

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 25 czerwca 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 2020-2022** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach w **2021 roku** wprowadzono zapotrzebowanie na kredyt (10 mln zł).
- Koszty obsługi długu w **latach 2022-2036** zwiększają się o 2,4 mln zł.
- Dla zbilansowania zmian w WPF zmniejszono w **latach 2021-2036** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 16,4 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).

- 1) § 2.1.1 i 5) **ALTERNATYWA II** - zadanie współfinansowane ze środków EFS - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4a/.

Środki budżetu miasta w *części bieżącej* (poz. 1.1.1.4.) zmniejsza się o 30.000 zł, a zwiększa o tę samą kwotę (do 161.000 zł) w *części majątkowej* (poz. 1.2.2.10.). Zmiany dokonuje się w wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przystosowania lokalu przy ul. św. Antoniego 11/6 na potrzeby mieszkania wspomagane treningowe, który określił w tej części konieczne nakłady wyższe niż pierwotnie zakładano. Ogółem nakłady całego przedsięwzięcia na lata 2018-2020 pozostają bez zmian - 2.183.356,24 zł.

- 2) § 2.1.2 i 4) **System wsparcia rybnickich seniorów** - zadanie współfinansowane ze środków EFS i dotacji z b.p. - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4b/.

Środki z dotacji EFRR oraz budżetu państwa w *części bieżącej* zmniejsza się łącznie o 30.000 zł (poz. 1.1.1.6.), a zwiększa o tę samą kwotę (do 280.207,40 zł) w *części majątkowej* (poz. 1.2.2.9.). Zmiany dokonuje się po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie modernizacji lokalu przy ul. Floriańskiej 24 na potrzeby „Klubu Senior+”. Ogółem nakłady całego przedsięwzięcia na lata 2018-2020 pozostają bez zmian - 1.419.761,20 zł.

- 3) § 2.1.3) **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II** - zadanie współfinansowane ze środków EFRR (poz.1.1.2.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Brak możliwości podłączenia w bieżącym roku do sieci gazowej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów i Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin powoduje, że nakłady zaplanowane na 2020 rok na realizację ww. zadań w łącznej kwocie 1.969.191,68 zł przenosi się na 2021 rok.

Planowany termin podłączenia budynków do sieci gazowej wg informacji uzyskanej z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. to IV kwartał 2021 r. W związku z powyższym w bieżącym roku zrealizowane zostanie tylko jedno spośród trzech zadań objętych ww. projektem - *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły*. Łączne nakłady tego zadania jak i całego przedsięwzięcia zostają zmniejszone o 7.000,01 zł, tj. o koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku OSP Stodoły, które zostały ujęte w odrębnym zadaniu jednorocznym: *OSP Stodoły - termomodernizacja budynku*.

Instytucja Zarządzająca RPO wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia projektu o jeden rok, tj. do 30 listopada 2021 r.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz rozstrzygnięcie konkursów o dofinansowanie ze środków EFRR z rocznym opóźnieniem, wydłuża się termin wykonania zadań realizowanych przez ZGM do 2021 roku (pkt 4-6).

- 4) § 2.1.6) ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I*** (poz. 1.1.2.14.) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7a/.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 989.120,63 zł zostaje przeniesiona na rok następny. Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2021 pozostają bez zmian - 8.778.755,73 zł.

- 5) § 2.1.7) ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA*** (poz. 1. 1.2.15.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7b/.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 1.264.195,68 zł zostaje przeniesiona na rok następny. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian - 6.238.240,78 zł.

- 6) § 2.1.8) ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach*** (poz. 1.1.2.17.) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7c/.

Część nakładów pierwotnie zaplanowanych na 2020 rok w wysokości 2.236.543,82 zł zostaje przeniesiona na rok następny. Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 pozostają bez zmian - 5.711.564,31 zł.

- 7) § 2.1.9) ***Pakiet opieki wytchnieniowej*** (poz.1.3.1.2.) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13c/.

Budżet projektu zwiększono o 32.320 zł (do 92.320 zł), tj. o środki pozyskane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Kwota 32.000 zł przeznaczona zostanie na udzielenie dorosłym opiekunom osób zależnych, niepełnosprawnych specjalistycznego wsparcia i poradnictwa, zaś pozostałe środki w wysokości 320 zł stanowią koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych).

- 8) § 2.1.10) **Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska – Giedroycia w Rybniku** (poz. 1.3.2.4) - vide Uzasadnienie z zmian w budżecie pkt 22d/.

Zmniejsza się wydatki na 2020 rok o 612.652,50 zł, ze względu na zrzeczenie się przez Prezydenta Miasta z odszkodowań za grunty gminne (umorzono postępowania administracyjne w tej sprawie). Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone do 5.143.047,50 zł, z tego poniesione w latach 2017-2019 - 2.099.715,35 zł raz na 2020 rok – 3.043.332,15 zł.

- 9) § 2.1.12) **Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej** (poz. 1.3.2.8) - vide Uzasadnienie z zmian w budżecie pkt 22e/.

Po wykonaniu częściowej rozbiórki wiaduktu okazało się, że zaistniała konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, polegających na wymianie przyczółków i fundamentów. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji do 2021 roku oraz zwiększa nakłady finansowe z 10,5 mln zł do 15 mln zł, z tego: na 2020 rok – 11.998.000 zł oraz na 2021 rok - 3.000.000 zł.

- 10) § 2.1.14) **OZE w budynkach MOSiR w Rybniku** (poz. 1.3.2.25) - vide Uzasadnienie z zmian w budżecie pkt 20a/.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia (*OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika*), w związku z wykreśleniem z programu zadania *Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do nowego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom*, przeniesionego do odrębnej pozycji w WPF pod nazwą: **Zmiana kotłowni w Szkole Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom** - vide pkt 18.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2018-2020 wynoszą 408.696,94 zł i obejmują trzy zadania:

- *Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień* – 238.995 zł,
- *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce* – 145.920 zł,
(obecnie ww. zadania są w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etapie wyboru wykonawcy),
- *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów* – 23.781,94 zł (zadanie zakończone w 2018 roku).

Na potrzeby wniosku aplikacyjnego do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR - RPO (działanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii) - RIT dla wszystkich trzech obiektów (Kamień, Niedobczyce i Radziejów) wprowadza się koszty promocji (po 1.000 zł dla każdego z obiektów). Prognozowana kwota dofinansowania wyniesie 323.836,26 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych (380.983,83 zł).

- 11) § 2.1.16) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** (poz. 1.3.2.32.) uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20c/.

Zmniejsza się planowane nakłady na 2020 rok o 440.000 zł (do 617.124 zł), zwiększa nakłady na 2021 rok o 385.000 zł (do 452.476 zł) oraz wprowadza nakłady na 2022 rok w wysokości 55.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 1.124.600 zł.

- 12) § 2.1.17) **Gniazdo cyklistów, dz. Maroko-Nowiny** (poz. 1.3.2.37) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20d/.

W związku z niższymi kosztami zakończonego zadania, rozliczonego kosztorysem powykonawczym, zmniejsza się wydatki na 2020 rok o 2.350,78 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 do 207.649,22 zł.

- 13) § 2.1.18) **Modernizacja RSIP-u** (poz. 1.3.2.40) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

W związku z zawarciem umów na dostawę i wdrożenie systemu RSIP wraz z usługą nadzoru nad projektem zmniejsza się łączne nakłady o 509.240 zł, z tego: przewidziane na 2020 rok o 122.554,50 zł, na 2021 rok o 319.445,50 zł oraz wykreśla się nakłady na 2022 rok w kwocie 67.240 zł. Tym samym okres realizacji skraca się do 2021 roku.

- 14) § 2.1.19) **Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** (poz. 1.3.2.41) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24b/.

W wyniku oszczędności przetargowych (700.000 zł) zmniejsza się wydatki na 2020 rok o 150.000 zł (do 5.430.000 zł), a pozostałą kwotę (550.000 zł) pozostawia na ewentualne roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie projektowania. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zmniejsza się do 10.056.046,47 zł.

- 15) § 2.1.20) **Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku** (poz. 1.3.2.43) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24c/.

W związku z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty za zajęcie pasa drogowego, w kwocie 150.000 zł, zwiększa się nakłady na 2020 rok do 5.270.000 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 do 6.440.970 zł.

Wykreślono projekty:

- 16) § 2.1.11) **Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową** - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22b/.

Nakłady zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań zostają wykreślone z budżetu na 2020 rok oraz WPF.

Z podpisanej w 2017 r. umowy na wykonanie dokumentacji projektowej została zrealizowana tylko część prac. Z uwagi na protesty mieszkańców umowa została rozwiązana. 18 listopada 2019 roku ogłoszono przetarg na dokończenie dokumentacji projektowej z wyłączeniem zakresu będącego przedmiotem protestów.

Oferty złożono na kwoty wyższe niż zabezpieczono w budżecie i w związku z tym 30 grudnia 2019 r. przetarg został unieważniony. Analogiczna sytuacja miała miejsce na początku 2020 r. (również z uwagi na zbyt wysokie kwoty złożonych ofert procedura przetargowa została unieważniona).

17) § 2.1.13) *Przebudowa ul. Teofila Brzozy* - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22c/.

Nakłady zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej zostają wykreślone z budżetu na 2020 rok oraz WPF.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 24.354 zł na mapy do celów projektowych, koncepcję układu drogowego oraz docelową organizację ruchu.

Po odstąpieniu wykonawcy od dalszej realizacji umowy, czyli opracowania zasadniczej części dokumentacji projektowej, 18 listopada 2019 r. ogłoszono przetarg na kontynuację prac. Na sesji RM w październiku 2019 r. kwotę 65.146 zł przesunięto na 2020 rok. W przetargu zostały złożone oferty na kwoty wyższe niż zabezpieczono w budżecie i w związku z tym 30 grudnia 2019 r. przetarg został unieważniony. Analogiczna sytuacja miała miejsce na początku 2020 r. (procedura przetargowa została unieważniona).

Wprowadzono nowe projekty:

18) § 2.1.15) *Zmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom* (poz. 1.3.2.26) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20b/.

Zadanie *Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do nowego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom* ujęte było w programie OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – vide pkt 10.

Rezygnacja z realizacji budowy węzła gazowych pomp ciepła i decyzja o realizacji kotłowni gazowej w ramach nowego zadania spowodowała znaczne obniżenie kosztów (opracowana w bieżącym roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa określiła koszt na 411.484,61 zł). Termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej zadania uzależniony jest od przyłączenia obiektu do sieci gazowej przez PSG sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 wynoszą 529.030,68 zł, z tego: poniesione w 2017 roku - 2.065,34 zł (I rata opłaty przyłączeniowej), w 2020 roku - 24.900 zł (koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz planowane w 2021 roku - 502.065,34 zł (realizacja rzeczowa – 411.484,61 zł, II rata opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej – 2.065,34 zł oraz wydatki na nieprzewidziane koszty – 88.515,39 zł).

19) § 2.1.21) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* (poz. 1.3.2.48.) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24d/.

Zadanie wprowadza się do WPF w związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków POIiŚ w ramach konkursu z poddziałania 1.7.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim...”.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 określono w kwocie 7.215.521,73 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2019 – 465.048,70 zł (wykonanie dokumentacji technicznych) oraz do poniesienia w 2020 roku – 40.437,75 zł (audyt energetyczny i wydanie opinii ornitologicznej), w 2021 roku – 5.994.284,31 zł i w 2022 roku – 715.750,97 zł.

20) § 2.1.22) *Budowa zaplecza socjalnego magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska* (poz. 1.3.2.50.) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25a/.

Zadanie wpisuje się do WPF na lata 2020-2021, z uwagi na ograniczenie zakresu inwestycji w bieżącym roku do budowy dróg dojazdowych do zaplecza (1,3 mln zł). Pozostałe nakłady ujmują się na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 2,5 mln zł.