

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 15 grudnia 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

- 1) § 2.1.1) **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (poz.1.1.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

W wyniku końcowego rozliczenia zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne w projekcie na 2022 rok o 102.523,69 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 do 7.157.357,73 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFRR– 5.054.018,12 zł, budżet państwa - 594.590,37 zł oraz środki własne budżetu miasta – 1.508.749,24 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia

- 2) § 2.1.2) **Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego** – opracowanie dokumentacji przetargowej (poz.1.3.2.26) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej najkorzystniejsza oferta przekroczyła wysokość środków zaplanowanych w budżecie miasta, w związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planowanych nakładów na 2022 rok o 58.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wzrastają do 258.000 zł; z ogółem do poniesienia w 2022 roku – 59.000 zł oraz w 2023 roku – 199.000 zł.

- 3) § 2.1.3) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** (poz. 1.3.2.53.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 488.213,11 zł, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą za porozumieniem stron z uwagi na większy do wykonania zakres robót aniżeli zakładała to dokumentacja. W 2022 roku zostały wykonane jedynie roboty rozbiórkowe, które nie ingerowały w konstrukcję budynku. W bieżącym roku zostanie jeszcze ogłoszone postępowanie na aktualizację dokumentacji i na tej podstawie zostanie ogłoszone postępowanie na kontynuację robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2025 zostają zmniejszone do 22.095.324,47 zł.

- 4) § 2.1.4) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47** (poz. 1.3.2.60.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 1.129.076,67 zł, w wyniku odstąpienia 15 listopada br. przez Miasto od umowy.

Przyczyną podjęcia takiej decyzji było bardzo duże opóźnienie wykonawcy w realizacji umowy oraz przerwa w wykonywaniu prac, która trwała dłużej niż 14 dni. Obecnie rzeczowy stan zaawansowania robót wynosi 35,67%, a termin rzeczowego wykonania robót upłynął 14 listopada. Po rozliczeniu zadania z wykonawcą oraz zaktualizowaniu wartości pozostałych do wykonania robót, uwzględniając wzrost cen rynkowych, środki na zadaniu zostaną uzupełnione w 2023 r. i zostanie ogłoszone postępowanie na dokończenie robót.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 zmniejsza się do 2.816.983,33 zł, w tym: budżet miasta – 844.185,74 zł oraz RFIL – 1.972.797,59 zł.

- 5) § 2.1.5) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.61.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Zwiększa się nakłady na 2022 rok o 3.987.694,19 zł, w związku z waloryzacją wartości wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z umową.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 zwiększa się do 32.787.694,19 zł, w tym: budżet miasta – 21.658.617,52 zł oraz RFIL – 11.129.076,67 zł.

- 6) § 2.1.6) **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.63.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15

Zmniejsza się nakłady na 2022 rok oraz łączne nakłady finansowe o 725.204,02 zł, z tego: 630.000 zł w wyniku niezrealizowanego zakresu robót w bieżącym roku (Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście - modernizacja węzła cieplnego i instalacji c.o. i termomodernizacja budynku) oraz 95.204,02 zł z oszczędności po zrealizowanym zakresie robót w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 zmniejsza się do 22.926.841,25 zł.

7) I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej (poz.1.3.2.68) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6a/ i 10a/.

Na realizację zadania pozyskano 1 mln zł ze środków *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022*.

W związku z powyższym zmniejsza się środki własne budżetu miasta do 7.419.925 zł, z tego: na 2022 rok do 1.522.461,86 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian - 8.419.925 zł.

8) Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika (poz.1.3.2.77) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6b/ i 10b/.

Na realizację zadania pozyskano 781.800 zł ze środków *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022* zł.

W związku z powyższym zmniejsza się środki własne budżetu miasta do 1.891.482 zł, z tego na 2022 rok do 1.610.324,17 zł.

Łączne nakłady finansowe na zrealizowane w latach 2021-2022 zadanie wyniosły 2.673.282 zł.