2021 wyniósł ostatecznie 267.492,70 zł (pierwotnie planowano 321.360 zł).

- 28) § 2.1.40) ***Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II*** (poz. 1.3.2.39.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Wydatki w kwocie 900.000 zł przenosi się na 2022 rok oraz na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zwiększa łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 o 2.845.000 zł do 6.345.000 zł.

Wartość realizacji kolejnego etapu modernizacji obiektu wynosiła pierwotnie 3,5 mln zł. Analiza projektu wykazała szereg powiązań technologicznych i funkcjonalnych, jakie występują pomiędzy planowanym do realizacji etapem a pozostałymi robotami koniecznymi do kompleksowej modernizacji obiektu. Realizacja całości zamierzenia inwestycyjnego w obecnym etapie pozwoli na osiągnięcie w stosunkowo krótkim czasie wymaganego docelowego standardu obiektu oraz zminimalizuje utrudnienia w jego normalnym funkcjonowaniu, które wystąpiłyby przy realizacji kolejnego etapu.

Pierwotnie wartość realizacji II etapu modernizacji obiektu została określona na podstawie szacunku kosztów w oparciu o ceny obowiązujące w 2020 roku. Obecnie notowany jest wzrost kosztów materiałów i usług budowlanych. W wycenie nie uwzględniono również zakresu robót, który został ujawniony dopiero w trakcie

dokonywania szczegółowych analiz i pomiarów na etapie projektowym. Wzrost wartości zadania jest podyktowany także stanem technicznym budynku, koniecznością jego dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych, w tym w zakresie sanitarnym, a także ze szczegółowych ustaleń projektowych dotyczących przebudowy i wyposażenia sali widowiskowej i sceny.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- roboty izolacyjne wraz z remontem schodów i ramp,
- wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych,
- wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru,
- modernizacja sali widowiskowej (dostosowanie akustyki sali, zakup i montaż klimatyzatorów, wymiana podłogi oraz wszystkich warstw posadzkowych, pochyłość widowni w celu poprawy widoczności sceny, usunięcie krutek nawiewnych w podłodze, wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji nawiewno-wywiewnej, przygotowanie stanowiska pracy dla akustyka i oświetleniowca, wymiana siedzisk, malowanie sali, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) i inne roboty towarzyszące,
- pozostałe roboty związane z poprawą estetyki elewacji i wykonaniem zaleceń przeglądu stanu technicznego budynku.

Uruchomienie procedury przetargowej na realizację robót planuje się w III kwartale br., wybór wykonawcy i zawarcie umowy w październiku, natomiast rozpoczęcie robót przewiduje się na przełomie października i listopada br.

- 29) § 2.1.41.) **ZSz-P nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47** (poz. 1.3.2.41.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Wydatki w kwocie 315.396,02 zł przenosi się na 2022 rok w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą, zgodnie z którą termin zakończenia robót wynosi 420 dni od daty jej zawarcia, tj. 12 września 2022 roku. W dostosowaniu do przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego konieczne jest przesunięcie ww. kwoty na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 pozostają bez zmian – 3.946.060 zł.

- 30) § 2.1.42.) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.42.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Na 2022 rok przenosi się wydatki finansowane ze środków RFIL w kwocie 2 mln zł - do przewidywanego wykonania.

26.07.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót w zakresie budowy hospicjum stacjonarnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Ze względu na złożony, szeroki zakres zadania, pojawiły się liczne pytania oferentów, w związku z czym termin otwarcia ofert kilkakrotnie był przesuwany. 30.08.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert - najkorzystniejsza oferta zamyka się w kwocie 27.144.000 zł i przekracza środki zabezpieczone w budżecie w kwocie 21.800.000 zł.

W celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej zwiększa się nakłady ze środków własnych o 5,5 mln zł. Zawarcie umowy z Wykonawcą planuje się na koniec września br., w związku z czym wykonanie wydatków w 2021 r. ulegnie zmniejszeniu.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zwiększa się do 27.300.000 zł, z tego: budżet miasta – 12.367.678,86 zł oraz RFIL – 14.932.321,14 zł.

31) § 2.1.43.) *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.44.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48 i 111b.

Na 2022 rok przenosi się środki *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie 1,4 mln zł na dofinansowanie obiektów Szkoły Podstawowej nr 16 (ZSz-P 6) – 925.000 zł, dz. Boguszowice Stare oraz Przedszkola nr 32, dz. Kamień – 475.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zostają zwiększone o 1.261.193,87 zł do 20.038.082,27 zł, z uwagi na konieczność uruchomienia postępowania przetargowego. Zwiększenie wydatków obejmuje zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 16 (ZSz-P nr 6) - 500.000 zł, w związku z koniecznością uruchomienia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – 491.685 zł, w związku podjęciem decyzji o wykonaniu termomodernizacji tego obiektu. W bieżącym roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa (11.685 zł), na 2022 rok wprowadza się nakłady na wykonanie robót w kwocie 480.000 zł, wynikające z kosztorysu wykonawczego,
- Przedszkole nr 32 – 269.508,87 zł – zabezpieczenie środków na realizację toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (najkorzystniejsza złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie).

32) § 2.1.54.) *Modernizacja RSIP-u* (poz. 1.3.2.61.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 88.

Zmniejsza się wydatki w br. o 212.818,50 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT w kwocie 143.569,50 zł oraz przesunięciem na 2022 rok płatności związanej z nadzorem autorskim – 69.249 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 zmniejsza się do 1.330.647 zł, z uwagi na odzyskany VAT oraz niewykonanie wydatków w 2020 roku - 16.543,50 zł (pierwotnie szacunkowa wartość zadania wynosiła 1.490.760 zł na lata 2018-2021).

33) § 2.1.56.) *Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku* (poz. 1.3.2.66.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 98.

Zmniejsza się wydatki o 118.543,19 zł z tytułu oszczędności powstałych w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

Całkowity koszt zadania w latach 2019-2021 wyniósł ostatecznie 6.472.426,81 zł (pierwotnie planowano 6.590.970 zł).

- 34) § 2.1.57.) **Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy** (poz. 1.3.2.67.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69.

W źródłach finansowania ujmuje się środki pozyskane w wyniku umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 7.024.361,80 zł oraz wkład własny miasta - 1.756.090,46 zł.

Wykreśla się nakłady pierwotnie planowane z budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 1.550.000 zł oraz zmienia okres realizacji na lata 2022-2023.

Całkowity koszt zadania określono w wysokości 8.780.452,26 zł, z tego: w 2022 r. – 5.268.271,36 zł oraz w 2023 r. – 3.512.180,90 zł.

- 35) § 2.1.58.) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.68.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70.

Wydatki w kwocie 25.876,08 zł przenosi się na 2022 rok ze względu na formę rozliczenia umowy z PGE, dotyczącej przyłącza do sieci gazowej – termin płatności przypadnie na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 4.292.555,46 zł.

- 36) § 2.1.76.) **Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej – węzeł Wodzisławska** (poz. 1.3.2.87.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 89.

Wydatki w kwocie 1.900.000 zł przenosi się na 2022 rok i tym samym wydłuża okres realizacji o jeden rok, z uwagi na długi czasookres uzyskiwania niezbędnych dokumentów pozwalających na otrzymanie pozwolenia na budowę oraz ograniczenia związane z pandemią.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 55.749,44 zł, tj. o kwotę niewykonanych wydatków w 2020 roku - do 2.444.250,56 zł, z tego poniesione w 2020 roku 294.250,56 zł, do poniesienia w 2021 r. – 250.000 zł oraz na 2022 rok - 1.900.000 zł.

Wprowadzono projekty:

- 37) § 2.1.15.) **Program priorytetowy „Czyste Powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego** (poz.1.3.1.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

W związku z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW Miasto uzyskało dofinansowanie kosztów ponoszonych przy wdrażaniu programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Łączne dofinansowanie z WFOŚiGW na lata 2021-2022 wynosi 30.000 zł, z tego: w 2021 r. - 9.000 zł oraz w 2022 r. - 21.000 zł.

- 38) § 2.1.23. *Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej*** (poz. 1.3.2.17.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58.

Wydatki w kwocie 497.000 zł przenosi się na 2022 rok w związku z unieważnieniem przetargu w formule *projektuj i buduj*. We wrześniu br. zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej - na jej sfinansowanie zaplanowano 147.600 zł. Wartość robót budowlanych oszacowano w kwocie 352.400 zł, a ich realizację zaplanowano na II półroczu 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 500.000 zł.

- 39) § 2.1.24.) *Budowa parkingu na ul. Cienistej*** (poz. 1.3.2.18.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.

Wydatki w kwocie 175.000 zł przenosi się na 2022 rok z uwagi na termin zakończenia prac wynikający z podpisanej umowy - 31 stycznia 2022 roku. Zadanie jest realizowane w systemie *projektuj i buduj*.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 350.000 zł.

➤ **vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60-67**

Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i długi czas realizacji wykonania dokumentacji (około 12 miesięcy) termin zakończenia zadań przypadnie na początek 2022 roku - konieczne jest przesunięcie części wydatków do przyszłorocznego budżetu:

- 40) § 2.1.25.) *Rozbudowa ul. Ujejskiego – opracowanie dokumentacji projektowej*** (poz. 1.3.2.19.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 299.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 300.000 zł.

- 41) § 2.1.26.) *Rozbudowa ul. Kilińskiego – opracowanie dokumentacji projektowej*** (poz. 1.3.2.20.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 299.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 300.000 zł.

- 42) § 2.1.27.) *Rozbudowa ul. Janiego – opracowanie dokumentacji projektowej*** (poz. 1.3.2.21.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 249.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 250.000 zł.

- 43) § 2.1.28.) *Budowa łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka – opracowanie dokumentacji projektowej*** (poz. 1.3.2.22.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 149.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 150.000 zł.

- 44) § 2.1.29.) *Przebudowa ul. Teofila Brzozy, dz. Kamień - opracowanie dokumentacji projektowej*** (poz. 1.3.2.23.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 199.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 200.000 zł.

- 45) § 2.1.30.) **Rozbudowa ul. Czecha** - opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.24.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 499.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 500.000 zł.

- 46) § 2.1.31.) **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych** (poz. 1.3.2.25.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 57.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zostają zmniejszone o 60.000 zł do 60.000 zł (pierwotnie planowano 120.000 zł), z tego: wartość robót wynikająca z zawartej umowy - 53.778 zł oraz opłaty przyłączeniowe - 6.222 zł.

- 47) § 2.1.32.) **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych** (poz. 1.3.2.26.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 225.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 230.000 zł, z tego: wartość robót wynikająca z zawartej umowy - 220.367 zł oraz opłaty przyłączeniowe - 9.633 zł.

- 48) § 2.1.44.) **I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście, budowa sali gimnastycznej** (poz. 1.3.2.51.).

Zadanie wprowadzone w związku z decyzją o realizacji w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 określono w wysokości 7.619.925 zł, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa zaplanowana na rok bieżący (w ramach inwestycji jednorocznych) - 79.950 zł, roboty budowlane określone na podstawie szacunku kosztów - 7.500.000 zł oraz rezerwa - 39.975 zł.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej z trybuną dla maksymalnie 50 osób z dostosowaniem do wymiarów boiska do gry w koszykówkę wraz z obwodową strefą bezpieczeństwa w południowo-wschodniej części terenu szkoły wraz z łącznikiem, a także wyposażenie socjalno-sanitarne, magazyn sprzętu sportowego, wyposażenie w tablicę świetlną, nagłośnienie oraz windę. Na piętrze zaplanowano dodatkowo jedną niewielką salę do ćwiczeń wraz z zapleczem. Rozbudowa będzie zawierała się w maksymalnych wymiarach 50x20 m, a kubatura nie przekroczy 10,5 tys. m³.

Uruchomienie procedury przetargowej przewiduje się w IV kwartale br., a planowany termin zakończenia robót w październiku 2022 roku.

- 49) § 2.1.45) **II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ, budowa sali gimnastycznej** (poz. 1.3.2.52.).

Zadanie wprowadzone w związku z decyzją o realizacji w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 określono w wysokości 11.737.691,50 zł, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zaplanowana na rok bieżący (w ramach inwestycji jednorocznych) – 163.461 zł, rezerwa na płatności końcowe na opracowaną dokumentację – 74.230,50 zł oraz roboty budowlane – 11.500.000 zł.

Uruchomienie procedury przetargowej przewiduje się w I kwartale 2022 r. Planowany termin zakończenia robót to 15 m-cy od daty podpisania umowy.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym oraz mniejszą salką do ćwiczeń, dodatkowo w segmencie powstanie biblioteka szkolna z czytelnią oraz pomieszczenia pomocnicze (w tym magazyn sprzętu, zaplecze dla nauczycieli wychowania fizycznego); całość zostanie połączona komunikacją wewnętrzną z głównym budynkiem. W sali przewiduje się trybuny dla 210 osób.

50) § 2.1.46.) Budowa archiwum miejskiego przy ul. Reymonta, dz. Smolna (poz. 1.3.2.53.).

Zadanie wprowadzone do WPF w związku z decyzją o realizacji w latach 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 określono na podstawie szacunku kosztów w wysokości 20.215.496 zł, w tym:

- 215.496 zł wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa (termin realizacji jest przewidziany do końca 2021 roku),
- 19.970.496 zł - roboty budowlane w latach 2022-2024,
- 29.504 zł - opłaty przyłączeniowe oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Budowa budynku archiwum miejskiego planowana jest w rejonie ulic Reymonta, Krzyżowej i Lektorskiej (na niezagospodarowanej części terenu Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Reymonta). Inwestycja obejmuje budowę budynku archiwum miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz stałym wyposażeniem użytkowym, w tym budowę dwukondygnacyjnego obiektu (z możliwością nadbudowy) o powierzchni użytkowej ok. 3.800 m². Budynek przeznaczony zostanie na potrzeby trzech jednostek: Urzędu Miasta, Centrum Usług Wspólnych oraz Muzeum. Budynek wykonany zostanie w technologii żelbetowej o układzie konstrukcyjnym opartym na siatce słupów. Część magazynowa budynku zbliżona będzie do parametrów budynku pasywnego, natomiast część administracyjno-biurowa wykonana w standardzie budynku energooszczędnego. Dostęp do pomieszczeń na piętrze zapewni winda towarowa.

Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. budowę drogi dojazdowej z placem manewrowym o parametrach drogi pożarowej, budowę parkingu, niezbędnych sieci i przyłączy na potrzeby obsługi budynku, a także elementów małej architektury, identyfikacji wizualnej oraz zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami.

Po realizacji I etapu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakładana powierzchnia użytkowa zwiększyła się z 3.000 m² do 3.800 m² (wzrost o ok. 26%). W związku ze zwiększeniem kubatury budynku zakładany budżet na realizację zadania wynosi 15.120.000 zł. Zważywszy na wzrost cen rynkowych materiałów oraz prac budowlanych należy dodatkowo uwzględnić zwiększenie

kosztów realizacji w stosunku do cenników z 2020 r. o ok. 20%, co daje kwotę 18.144.000,00 zł. Ponieważ projektowana lokalizacja budynku zakłada także budowę elementów zagospodarowania terenu szacunkowa kwota realizacji rzeczowej to 20.000.000 zł.

- 51) § 2.1.47.) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.54.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 111d/.

Zadanie wprowadzone do WPF w związku z decyzją o realizacji w 2022 roku w następujących obiektach: P1, P4, P10, P13, P17, P20, P23, P32, P42 oraz PPP.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 określono na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 1.199.832 zł, w tym:

- 49.916 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (opracowana w latach 2020-2021),
- 1.100.000 zł - zakres rzeczowy zadania.

- 52) § 2.1.48.) Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym** (poz. 1.3.2.55.).

Zadanie wprowadzone do WPF w związku z decyzją o realizacji w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 określono na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 6.957.600 zł, w tym:

- 177.600 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (opracowana przez MPU w latach 2018-2019),
- 9.061,44 zł - aktualizacja kosztorysów oraz opłaty przyłączeniowe,
- 6.760.410,05 zł - roboty budowlane w latach 2022-2023,
- 10.528,51 zł - rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Budynek został zaprojektowany jako jednobryłowy z płaskim dachem. Zlokalizowany zostanie w centralnej części placu. Na każdej z 4 elewacji budynku znajdować się będzie wejście prowadzące do centralnej części wystawowej. Funkcja budynku to galeria sztuki. Na parterze usytuowana zostanie przestrzeń wystawowa połączona z holem wejściowym, pomieszczenia administracyjne, toalety, 2 sale warsztatowo-wykładowe oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdować się będą 2 sale wystawowe wraz z magazynami eksponatów. W budynku zostaną wydzielone klatki ewakuacyjne oraz pomieszczenie kotłowni. Powierzchnia zaprojektowanego budynku to 647,19 m², zaś powierzchnia terenu, który zostanie zagospodarowany to 2.781,45 m².

- 53) § 2.1.49.) Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7, dz. Północ - dostosowanie kompleksu dawnego SOS-W do potrzeb oddziałów wczesnoszkolnych** (dokumentacja) (poz. 1.3.2.56.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.

Wydatki w kwocie 95.017,50 zł przenosi się na 2022 rok w dostosowaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do postępowania przetargowego. Pierwsza płatność - 15.682,50 zł, tj. 15% wartości umowy nastąpi najwcześniej po 90 dniach od daty zawarcia umowy, w związku z powyższym pozostałą kwotę ujmuje się w nakładach na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 110.700 zł. Obiekt przy ul. Mikołowskiej aktualnie przeznaczony jest na przedszkole i internat, który został zlikwidowany. Prace projektowe mają na celu stworzenie komfortowej przestrzeni do pracy dla oddziałów wczesnoszkolnych (windę, małą salę gimnastyczną (12x24m) wraz z zapleczem). Dodatkowo planuje się połączyć obiekty szkolne w jedną całość. Decyzja o rzeczowej realizacji zadania zostanie podjęta po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu informacji o rzeczywistych kosztach wykonania robót. Termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej został określony na 240 dni od daty zawarcia umowy (II kwartał 2022 r.).

54) § 2.1.50.) *SP nr 20, dz. Gotartowice – modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych* (poz. 1.3.2.57.).

Zadanie wprowadzone do WPF w związku z decyzją o jego realizacji.

Łączne nakłady na lata 2021-2022 określono w wysokości 760.000 zł, w tym: dokumentacja projektowa wykonana w 2021 roku w ramach inwestycji jednorocznych – 38.130 zł, roboty budowlane – 720.000 zł oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 1.870 zł.

Uruchomienie procedury przetargowej przewiduje się I kwartale 2022 roku, realizacja rzeczowa planowana jest w okresie wakacyjnym, a zakończenie inwestycji na koniec III kwartału.

55) § 2.1.51.) *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku* (poz. 1.3.2.58.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 określono w kwocie 2.821.000 zł, w tym: dokumentacja 20.910 zł, roboty budowlane według kosztorysu inwestorskiego 2.764.094,79 zł oraz rezerwa na inne nieprzewidziane wydatki 35.995,21 zł.

Uruchomienie procedury przetargowej przewiduje się w II kwartale 2022 r. Realizacja rzeczowa planowana jest w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, stąd zakończenie inwestycji przypada na koniec 2022 r.

Planowany zakres rzeczowy zadania: docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, docieplenie dachów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej, wymiana instalacji c.o., przebudowa wentylacji mechanicznej auli, wymiana parapetów zewnętrznych, naprawa kominów/otworów wentylacyjnych, naprawa naświetli piwnicznych, podwyższenie ogniomurów, obróbki blacharskie, remont schodów, odnowienie/wymiana krat okiennych, odnowienie balustrad.

- 56) § 2.1.52.) *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – modernizacja budynku (dokumentacja)* (poz. 1.3.2.59.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.**

Wydatki w kwocie 127.500 zł przenosi się na 2022 rok. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik przetargu, pierwsza płatność przypada na 90 dni od daty podpisania umowy i stanowi 15% wartości zamówienia. W związku z powyższym w 2021 roku wydatkowana zostanie kwota w wysokości 22.500 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 150.000 zł.

- 57) § 2.1.53.) *Teatr Ziemi Rybnickiej, dz. Śródmieście – modernizacja budynku* (poz. 1.3.2.60.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.**

Wydatki w kwocie 172.507,50 zł przenosi się na 2022 rok. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik przetargu, pierwsza płatność przypada na 90 dni od daty podpisania umowy i stanowi 15% wartości zamówienia. W związku z powyższym w 2021 roku wydatkowana zostanie kwota w wysokości 30.442,50 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 202.950 zł.

- 58) § 2.1.55.) *Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Rybnika z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do wylotu do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegędzy), dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* (poz. 1.3.2.63.).**

W planie finansowym Wydziału Gospodarki Komunalnej zaplanowano na realizację zadania (w ramach inwestycji jednorocznych) kwotę 50.000 zł. W czerwcu br. zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP. Z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty (poza jedną, która musiała być odrzucona) przekroczyły zabezpieczoną kwotę, postępowanie zostało unieważnione. W związku z powyższym nakłady finansowe zwiększa się do 130.000 zł, z tego zaplanowane na 2021 rok pozostają bez zmian (50.000 zł), a na 2022 rok wprowadza się kwotę 80.000 zł.

Opracowanie ww. koncepcji pozwoli na wybór optymalnego rozwiązania dla terenu, który zmagą się z cyklicznymi podtopieniami, jak również stanowić będzie podstawę do przygotowania wytycznych pod przyszłą dokumentację projektową.

➤ **vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 71-87**

Zadania zaplanowane pierwotnie jako inwestycje jednoroczne, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe i długi czas realizacji wykonania dokumentacji (szeroki zakres opracowań, uzyskanie niezbędnych pozwoleń), zostaną zakończone w 2022 roku; konieczne jest przesunięcie części wydatków do przyszłorocznego budżetu.

- 59) § 2.1.59.) *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 31A, Długosza 4* (poz. 1.3.2.70.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 78.**

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 47.500 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 50.000 zł.

- 60) § 2.1.60.) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 27, 29 i 31*** (poz. 1.3.2.71.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 47.500 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 50.000 zł.

- 61) § 2.1.61.) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ZGM (we wspólnotach mieszkaniowych) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe*** (poz. 1.3.2.72.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 71.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 495.360 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 497.860 zł.

- 62) § 2.1.62.) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont mieszkań przy ul. Korfanteo 4/5 i 4/6 w Rybniku (połączenie mieszkań) wraz ze zmianą systemu ogrzewania*** (poz. 1.3.2.73.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 72.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 3.800 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 4.000 zł.

- 63) § 2.1.63.) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Janiego 57C i 57D*** (poz. 1.3.2.74.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 27.500 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 30.000 zł.

- 64) § 2.1.64.) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Żurawiej 7 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania*** (poz. 1.3.2.75.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 81.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 19.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 20.000 zł.

- 65) § 2.1.65.) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Plac Pokoju 3 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania*** (poz. 1.3.2.76.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 82.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 19.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 20.000 zł.

- 66) § 2.1.66.) ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Szyb Marcin 6 i ul. Okulickiego 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania*** (poz. 1.3.2.77.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 83.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 27.500 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 30.000 zł.

- 67) § 2.1.67.) *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 130 i zmianą sposobu ogrzewania* (poz. 1.3.2.78.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 84.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 19.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 20.000 zł.

- 68) § 2.1.68) *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Mikołowskiej 134 i zmianą sposobu ogrzewania* (poz. 1.3.2.79.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 85.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 19.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 20.000 zł.

- 69) § 2.1.69) *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przy ul. Piasta 9 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania* (poz. 1.3.2.80.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 86.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 14.250 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 15.000 zł.

- 70) § 2.1.70.) *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku żłobka SKRZAT, ul. Dąbrówki 9* (poz. 1.3.2.81.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 87.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 14.250 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 15.000 zł.

- 71) § 2.1.71.) *Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi w technologii modułowej zlokalizowanego przy ul. Jabłoniowej w Rybniku* (poz. 1.3.2.82.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 62.500 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 65.000 zł.

- 72) § 2.1.72.) *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy złączy kablowych budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową przy ul. Pod Lasem 50B* (poz. 1.3.2.83.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 74.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 47.500 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian 50.000 zł.

- 73) § 2.1.73.) *Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rzecznej 4/6, Zamkowej 4/2, Przemysłowej 2/10 oraz lokali użytkowych przy ul. Przemysłowej 2 i Zamkowej 2* (poz. 1.3.2.84.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 75.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 9.500 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 10.000 zł.

- 74) § 2.1.74.) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Przemysłowej 18 i 22** (poz. 1.3.2.85.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 76.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 38.000 zł i dodatkowo zwiększa o 40.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wzrastają do 80.000 zł (pierwotnie planowano 40.000 zł).

- 75) § 2.1.75.) Adaptacja budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C w zakresie przystosowania do przepisów p.poż.** (poz. 1.3.2.86.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 500.000 zł oraz dodatkowo zwiększa o 250.000 zł z uwagi na wyższe wartości wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wzrastają do 1 mln zł (pierwotnie planowano 750.000 zł).

- 76) § 2.1.77.) Wykonanie dokumentacji projektowej, techniczno-prawnej w postaci projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK);** (poz. 1.3.2.88.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 90.

Przenosi się na 2022 rok wydatki w kwocie 119.900 zł ze względu na uregulowania w Miejsowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian -120.000 zł.

- **Nowe projekty w związku z przygotowywaniem do kolejnej perspektywy unijnej**
- niezbędny element zrównoważonej mobilności miejskiej

- 77) § 2.1.78.) Połączenie rowerowe dzielnicy Chwałowice ze Śródmieściem** - dokumentacja projektowa (poz. 1.3.2.89.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 112b/.

Projekt zakłada połączenie rowerowe rozpoczynające się od ul. Parkowej wzdłuż starego torowiska (za ogródkami działkowymi) z ul. Krupińskiego i Śląską.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wynoszą 193.398 zł.

- 78) § 2.1.79.) Połączenie rowerowe dzielnicy Boguszowice** - dokumentacja projektowa (poz. 1.3.2.90.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 112c/.

Projekt zakłada połączenie rowerowe wzdłuż drogi Przez Zwał, Tkoczów, Błękitną aż do ul. Małachowskiego. Droga rowerowa będzie oddzielona od jezdni.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wynoszą 180.200 zł.

- 79) § 2.1.80.) Połączenie rowerowe ul. Chwałowicka - ul. Żorska** - dokumentacja projektowa (poz. 1.3.2.91.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 112d/.

Projektowane połączenie docelowo ma przebiegać wzdłuż ul. Kolejowej, a następnie przez tereny niezabudowane w okolicach linii kolejowej do ul. Żorskiej.

Połączenie znacząco zmniejszy dystans potrzebny do pokonania w kierunku strefy handlowej (OBI, Agata, Makro) z dzielnic Chwałowice, części Śródmieścia oraz Niedobczyc.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wynoszą 160.200 zł.

80) § 2.1.81.) *Bezkolizyjny przejazd rowerowy w ciągu bulwarów (pod ul. Reymonta i Obwiednia Południowa) - dokumentacja projektowa* (poz. 1.3.2.92.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 112e/.

Zostanie przygotowana dokumentacja projektowa bezkolizyjnych przejazdów rowerowych na podstawie już posiadanych dokumentów. Zostaną przygotowane dane związane z obliczeniami hydrologicznymi, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 wynoszą 235.365,3 zł.

Zaplanowane nakłady na 2021 rok po 200 zł dla każdego zadania w pkt od 77 do 80 są niezbędne do ogłoszenia w bieżącym roku przetargów na wykonanie projektów; ich rozliczenie nastąpi w 2022 roku.