

## 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. Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej (załącznik nr 1)

- W kol. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 26 stycznia br.
- W latach 2023-2025 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W latach 2026-2047 skorygowano rozchody z tytułu spłat transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętej w 2022 roku, zgodnie z harmonogramem otrzymanym z Banku.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2027-2047 uległy zwiększeniu o 480 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2024-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 630 tys. zł.

### II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (przy projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz numer pozycji w załączniku).

#### ✓ **wydatki niewykonane w 2022 roku przywracane w budżecie miasta na 2023 rok**

- 1) § 2.1.1) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935** (poz. 1.3.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki na wypłatę odszkodowań w kwocie 802.595,96 zł, z tego 642.695,96 zł przeznacza się na ten sam cel w 2023 roku, a 159.900 zł na sfinansowanie nadzoru autorskiego, z tego: w 2023 roku – 59.900 zł oraz po 50.000 zł w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 pozostają bez zmian – 228.230.175,74 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 100 mln zł i Polskiego Ładu – 65 mln zł.

- 2) § 2.1.3) **Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)**; (poz. 1.3.2.37.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 500.000 zł, z tego: środki budżetu miasta - 250.000 zł oraz *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* - 250.000 zł.

Umowa na realizację zadania została zawarta 5 grudnia 2022 roku, z terminem realizacji do 31 października br.

W 2022 roku wydatkowano jedynie 4.467 zł na zakup tablic informacyjnych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 17.059.727,44 zł, z tego: budżet miasta – 10.688.817,94 zł oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.370.909,50 zł.

- 3) § 2.1.5) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.50.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w wysokości 7.234.404,94 zł, z tego środki budżetu miasta - 4.716.666,75 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.517.738,19 zł.

Przyczyną niewykonania wydatków w 2022 roku było opóźnienie spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie fundamentowania głębokiego oraz negocjacje waloryzacji wartości umowy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 32.787.694,19 zł, z tego środki budżetu miasta - 21.658.617,52 zł oraz RFIL – 11.129.076,67 zł.

- 4) § 2.1.6) **Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.52.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Oszczędność wydatków po zrealizowanych w 2022 roku zadaniach wyniosła 210.040,58 zł, z czego przywraca się 26.969,27 zł na realizację kolejnych obiektów w 2023 roku, a pozostałą kwotę (183.071,31 zł) przeznacza na uzupełnienie wydatków na realizację zadań: *Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej* – 115.000 zł (vide pkt 14) oraz *Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku* – 68.071,31 zł (vide pkt 15).

W roku bieżącym zaplanowano realizację następujących obiektów: SP3, dz. Paruszowiec-Piaski, budynek MOSiR przy ul. Floriańskiej, dz. Maroko-Nowiny, ZS5, dz. Niedobczyce oraz P36, dz. Maroko-Nowiny.

W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe na lata 2014-2023 o 183.071,31 zł do 19.904.757,55 zł.

**5) § 2.1.8) *I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej* (poz.1.3.2.54.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 i 13.**

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 1.220.139,82 zł na kontynuację umowy na roboty budowlane. Przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków są opóźnienia rozpoczęcia budowy spowodowane błędnie podanymi rzędnymi posadowienia budynku oraz koniecznością opracowania rysunków zamiennych.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.302.322,04 zł, z tego: płatność końcowa opracowania dokumentacji projektowej - 39.975 zł, roboty budowlane 1.256.113,52 zł oraz opłata za przyłączenie do sieci Tauron – 6.233,52 zł.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022* wprowadza się do nakładów na 2023 rok II transzę środków w wysokości 963.900 zł. I transzę dofinansowania w wysokości 1 mln zł wprowadzono do budżetu miasta na sesji Rady Miasta 15 grudnia 2022 r.

Tym samym dokonuje się zmian w źródłach finansowania: środki budżetu miasta zmniejsza się o 963.900 zł do 6.456.025 zł, a środki FRKF zwiększa do 1.963.900 zł.

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

**6) § 2.1.9) *Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.56.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.**

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 671.296,59 zł. 12 września 2022 roku zostały zawarte dwie umowy na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów przedszkoli nr 4, 10, 13, 17, 20, 23 i 42 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kościuszki, z terminem realizacji do 11 grudnia 2022 roku. Z uwagi na bezczynność wykonawcy wobec wezwań do realizacji umowy Miasto Rybnik odstąpiło od zawartych umów. Wszczęto nowe postępowanie przetargowe na wykonanie ww. obiektów.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 1.675.947,59 zł.

**7) § 2.1.10) *SP nr 20, dz. Gotartowice – modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych* (poz. 1.3.2.58.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.**

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 30.500 zł.

Obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na początku lutego br. Roboty budowlane muszą zostać wykonane w okresie wakacyjnym.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian – 760.000 zł.

**8) § 2.1.13) *Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów*** (poz. 1.3.2.63.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 16.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 216.980,67 zł, z uwagi na opóźnienia w przeprowadzeniu procedury przetargowej.

W pierwszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która znacznie przekroczyła środki zaplanowane na ten cel.

Uruchomienie kolejnego postępowania możliwe było po zabezpieczeniu dodatkowych środków na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 1.594.827,37 zł.

**9) § 2.1.2) *Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41 oraz rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ul. Broniewskiego - opracowanie dokumentacji projektowej*** (poz. 1.3.2.19.).

Z uwagi na wydłużenie procedury przetargowej oraz konieczność zwiększenia wydatków na ten cel do 258.000 zł na sesji RM 15 grudnia 2022 roku przywraca się niewykonane wydatki w kwocie 59.000 zł na 2024 rok. Tym samym zmienia się okres realizacji na lata 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 258.000 zł.

✓ ***Projekt ponownie wpisany do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2022 roku***

**10) § 2.1.15) *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny*** (poz. 1.3.2.68.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 1.970.434,73 zł.

Przyczyną niewykonania wydatków było opóźnienie w wykonaniu robót podstawowych spowodowane robotami dodatkowymi, zgodnie z zawartymi aneksami, oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację robót na zewnątrz budynku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 9.415.060,58 zł, z tego środki budżetu miasta 337.914,16 zł oraz RFIL – 9.077.146,42 zł.

✓ **Zadania jednoroczne wpisane do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2022 roku**

- 11) § 2.1.17) **Basen Chwałowice – wykonanie izolacji fundamentów pionowej (dokończenie) i poziomej (iniekcja) wraz z osuszeniem ściany piwnicy** (poz. 1.3.2.88.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 21.

Przywraca się niewykonane wydatki w kwocie 246.760 zł, w związku z przesunięciem procedury przetargowej na 2023 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 250.000 zł, z tego w 2022 roku poniesiono 3.240 zł.

- 12) § 2.1.18) **Projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z pneumatycznym zadaszeniem, ul. Gliwicka** (poz. 1.3.2.89.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 22.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 77.600 zł.

Przyczyną niewykonania wydatków było zawarcie umowy na realizację powyższej dokumentacji 28 grudnia 2022 roku, z terminem realizacji do 16 czerwca 2023 roku.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.400 zł na opracowanie map do celów projektowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 80.000 zł.

- 13) § 2.1.19) **Kamping Kamień – miejsca postojowe** (poz. 1.3.2.90.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 23.

Przywraca się niewykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 227.550 zł z uwagi na utrudnienia w zakończeniu prac spowodowane pogorszeniem się warunków atmosferycznych w grudniu ubiegłego roku.

Umowa na realizację zadania została podpisana 16 listopada 2022 roku, z terminem wykonania do 30 grudnia 2022 roku; termin ten został jednak aneksowany do kwietnia bieżącego roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 pozostają bez zmian – 456.000 zł.

✓ **zadania dla których zwiększono nakłady na 2023 rok**

- 14) § 2.1.7) **Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej** (poz. 1.3.2.53.) - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 27a/.

Zwiększa się nakłady na 2023 rok o 115.096,71 zł, z tego: 96,71 zł to przywrócone niewykonane wydatki z 2022 roku oraz 115.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych, w związku z dostosowaniem obiektu do aktualnych wymogów przeciwpożarowych.

Prace te będą polegały na wymianie docieplenia jednej ze ścian istniejącej elewacji budynku poprzez zastosowanie technologii docieplenia z waty mineralnej, przebudowie instalacji hydrantowej oraz montażu drzwi przeciwpożarowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 wzrosły do 3.035.925 zł.

**15) § 2.1.11) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku** (poz.1.3.2.59.) - vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 27b/.

Zwiększa się nakłady na 2023 rok o 68.071,31 zł na sfinansowanie robót dodatkowych polegających na częściowej wymianie stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi, montażu zaworów odcinających piony instalacji oraz przygotowanie zasilania elektrycznego pod projektowany neon na dachu budynku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 wzrosły do 3.321.071,31 zł.

✓ **wprowadzono nowy projekt**

**16) § 2.1.16) Ciepłe mieszkanie** (poz. 1.3.2.70.) – vide Uzasadnienie zmian do budżetu pkt 5.

Projekt ze środków NFOŚiGW przewidziany do realizacji w latach 2023-2025 przez Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej.

Celem projektu skierowanego do 350 beneficjentów końcowych jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120.000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Powyższe przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła (np. pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, podłączenie do sieci c.o). Dodatkowo może być wykonany montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego oraz zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, a także wykonana dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi dla:

- podstawowego poziomu dofinansowania – 17.500 zł,
- podwyższonego poziomu dofinansowania – 26.900 zł,
- najwyższego poziomu dofinansowania – 36.900 zł.

Budżet projektu wynosi 8.185.000 zł, z tego: w 2023 r. – 2.718.000 zł, w 2024 r. – 3.186.500 zł oraz w 2025 r. – 2.280.500 zł.

✓ **Wykreślone projekty** - całość nakładów ujmuje się na 2023 rok – zadania jednoroczne

- 17) § 2.1.4) **Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.
- 18) § 2.1.12) **Budowa parkingu wraz z wymiana nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dz. Śródmieście** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.
- 19) § 2.1.14) **Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia - modernizacja boiska (wymiana nawierzchni)** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.