

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. **2020 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 20 lutego br.
- Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w kol. 2020 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
- W **latach 2020-2021** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W **2020 roku** w przychodach, w związku z planowanym zwiększeniem limitu kredytu z EBI, zmniejszono o 53,4 mln zł do 55,3 mln zł przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (w tym mieści się planowane przesunięcie z 2019 roku płatności końcowej kredytu z NFOŚiGW w kwocie 100.237,45 zł, w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”). Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku zagranicznym (do 77,4 mln zł). Obsługa zadłużenia we wszystkich latach prognozy zwiększa się per saldo o blisko 850 tys. zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w **latach 2021-2045** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 1,85 mln zł.

II. Zmiany w planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach (załącznik nr 2)

(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

A.1. wydatki niewykonane w 2019 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:

✓ *bieżących* (vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1-39):

- 1) § 2.1.1) *ALT/BAU – Alternative Building Activation Units* (poz. 1.1.1.1.) – 42.369,92 zł (Wydział Rozwoju).
- 2) § 2.1.2) *StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering* (poz. 1.1.1.3.) – 137.197,37 zł (Wydział Rozwoju).
- 3) § 2.1.3) *Alternatywa II* (poz. 1.1.1.4.) – 143.918,18 zł (OPS i Wydział Polityki Społecznej).
- 4) § 2.1.4) *reWITA* (poz. 1.1.1.5.) – 218.706,13 zł (OPS i Wydział Rozwoju).
- 5) § 2.1.5) *System wsparcia Rybnickich Seniorów* (poz. 1.1.1.6.) – 237.894,15 zł (OPS i Wydział Polityki Społecznej).
- 6) § 2.1.6) *Rybnicka Akademia Rodziny* (poz. 1.1.1.8.) – 47.979,02 zł (Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej).

- 7) § 2.1.7) *Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy* (poz. 1.1.1.9.) – 28.039,18 zł (Powiatowy Urząd Pracy).
 - 8) § 2.1.8) *Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika* (poz. 1.1.1.10.) – 29.830,80 zł (Zespół Żłobków Miejskich).
 - 9) § 2.1.9) *Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz* (poz. 1.1.1.11.) – 233.435,40 zł (Wydział Edukacji i ZST, dz. Śródmieście).
 - 10) § 2.1.10) *Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych* (poz. 1.1.1.12.) – 513,53 zł (Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe).
 - 11) § 2.1.11) *Wyższy poziom gastronomii* (poz. 1.1.1.13.) – 16.036,20 zł (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny).
 - 12) § 2.1.12) *Mój zawód - moja pasja* (poz. 1.1.1.14.) – 165.689,79 zł (ZSM-E, dz. Śródmieście).
 - 13) § 2.1.13) *Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy* (poz. 1.1.1.15.) – 496.221,71 zł.
 - 14) § 2.1.14) *Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku* (poz. 1.1.1.16.) – 106.666,93 zł (ZST, dz. Śródmieście).
 - 15) § 2.1.15) *Drukarz – zawód z przyszłością* (poz. 1.1.1.17.) - 27.581,83 zł (ZS6, dz. Boguszowice Stare).
- Erasmus+ FRSE**
- 16) § 2.1.16) *Naucz się mówić czego chcesz* (poz. 1.1.1.18.) – 1.923,14 zł (ZSz-P6, dz. Boguszowice Stare).
 - 17) § 2.1.17) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (poz. 1.1.1.19.) – 7.460,37 zł (II LO, dz. Północ). Budżet projektu zmniejszono o 235,95 zł (do 117.538,30 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy II transzy.
 - 18) § 2.1.18) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (poz. 1.1.1.20.) – 63.515,66 zł.
 - 19) § 2.1.19) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (poz. 1.1.1.21.) – 59.879,02 zł (SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny).
 - 20) § 2.1.20) *Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży* (poz. 1.1.1.22.) – 17.407 zł (ZSM-E, dz. Śródmieście).
 - 21) § 2.1.21) *Uczenie się żeby uczyć* (poz. 1.1.1.23.) – 110.893,17 zł (IV LO, dz. Chwałowice).
 - 22) § 2.1.22) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (poz. 1.1.1.24.) - 9.798 zł (SP36, dz. Boguszowice Stare).

- 23) § 2.1.23) **5 zmysłów dla specjalnego nauczania** (poz. 1.1.1.25.) – 30.710,05 zł (SZSz-P, dz. Maroko-Nowiny).
- 24) § 2.1.24) **EuroSpot** (poz. 1.1.1.26.) - 26.645,58 zł (IV LO, dz. Chwałowice). Budżet projektu zmniejszono o 976,62 zł (do 218.312,58 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy II transzy.
- 25) § 2.1.25) **Złote serca** (poz. 1.1.1.27.) - 6.354,47 zł (ZS6, dz. Boguszowice Stare).
- 26) § 2.1.26) **Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku** (poz. 1.1.1.28.) – 8.097,79 zł.
- 27) § 2.1.27) **Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy** (poz. 1.1.1.29.) - 62.025 zł (ZST, dz. Śródmieście).
- 28) § 2.1.28) **Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów** (poz. 1.1.1.30.) - 11.622,74 zł (ZSz-P4, dz. Golejów).
- 29) § 2.1.29) **Rozumiem – działam** (poz. 1.1.1.31.) - 14.338,75 zł (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny).
- 30) § 2.1.31) **Education 4 YOU** (poz. 1.1.1.33.) - 33.024,05 zł (IV LO, dz. Chwałowice). Budżet projektu zmniejszono o 2.357,40 zł (do 135.824,50 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy.
- 31) § 2.1.32) **Together Europe Achieves More in School Succes** (poz. 1.1.1.34.) – 7.700 zł (II LO, dz. Północ). Budżet projektu zmniejszono o 3.319,60 zł (do 102.300,60 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy.
- 32) § 2.1.33) **From Eurovision to Eurodivision** (poz. 1.1.1.35.) - 5.631,43 zł (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny). Budżet projektu zmniejszono o 871,27 zł (do 112.636,74 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy.
- Erasmus + PO WER
- 33) § 2.1.34) **Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla** (poz. 1.1.1.36.) - 52.590,24 zł (ZST, dz. Śródmieście).
- 34) § 2.1.35) **Europa potrzebuje branżowców** (poz. 1.1.1.37.) – 38.177,19 zł (ZSM-E, dz. Śródmieście).
- 35) § 2.1.36) **Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy** (poz. 1.1.1.38.) – 1.737,25 zł (ZSE-U, dz. Maroko – Nowiny).
- 36) § 2.1.37) **Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia** (poz. 1.1.1.39.) – 3.186,56 zł (SP1, dz. Śródmieście). Budżet projektu zmniejszono o 0,01 zł do 82.062,96 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie.
- 37) § 2.1.38) **Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji** (poz. 1.1.1.40.) – 11.943,61 zł (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny). Budżet projektu zwiększono o 8,35 zł do 357.020,70 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie.

38) § 2.1.39) *Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych* (poz. 1.1.1.41.) – 27.350 zł (ZS6, dz. Boguszowice Stare).

39) § 2.1.40) *FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka* (poz. 1.1.1.43.) – 12.600,72 zł (SP35, dz. Chwałowice).

40) § 2.1.30) *ROOTS AND WINGS* (poz. 1.1.1.32) – niewykonane w 2019 roku wydatki przywraca się na 2021 rok (10.892,34 zł). Budżet projektu zmniejszono o 2.404,42 zł (do 82.712,10 zł), po przeliczeniu wg kursu wpływu na rachunek bankowy zaliczkowej I transzy (SOS-W, dz. Północ).

✓ *majątkowych:*

41) § 2.1.41) *Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Planowane nakłady na 2020 rok zwiększa się o 6.062.785,37 zł, w tym: przywrócone wydatki niewykonane w 2019 roku - 3.062.785,37 zł oraz dodatkowe zwiększenie o 3.000.000 zł na:

- ✓ roboty dodatkowe (1 mln zł), niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, konieczne z uwagi na:
 - ujawniony w trakcie prac rozbiórkowych i przygotowawczych zły stan techniczny elementów tkanki budowlanej, jak również konieczność częściowego demontażu, przebudowy bądź wzmocnienia istniejących elementów konstrukcyjnych,
 - napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych niezainwentaryzowane na podkładach mapowych pozostałości elementów konstrukcyjnych oraz nieczynnego uzbrojenia terenu,
 - uniknięcie niepotrzebnej wymiany oraz ingerencji w wykończone elementy obiektu już realizowane,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i roboty wynikające z aranżacji wystawienniczej, uwzględniające prace związane z uruchomieniem maszyny parowej (2 mln zł).

Niewykonanie części wydatków zaplanowanych na 2019 rok wynika ze wstrzymania niektórych prac do czasu wykonania robót dodatkowych, warunkujących dalszą realizację zadania. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 3 mln do 17.981.792,83 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2019 - 4.805.007,46 zł oraz do poniesienia w 2020 roku - 13.176.785,37 zł.

42) § 2.1.42) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* (poz. 1.1.2.3) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.

Przywraca się niewykonane w 2019 roku wydatki w kwocie 1.372.722,93 zł, w związku z przesunięciem części robót na 2020 rok (termin zakończenia prac określono na 17 kwietnia br.) - 1.309.382,94 zł oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane koszty - 63.339,99 zł. W trakcie prowadzonych robót konieczne było wprowadzenie zmian projektowych w uzgodnieniu ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 6.338.405,70 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2019 - 2.451.362,27 zł oraz do poniesienia w 2020 roku - 3.887.043,43 zł.

- 43) § 2.1.43) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne*** (poz. 1.1.2.4) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 75.614,09 zł, z tego: 9.622,54 zł na sfinansowanie umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej, 12.915 zł na koszty nadzoru aranżacji wystawienniczej, a pozostałe środki - 53.076,55 zł stanowią oszczędności wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia (31.980 zł) i przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby wystawy dotyczącej historii medycyny (21.096,55 zł), które pozostaną w nakładach do czasu końcowego rozliczenia zadania.

Planowane nakłady na 2020 rok zwiększa się o 75.614,09 zł do 13.349.813,53 zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020 zmniejsza o 387.592,21 zł do 17.034.323,17 zł, w związku z przeniesieniem części wydatków (niekwalifikowalnych), poniesionych na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystawy stałej w budynku "Rafał", do projektu *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji*, dającego możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

- 44) § 2.1.44) *System wsparcia rybnickich seniorów*** (poz. 1.1.2.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5b. Wydatki niewykonane w 2019 roku przywraca się w budżecie miasta na realizację projektu (17.207,40 zł).
- 45) § 2.1.45) *Alternatywa II – część majątkowa*** (poz. 1.1.2.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3b. Wydatki niewykonane w 2019 roku przywraca się w budżecie miasta na realizację projektu (131.000 zł).

A.2. pozostałe zmiany

- 46) § 2.1.46) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu*** (poz. 1.1.2.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 44.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków *Funduszu Spójności* zwiększa się łączne nakłady finansowe o 21.703.172,35 zł do 28.645.205,33 zł, z tego przewidziane na 2020 rok – 14.380.651,43 zł oraz 2021 rok - 13.299.804,02 zł (wydatki poniesione w latach 2018-2019 wyniosły 964.749,88 zł).

- 47) § 2.1.47) *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku*** (poz. 1.1.2.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa* zwiększa się o 5.599.531,49 zł łączne nakłady finansowe do 6.725.471,49 zł i wydatki w 2020 roku do 6.629.531,49 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

✓ *bieżące:*

48) § 2.1.48) Program „Za życiem” (poz. 1.3.1.1.) – zmniejsza się wartość projektu o 46.349,20 zł do 560.636,77 zł, w związku z rozliczeniem za 2019 rok dotacji z budżetu państwa na realizację programu.

49) § 2.1.49) Pakiet opieki wytnieniowej (poz. 1.3.1.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 69. Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku - 1.734,70 zł.

✓ *majątkowe:*

50) § 2.1.50) Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (WPF poz. 1.3.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 691.368,09 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości będące własnością osób fizycznych, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe.

51) § 2.1.51) Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 484.643,80 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości będące własnością osób fizycznych, z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe.

52) § 2.1.52) Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (poz. 1.3.2.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 100.000 zł, zaplanowane na wykonanie studzienki kanalizacyjnej wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, w celu likwidacji okresowego podtapiania terenu przyległego do budynku byłej dermatologii.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 1.150.390,47 zł, z tego poniesione w latach 2016-2019 - 378.304,31 zł oraz do poniesienia w 2020 roku – 772.086,16 zł.

53) § 2.1.53) OSP Ochojec – rozbudowa budynku (poz. 1.3.2.24) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 77.

Nakłady na 2020 rok zwiększa się o 138.000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, wynikających z konieczności dostosowania rozbudowywanego budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Łączne nakłady finansowe wzrosły do 1.245.549,65 zł, z tego poniesione w latach 2018-2019 - 614.334,22 zł oraz do poniesienia w 2020 roku – 631.215,43 zł.

54) § 2.1.54) OZE w budynkach użyteczności publicznej (poz. 1.3.2.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 2.065,34 zł na pokrycie II raty za przyłączenie budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w dz. Niewiadom do sieci gazowej. I rata została zapłacona w 2018 r. (2.065,34 zł).

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 1.886.327,61 zł, z tego: poniesione w latach 2017-2019 – 64.262,27 zł oraz do poniesienia w 2020 roku – 1.822.065,34 zł.

- 55) § 2.1.56) *Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień – modernizacja obiektu*** (poz. 1.3.2.30.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 230.051,78 zł, z tego: 179.648,12 zł na kontynuację budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami oraz 50.403,66 zł jako rezerwę na końcowe rozliczenie. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2019 ze względu na konieczność powtórzenia przetargu (oferty przekraczały zabezpieczone środki). W wyniku powtórnego postępowania przetargowego zawarto umowę 22.10.2019 z terminem zakończenia robót w kwietniu br.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 1.320.698,12 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2019 – 241.646,34 zł oraz do poniesienia w 2020 roku – 1.079.051,78 zł.

- 56) § 2.1.57) *Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego*** (poz. 1.3.2.31.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 82.

Zwiększa się wydatki na 2020 rok o 14.145 zł (do 531.797,96 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej wzdłuż łącznika Poczta-Hallera.

Łączne nakłady finansowe wzrastają do 1.308.277,40 zł, z tego: poniesione w 2019 roku - 698.831,50 zł, na 2020 rok – 531.797,96 zł i 2021 rok - 77.647,94 zł.

- 57) § 2.1.58) *OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków*** (poz. 1.3.2.33.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 73.

Dokonano zmiany nazwy zadania *OSP Kłokocin, P21, SP19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków*, w związku z wyodrębnieniem nakładów dotyczących termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 (1.890.111,01 zł) i planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 zmniejsza się do 1.061.708,89 zł, w tym: poniesione na opracowanie dokumentacji – 58.199,63 zł i do poniesienia w 2020 roku – 1.003.509,26 zł (z tego przywrócone z 2019 roku -1.754,63 zł).

- 58) § 2.1.59) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku*** (poz. 1.3.2.34) - vide pkt 57 i Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 74.

Łączne nakłady na lata 2017-2020 określono w wysokości 1.890.111,01 zł, w tym: poniesione na opracowanie dokumentacji – 38.453,07 zł i do poniesienia w 2020 roku – 1.321.514,94 zł (z tego przywrócone z 2019 roku – 3.412,57 zł) oraz w 2021 roku – 530.143 zł.

59) § 2.1.64) Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku (poz. 1.3.2.39.).

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 zmniejsza się o 505,17 zł (do 2.896.301,54 zł), tj. o kwotę niewykonanych wydatków w 2019 roku przez OPS (przygotowanie inwestycji do realizacji). Planowane wydatki na 2020 rok pozostają bez zmiany – 2,8 mln zł.

60) § 2.1.65) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I (poz. 1.3.2.41.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 458.226,98 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 6.413.437,76 zł, z tego: poniesione w latach 2014-2019 – 4.976.530,40 zł i do poniesienia w 2020 roku – 1.436.907,36 zł.

61) § 2.1.66) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II (poz. 1.3.2.42.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 1.980,25 zł, a z nakładów przewidzianych na 2021 rok - 280.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 2.247.764,52 zł, z tego: do poniesienia w 2020 roku – 715.551,77 zł oraz w 2021 roku – 428.571,52 zł.

62) § 2.1.67) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach (poz. 1.3.2.43.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58.

Przywraca się niewykonane wydatki w 2019 roku w kwocie 20.510,50 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 1.562.588,54 zł, z tego: do poniesienia w 2020 roku – 334.883,17 zł.

63) § 2.1.68) Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku (poz. 1.3.2.44.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 78.

W wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się wydatki na 2020 rok o 420.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zmniejsza się do 10.206.046,47 zł, z tego do poniesienia w 2020 roku – 5.580.000 zł oraz w 2021 roku – 4.522.301,60 zł.

64) § 2.1.69) Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku (poz. 1.3.2.46.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 80.

W związku z koniecznością wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego, w kwocie 219.288,30 zł, łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 zwiększa się o 220 tys. zł do 6.290.970 zł, z tego poniesione w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 170.970 zł oraz do poniesienia w 2020 roku – 5.120.000 zł i w 2021 roku – 1.000.000 zł.

Wykreślono projekt:

- 65) § 2.1.55) *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.**

Zadanie wykreśla się z WPF z uwagi na niewykonanie robót w 2019 roku (900 tys. zł) - opóźnienie realizacji i rozliczenia zadania wynika z konieczności doprecyzowywania zakresu rozwiązań projektowych oraz uzyskania wymaganych uzgodnień, warunków technicznych przebudowy sieci oraz pozwolenia na budowę. Całość nakładów (1,5 mln zł) ujemuje się na 2020 rok.

Wprowadzono projekty:

- 66) § 2.1.60) *Rozbudowa Stancji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim* - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.**

Zadanie ponownie wpisuje się do WPF (poz. 1.3.2.35.) z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków w 2019 roku w kwocie 685.230,19 zł.

Opóźnienia w realizacji zadania i niewykonane wydatki wynikają ze wstrzymania prac na etapie przygotowywania się do montażu konstrukcji stalowej obiektu z gotowych „kontenerów morskich”. Stwierdzono, że realizacja budynku piętrowego w technologii kontenerowej nie jest możliwa bez wykonania dodatkowych wzmocnień konstrukcji szkieletowej, w szczególności w poziomie stropu, oraz jej usztywnienia. W trosce o bezpieczeństwo osób będących w przyszłości korzystać z obiektu podjęto decyzję o konieczności opracowania od podstaw projektu konstrukcji stalowej obiektu, co miało bezpośredni wpływ na termin realizacji (planowany termin zakończenia - kwiecień br.).

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmiany – 1.000.000 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2019 – 314.769,81 zł oraz do poniesienia w 2020 roku - 685.230,19 zł.

- 67) § 2.1.61) *Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.**

Zadanie ponownie wpisuje się do WPF (poz. 1.3.2.36.), z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków w 2019 roku w kwocie 109.800,01 zł.

Zadanie rzeczowo zakończone. Płatność końcowa zostanie uregulowana po uzyskaniu decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika na użytkowanie obiektu (prawdopodobnie w marcu br.), w korelacji z pozostałymi obiektami na terenie objętym inwestycją (zagospodarowanie terenu realizowane przez ZZM).

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020 uległy zmniejszeniu o 855,80 zł do faktycznie przewidywanych kosztów w wysokości 1.101.144,20 zł.

- 68) § 2.1.62) *Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.**

Zadanie jednoroczne w 2019 roku wpisuje się do WPF (poz. 1.3.2.37.) z uwagi na przywrócenie niewykonanych w 2019 roku wydatków w kwocie 44.529,33 zł

(roboty inżynierskie w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 - 42.178,56 zł oraz pozostałe wydatki do rozliczenia kosztorysowego umowy - 2.350,77 zł).

Opóźnienie realizacji i rozliczenia zadania wynika z braku możliwości wykonania w terminie umownym wycinki drzew, stanowiącej jeden z elementów przedmiotu zamówienia. Uzyskanie decyzji pozwalającej na wycinkę należało do użytkownika / wnioskodawcy projektu budżetu obywatelskiego. Decyzja została wydana w styczniu br., a wycinka zostanie ukończona w lutym br.

Łączne nakłady na lata 2019-2020 wynoszą 210.000 zł, z tego: poniesione w 2019 roku - 165.470,67 zł oraz do poniesienia w 2020 roku - 44.529,33 zł.

69) § 2.1.63) *Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63.

Zadanie jednoroczne w 2019 roku wpisuje się do WPF (poz. 1.3.2.38.) z uwagi na przywrócenie niewykonanych w 2019 roku wydatków w kwocie 240.136,02 zł. Wydłużenie terminu realizacji zadania wynikało z konieczności usunięcia napotkanych przeszkód technicznych oraz konieczności opracowania zamienniej dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została zakończona 22.01.2020 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 wynoszą 1.204.034,74 zł, z tego: poniesione w 2019 roku - 963.898,72 zł oraz do poniesienia w 2020 r. - 240.136,02 zł.

70) § 2.1.70) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec Piaski* - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79.

Nowe zadanie wprowadzone do WPF (poz. 1.3.2.48), z uwagi na konieczność wymiany źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne w ww. budynkach. Łączne nakłady na lata 2020-2021 wynoszą 200.000 zł, z tego: w 2020 r. – 140.000 zł i w 2021 r. – 60.000 zł.