

## 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. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 27 kwietnia br.
- W latach 2023-2026 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze zmniejszeniem deficytu w 2023 r. oraz wprowadzeniem w przychodach części wolnych środków z lat ubiegłych zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w 2023 r. o 57 mln zł.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w latach 2024-2026 – łącznie o 86,8 mln zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2046 uległy zwiększeniu łącznie per saldo o 10,3 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2024-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 79,4 mln zł. Rezerwa ta w latach 2024-2027 zaplanowana jest na minimalnym poziomie – po 3 mln zł w każdym roku.

### **II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach**

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

#### **A. Projekt realizowany z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

- 1) § 2.1.1) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (poz. 1.1.1.3.) –**  
vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2 i 37.

W wyniku zawartej umowy zwiększa się ostateczną wartość projektu oraz nakłady na 2023 rok o 46.742 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – o 39.730,70 zł oraz środki własne budżetu miasta o 7.011,30 zł.

Łączne nakłady na lata 2022-2023 zwiększa się do 249.859 zł, z tego: środki EFS – 212.380,15 zł oraz środki własne budżetu miasta – 37.478,85 zł.

**B. Pozostałe zadania:**

- 2) § 2.1.2) Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej (poz. 1.3.1.5.) –** vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Zwiększa się nakłady na 2023 rok o 7.800 zł w związku zabezpieczeniem dodatkowych środków przez Uniwersytet Śląski - Koordynatora projektu.

Łączne nakłady na lata 2022-2023 zwiększa się do 224.675 zł.

- 3) § 2.1.4) 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 8 i 13.

28 lutego br. nastąpiło otwarcie dwóch ofert złożonych w postępowaniu przetargowym o wartościach 267.910.775,28 zł i 351.602.299,26 zł, czyli znacznie przekraczających środki zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel.

Z uwagi, iż zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł unieważnienie przetargu mogłoby doprowadzić do utraty uzyskanego dofinansowania oraz znacznie wydłużyłoby czas realizacji inwestycji.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie decyzji o realizacji inwestycji wybierając korzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym, która wynosiła 267.910.775,28 zł. Tym samym konieczne stało się zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 67.910.775,28 zł.

Ponadto na realizację umowy zabezpiecza się dodatkowo 10% wartości umowy, tj. 27 mln zł na rozliczenie kosztorysowe oraz przewidywaną waloryzację umowy.

Łączne nakłady na lata 2016-2025 zwiększa się o 94.910.775,28 zł do 323.140.951,02 zł, z tego środki własne budżetu miasta – 158.140.951,02 zł, oraz pozyskane dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 100 mln zł i Rządowego Funduszu Polski Ład – 65 mln zł.

- **W związku z realizacją budowy RDR-P konieczne stało się zmniejszenie nakładów na 2023 rok dla części zadań ujętych w WPF oraz wydłużenie terminu ich realizacji (pkt 4 do 11).**

- 4) § 2.1.5) Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska (poz. 1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.**

Planowane wydatki na 2023 rok w wysokości 1 mln zł przenosi się na 2025 rok, wydłużając tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2025 pozostają bez zmian – 1,5 mln zł.

- 5) § 2.1.7) Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.**

Planowane wydatki na 2023 rok w wysokości 8.000.000 zł przenosi się na 2025 rok, a planowane na 2024 rok w wysokości 8.150.000 zł na 2026 rok, wydłużając tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2026 pozostają bez zmian – 17.025.335,79 zł.

- 6) § 2.1.8) Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej (poz. 1.3.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.**

Wykreśla się planowane wydatki na 2023 rok - 6.850.000 zł i na 2024 rok - 6.750.000 zł; wprowadza się nakłady na 2025 rok w wysokości 6.859.800 zł, a na 2026 rok w wysokości 6.750.000 zł, wydłużając tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2026 pozostają bez zmian –  
13.905.000 zł.

- 7) § 2.1.9) Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej**  
(poz. 1.3.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

Planowane wydatki na 2023 rok w wysokości 1 mln zł przenosi się  
na 2025 rok, wydłużając tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2025 pozostają bez zmian  
– 1.599.222,40 zł.

- 8) § 2.1.17) Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika**  
(poz. 1.3.2.50.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.

Część planowanych wydatków na 2023 rok w wysokości 725.000 zł przenosi  
się na 2025 rok, wydłużając tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2025 pozostają bez zmian  
– 23.652.045,27 zł.

- 9) § 2.1.18) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnik**  
(poz. 1.3.2.51.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

Część planowanych wydatków na 2023 rok w wysokości 7.500.000 zł  
przenosi się na lata: 2024 - 900.000 zł oraz 2025 – 6.600.000 zł, wydłużając  
tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2025 pozostają bez zmian –  
19.904.757,55 zł.

- 10) § 2.1.15) Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu**  
(poz. 1.3.2.43.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

Część planowanych wydatków na 2023 rok w wysokości 2 mln zł przenosi  
się na 2025 rok, wydłużając tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2025 pozostają bez zmian  
– 4,5 mln zł.

**11) § 2.1.16) Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku (poz. 1.3.2.44.)**

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

Część planowanych wydatków na 2023 rok w wysokości 500.000 zł oraz całość nakładów z 2024 roku w kwocie 9.293.628,12 zł przenosi się na 2026 rok, wydłużając tym samym okres realizacji.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2026 pozostają bez zmian  
– 22.095.324,47 zł.

**12) § 2.1.12) Budowa drogi na ul. Wilczej (poz. 1.3.2.22.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.**

Zmniejsza się planowane wydatki na 2023 rok o 129.700 zł; kwotę 109.700 zł przenosi się na 2024 rok, z uwagi na urealnienie terminu realizacji prac projektowych - środki stanowią zabezpieczenie płatności końcowej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

Zmianie ulegają lata realizacji zadania na 2022-2024. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do 548.500 zł.

➤ ***Zwiększenia wydatków w związku z koniecznością dokonania wykupu oświetlenia ulicznego będącego własnością firmy Tauron Nowe Technologie S.A. - pkt 13 do 15.***

Przejęcie oświetlenia na rzecz miasta będzie skutkowało jego likwidacją i wybudowaniem nowoczesnego oświetlenia będącego własnością miasta, co pozwoli na obniżenie kosztów bieżących.

**13) § 2.1.10) Rozbudowa ul. Kilińskiego (poz. 1.3.2.12.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.**

Zwiększa się wydatki na 2023 rok o 4.500 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 268.000 zł.

**14) § 2.1.11) Rozbudowa ul. Janiego (poz. 1.3.2.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.**

Zwiększa się wydatki na 2023 rok o 3.200 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 245.200 zł.

**15) § 2.1.13) Rozbudowa ul. Śniadeckiego (poz. 1.3.2.24.)**

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

Zwiększa się wydatki na 2023 rok o 91.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zwiększa się do 241.140 zł.

**16) § 2.1.14) Rozbudowa ul. Grota Roweckiego (poz. 1.3.2.25.)**

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 18.700 zł w wyniku oszczędności przetargowych i zawarcia umów na wykonanie dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zmniejsza się do 281.300 zł.

**17) § 2.1.6) Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej (poz. 1.3.2.5.)**

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 60.000 zł w wyniku oszczędności przetargowych i zawarcia umów na wykonanie dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zmniejsza się do 740.000 zł.

**18) § 2.1.20) Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 23a, w wyniku którego powstanie 10 lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy (poz. 1.3.2.71.)**

– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Wydatki w kwocie 1.490.400 zł przenosi się na 2024 rok w związku z aneksowaniem umowy z wykonawcą na prowadzenie robót budowlanych - z uwagi na obniżenie temperatur nie było możliwe ich wykonanie zgodnie z technologią producenta oraz wytycznymi specyfikacji technicznej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian – 16.691.672,73 zł, w tym: budżet miasta - 9.667.310,93 zł i Fundusz Dopłat BGK - 7.024.361,80 zł.

**Wykreślono projekt** - całość nakładów ujmuje się na 2023 rok – zadanie jednoroczne

**19) § 2.1.19) Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą**  
– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5 i 35.

28 marca br. podpisano umowę na zakup 20 autobusów elektrycznych zasilanych wodorem o wartości 66.149.680 zł.

Na realizację zadania zaplanowano nakłady na lata 2022-2023 w łącznej kwocie 88 mln zł, z tego na 2022 rok – 3.571.428,57 zł oraz na 2023 rok – 84.428.571,43 zł.

Z uwagi na opóźnienie wynikające ze skomplikowanej procedury przetargowej w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a cały zakup zrealizowany zostanie w 2023 roku. W związku z powyższym zadanie staje się jednorocznym i zostaje wykreślone z WPF.

Nakłady w wysokości 66.149.680 zł sfinansowane zostaną ze środków budżetu miasta – 31.192.532,03 zł oraz z dotacji NFOŚiGW – 34.957.147,97 zł, z tego: w 2023 r. – 33.209.290,57 zł (95%) oraz na 2024 r. – 1.747.857,40 zł (5%).

### **Wprowadzono nowe zadania**

**20) § 2.1.21) Centrum Sportów Olimpijskich - Skate Park Wiśniowiec**  
(poz. 1.3.2.80.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

Realizacja zadania jednorocznego uległa przesunięciu na lata 2023-2024.

W ogłoszonym postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji nie wpłynęła żadna oferta.

W trakcie postępowania potencjalni oferenci wystąpili z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do lipca 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian – 4.100.000 zł, z tego: na 2023 rok – 500.000 zł oraz na 2024 rok - 3.600.000 zł.

Równocześnie podjęto działania w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**21) § 2.1.3) Usługa udostępnienia serwera oraz system do zarządzania i obsługi finansowo-płacowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz wszystkich jednostek obsługiwanych (poz. 1.3.1.8.).**

Celem zadania jest zapewnienie narzędzia informatycznego do obsługi finansowo-płacowej CUW oraz jednostek obsługiwanych, w tym 69 jednostek oświatowych, Zespołu Żłobków Miejskich, Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II oraz 6 instytucji kultury.

Trzyletnia licencja obejmuje oprogramowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi centralizacji podatku VAT oraz rozliczenia płac wraz z elektronicznym ich obiegiem. Ponadto w nakładach zawarte są koszty przechowywania danych na serwerach wykonawcy, ich aktualizacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji (dostęp online – chmura), a także utrzymanie systemu oraz jego rozwoju przez okres trwania umowy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 zaplanowano w wysokości 1.050.000 zł, po 350.000 zł w każdym roku.