

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 21 maja 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 przychodach **2020 roku** zmniejszono inne kredyty i pożyczki o 44,1 mln zł, w związku ze zmniejszeniem deficytu (o 5,7 mln zł) i wprowadzeniem częściowo wolnych środków z 2019 r. (38,4 mln zł; do wprowadzenia pozostało jeszcze 35,3 mln zł). W konsekwencji planowana kwota długu na koniec 2020 roku została obniżona do 323,5 mln zł, a wydatki na obsługę długu **w latach 2021-2035** uległy zmniejszeniu o 11,8 mln zł.
- W **latach 2020-2022** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dla zbilansowania zmian w WPF zwiększono **w latach 2021-2035** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 51,3 mln zł.
- Zgodnie z art. 31zł ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) ustalając na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu (wskaźniki ulegają poprawie). W wersji papierowej przedkładanej do uchwalenia przez Radę Miasta wskaźnik dopuszczalny został wyliczony zgodnie z tym przepisem. W Systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego "BeSTi@" wskaźniki wyliczane są automatycznie, a program w tym zakresie nie został do dnia przedłożenia projektu uchwały zaktualizowany. W związku z powyższym może nastąpić rozbieżność we wskaźnikach pomiędzy wersją papierową, a wysyłaną do RIO wyłącznie w programie "BeSTi@". Wersja papierowa, zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami, jest dla Miasta wiążąca.

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

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

- 1) § 2.1.1.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (poz. 1.1.1.20.) – przywraca się wydatkowane w 2019 roku środki w wysokości 1.094,08 zł na zakup biletów lotniczych na wyjazd, który z uwagi na pandemię COVID-19 został odwołany - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- 2) § 2.1.3) *Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* (poz.1.3.2.3.) – z uwagi na złożone wnioski do Wojewody Śląskiego o umorzenie odszkodowań na rzecz Miasta Rybnik w wysokości 1,5 mln zł, zmniejsza się

planowane wydatki na 2020 rok do 331.368,09 zł, a łączne nakłady finansowe do 520.000 zł - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14e/.

- 3) § 2.1.4) **Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** (poz.1.3.2.6.) - z uwagi na niższą wartość po przetargu o 500.000 zł (do 3,9 mln zł) zmniejsza się planowane nakłady na 2020 rok, a łączne nakłady finansowe do 3.979.950 zł - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14f/.
- 4) § 2.1.5) **Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.7.) - inwestycja nie uzyskała wnioskowanego dofinansowania ze środków *Funduszu Dróg Samorządowych*, ale została ujęta na liście rezerwowej, co stwarza szansę otrzymania dofinansowania w drugiej połowie br., z terminem wykorzystania do 2021 roku. Warunkiem jest zawarcie umowy z wykonawcą, co planowane jest najwcześniej w lipcu br. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku i przesuwa nakłady z 2020 roku w wysokości 1,5 mln zł - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14g/.
- 5) § 2.1.6) **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (poz. 1.3.2.16.) - wykreśla się wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań w wysokości 1,6 mln zł (wypłata zostanie uruchomiona po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji ZRID). Opóźnienie wynika z nieuregulowanych przez Wody Polskie użytków gruntowych wzdłuż rzeki Nacyny. W związku z powyższym nakłady na 2020 rok zostają zmniejszone do 208.180 zł, z tego: na sfinansowanie obecnie opracowywanej dokumentacji projektowej (134.070 zł) oraz na wypłatę odszkodowań (74.110 zł) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14h/.

Wprowadzono nowe projekty:

- 6) § 2.1.7) **Budowa infrastruktury niezbędnej dla montażu platformy dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym na ul. Poligonowej 15B w Rybniku** (poz.1.3.2.47.) - w 2019 roku ZGM jako zarządca budynku został zobligowany do wykonania prac polegających na budowie infrastruktury niezbędnej do montażu platformy. Z chwilą powstania Wspólnoty Mieszkaniowej prace w budynku zostały ograniczone do zabudowy podnośnika (22.640,52 zł), a pełna dokumentacja przekazana została Spółce Hossa, jako nowemu zarządcy. W związku z tym, że inwestycja została rozpoczęta w 2019 roku zasadnym jest jej dokończenie w bieżącym roku poprzez montaż barier dla niepełnosprawnych oraz wykonanie zadaszenia nad platformą przez ZGM, aby uniknąć niejasnego podziału odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.
- 7) § 2.1.8) **Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 23A na mieszkania socjalne oraz pomieszczeń przy ul. Chrobrego 13 na mieszkania chronione w Rybniku** (poz. 1.3.2.48) – w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków EFRR (55,4%) oraz budżetu państwa (10%) - Poddziałanie 10.2.2. *Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych*, w ramach RIT Subregionu Zachodniego RPO WŚl. na lata 2014-2020, zabezpiecza się wkład własny (34,6%) na lata 2021-2022 w kwocie 3.050.000 zł, z tego na 2021 r. - 1.550.000 zł oraz na 2022 r. - 1.500.000 zł.