

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 25 maja br.
- W roku 2023 wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Od **2024 roku** zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków bieżących zgodnie z uaktualnionymi przez Ministra Finansów w maju br. *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*
- W związku z powyższym w 2024 roku zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki o 300 tys. zł.
- Wydatki na obsługę długu w latach 2025-2044 uległy zwiększeniu łącznie per saldo o 116 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w latach 2026-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie o 10,1 mln zł.

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 i 2) Dostępna szkoła w Rybniku** - część bieżąca (poz. 1.1.1.6). oraz
- część majątkowa (poz. 1.1.2.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

W związku z aneksem umowy o dofinansowanie projektu zwiększa się nakłady na 2023 rok o 29.081,31 zł, z tego: **część bieżącą** o 5.211,63 zł (EFS – 4.914,05 zł i b.p. – 297,58 zł) oraz **część majątkową** o 23.869,68 zł (EFS – 22.506,72 zł i b.p. – 1.362,96 zł). Dodatkowe środki wydatkowane zostaną w obszarze architektonicznym szkół.

Ponadto w wyniku podpisania umów na wykonanie prac remontowych i inwestycyjnych związanych z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowaniem otoczenia szkół dokonuje się przesunięcia środków własnych b.m., tj.: **część majątkową** zmniejsza się o 97.425 zł, a **część bieżącą** zwiększa się o tę samą kwotę.

Łączne nakłady finansowe projektu na lata 2021-2023:

- w **części bieżącej** (poz. 1.1.1.6.) – zwiększa się o 102.636,63 zł do 839.138,25 zł, z tego: EFS – 694.646,92 zł, budżet państwa – 42.066,33 zł oraz budżet miasta – 102.425 zł,
- w **części majątkowej** (poz. 1.1.2.1.) – zmniejsza się o 73.555,32 zł do 532.738,06 zł, z tego: EFS – 502.318,72 zł oraz budżet państwa – 30.419,34 zł.

B. Pozostałe zadania:

- 2) § 2.1.3) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.55.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Zmniejsza się wydatki na 2023 rok oraz łączne nakłady finansowe o 230.000 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 zmniejsza się do 1.445.947,59 zł.

- 3) § 2.1.4) SP nr 20, dz. Gotartowice – modernizacja budynku w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych** (poz. 1.3.2.57.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Na realizację zadania zaplanowano na 2023 rok nakłady w wysokości 730.500 zł. Najkorzystniejsza złożona oferta w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych wyniosła 941.866,50 zł, a więc przekroczyła

budżet projektu o 211.366,50 zł. Ponadto konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków stanowiących 10% wartości umowy na rozliczenie kosztorysowe, a tym samym zwiększenie nakładów na 2023 rok ogółem o 306.500 zł do 1.037.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 zwiększa się do 1.066.500 zł.

- 4) § 2.1.5) Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (poz. 1.3.2.67.) - zadanie dofinansowane ze środków RFIL - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.**

Zmniejsza się wydatki na 2023 rok o 135.000 zł w wyniku mniejszych niż pierwotnie zaplanowano kosztów robót dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2023 zmniejsza się do 9.650.060,58 zł, z tego: RFIL – 9.077.146,42 zł oraz budżet miasta – 572.914,16 zł.