

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

- W kol. **2023 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 26 października br.
- W latach **2023-2026** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w roku **2025** o 3,5 mln zł.
- W latach **2026-2045** wydatki na obsługę długu zwiększa się łącznie o 1,3 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w latach 2024-2050 rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe łącznie per saldo o 2,6 mln zł.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach

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

A. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi – majątkowe

- 1) § 2.1.1) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła** (poz. 1.1.2.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

W wyniku rozliczenia zadania zmniejsza się wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 500.000 zł. Środki te przenosi się na dofinansowanie innego zadania - **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47** – vide pkt 6 uzasadnienia.

Łączne nakłady przedsięwzięcia na lata 2018-2023 zmniejsza się do 20.121.254,90 zł, z tego: Fundusz Spójności – 13.243.047,61 zł, RFIL – 6.663.573,86 zł (w tym 42.786,30 zł na ewentualne korekty wynikające

z trwającego rozliczania projektu oraz wykonanie tablic pamiątkowych) oraz budżet miasta – 214.633,43 zł.

- 2) § 2.1.2) Przygotowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym** (poz. 1.1.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3. – zadanie sfinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się nakłady na 2023 rok o 834.782,48 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 z 3.900.000 zł do 3.065.217,52 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

- 3) § 2.1.3) Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka** (poz. 1.3.2.7.) – w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.186.534,53 zł zwiększa się wydatki z tego tytułu z 2.500.000 zł do 3.686.534,53 zł; środki budżetu miasta pozostają bez zmian – 14.525.335,79 zł.

Uruchomienie procedury przetargowej planuje się w IV kwartale br.

Okres realizacji zadania przewiduje się do końca 2024 roku.

Łączne nakłady na lata 2021-2024 zwiększa się z 17.025.335,79 zł do 18.211.870,32 zł.

- 4) § 2.1.4) Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej** (poz. 1.3.2.8.).

W związku z rozstrzygnięciem konkursu zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 w montażu finansowym zadania środki własne (7.109.800 zł) zastępuje się przyznaniem dofinansowaniem w wysokości 8 mln zł i tym samym zwiększa się łączne nakłady o 890.200 zł.

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 890.200 zł z 13.905.000 zł do 14.795.200 zł, w tym: budżet miasta – 6.795.200 zł oraz Rządowy Fundusz

Polski Ład – 8.000.000 zł, z czego ogółem: 295.200 zł – koszty opracowania dokumentacji projektowej, 14.000.000 zł - roboty budowlane oraz 500.000 zł koszty koordynatora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczęcie realizacji zadania będzie skoordynowane z realizacją **Rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka** – vide pkt 3 uzasadnienia.

Wszczęcie procedury przetargowej planuje się w III kwartale 2024 roku.

- 5) § 2.1.5) Rozbudowa ul. Śniadeckiego** (poz. 1.3.2.24.) – w związku z rekomendacją zadania do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 792.182,50 zł oraz otrzymaniem wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 mln zł - wprowadza się przedsięwzięcie do rzeczowej realizacji w 2024 roku.
- Łączne nakłady finansowe na lata 2022–2024 określono w wysokości 3.741.140 zł, z tego: koszty opracowania dokumentacji – 241.140 zł, roboty budowlane - 3.200.000 zł oraz koszty koordynatora nadzoru budowlanego – 300.000 zł.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco: budżet miasta – 948.957,50 zł, Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 mln zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 792.182,50 zł.

Uruchomienie procedury przetargowej nastąpi w pierwszej połowie listopada br., zaś umowę z wykonawcą planuje się zawrzeć na przełomie 2023/2024 roku.

- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47** (poz. 1.3.2.48.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.

Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadania: zmniejsza się środki własne budżetu miasta o 500.000 zł, a zwiększa o tę samą kwotę dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – vide pkt 1 uzasadnienia.

Łączne nakłady na lata 2020-2023 pozostają bez zmian – 5.451.788,36 zł, z tego budżet miasta – 1.854.846,49 zł oraz RFIL – 3.596.941,87 zł.

7) § 2.1.8) II Liceum Ogólnokształcące dz. Północ – budowa sali gimnastycznej (poz. 1.3.2.54.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 i przyznanym dofinansowaniem w kwocie 14.450.000 zł podjęto decyzję o rzeczowej realizacji zadania w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2025 określono w wysokości 17.900.000 zł, w tym: budżet miasta – 3.450.000 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład - 14.450.000 zł, z czego ogółem: 148.461 zł - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 17.000.000 zł - szacunkowy koszt robót budowlanych, 700.000 zł - koszt koordynatora nadzoru inwestorskiego oraz 51.539 zł - rezerwa na inne opłaty.

W 2023 roku sfinansowana zostanie opinia techniczna warunków ochrony przeciwpożarowej (6.150 zł).

8) § 2.1.12) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowskiej 31 w wyniku którego zostaną zmodernizowane 23 lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy (poz. 1.3.2.103) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat BGK w wysokości 4.400.285 zł (80% wartości przedsięwzięcia) wprowadza się zadanie do rzeczowej realizacji w latach 2024-2025.

W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa o wartości 76.260 zł. W 2023 roku podpisano umowę w zakresie przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej dla zasilania instalacji c.o. z terminem realizacji do 9 września 2024 roku. Konieczne jest również zawarcie umowy przyłączeniowej w zakresie podłączenia budynku do sieci gazowej dla zasilania urządzeń do przygotowywania posiłków oraz pozyskania ciepłej wody użytkowej. Planowany termin wykonania przyłącza to 30 wrzesień 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2025 wyniosą – 5.590.816,26 zł,
z tego: budżet miasta – 1.190.531,26 zł oraz Fundusz Dopłat BGK
– 4.400.285 zł.

- 9) § 2.1.10) **Zmiana sposobu ogrzewania mieszkań będących w zasobie ZGM w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych** (poz. 1.3.2.94.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

W związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania zmniejsza się wydatki zaplanowane na 2023 rok o 200.000 zł do 4.171.481,30 zł.

Łączne nakłady na lata 2022-2023 zł zmniejsza się z 4.821.000 zł do 4.621.000 zł.

- ✓ **Zmniejszenia wydatków w roku bieżącym do ujęcia w nakładach na 2024 rok.**

- 10) § 2.1.7) **I Liceum Ogólnokształcące dz. Śródmieście – budowa sali gimnastycznej** (poz. 1.3.2.53.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10 i 19.

Wydatki w kwocie 1.875.721,65 zł przenosi się na 2024 rok w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania oraz koniecznością przeprowadzenia niezbędnych czynności odbiorowych.

Płatność końcowa w 2024 roku w wysokości 1.875.721,65 zł sfinansowana zostanie z budżetu miasta – 1.811.821,65 zł oraz ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 63.900 zł.

Łączne nakłady na lata 2021-2024 pozostają bez zmian – 9.684.925 zł, z tego budżet miasta 7.721.025 zł oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 1.963.900 zł.

- 11) § 2.1.11) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z wymianą przykanalików kanalizacji deszczowej w budynkach AZB2 - ZGM Rybnik** (poz. 1.3.2.102.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Wydatki w kwocie 340.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (10.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian 500.000 zł.

12) § 2.1.13) Modernizacja zasobu mieszkaniowego ZGM w zakresie przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu ogrzewania (poz. 1.3.2.105.)

- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Wydatki w kwocie 400.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (709.489,91 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 pozostają bez zmian 2.643.138,91 zł.

13) § 2.1.14) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji w budynkach będących w zasobie ZGM

(poz. 1.3.2.106.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

Wydatki w kwocie 120.000 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (12.153,02 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 pozostają bez zmian 252.153,02 zł.

14) § 2.1.15) Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym (jedno stanowisko);(poz. 1.3.2.108.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Wydatki w kwocie 945.104,80 zł przenosi się na 2024 rok w dostosowaniu do przewidywanego wykonania w 2023 roku (1.254.895,20 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 pozostają bez zmian 3.673.964,97 zł.

15) § 2.1.9) Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta, ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" (poz. 1.3.2.90.).

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym zwiększa się nakłady na 2024 rok o 90.713 zł – każda z czterech przedłożonych ofert znacznie przekraczała nakłady zaplanowane na ten cel.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 zwiększa się z 1.427.060 zł do 1.517.773 zł.

✓ **Nowe zadanie**

16) § 2.1.6) Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (poz. 1.3.2.43.)

W związku z rozstrzygnięciem konkursu zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 i przyznaniem dofinansowaniem w kwocie 2 mln zł podjęto decyzję o rzeczowej realizacji zadania w 2024 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2024 określono w wysokości 13.600.000 zł, w tym: budżet miasta – 11.600.000 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład – 2.000.000 zł, z czego ogółem: 188.731,91 zł - wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji, 13.000.000 zł - szacunkowy koszt robót budowlanych, 400.000 zł - koszt koordynatora nadzoru inwestorskiego oraz 11.268,09 zł rezerwa na sfinansowanie nieprzewidzianych opłat.