

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

- W kol. **2020 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 24 września 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 **2020 roku** w poz. 10.11., zgodnie z nowym wzorem wieloletniej prognozy finansowej, ujęto kwotę aktualnego planu wydatków bieżących przewidzianych na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – prawie 972 tys. zł. Kwota ta ma wpływ na dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w kolejnych latach prognozy.
- W **latach 2020-2023** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W **latach 2021-2032 oraz 2041-2046** zaktualizowano dochody ze sprzedaży majątku, zgodnie z aktualną prognozą wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych przygotowaną przez Wydział Mienia oraz wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przygotowaną przez Wydział Spraw Mieszkaniowych.
- W **2021 roku** kwoty dochodów i wydatków przyjęto zgodnie ze wstępnymi założeniami do projektu budżetu. W kolejnych latach dochody i wydatki bieżące zwaloryzowano zgodnie z zaktualizowanymi przez Ministra Finansów w lipcu br. *Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.*
- W przychodach 2020 r. wykreślono ostatnią transzę kredytu z EBI (77,4 mln zł), którą przeniesiono na 2021 rok i dla zbilansowania budżetu zaplanowano na 2021 rok inne kredyty i pożyczki w kwocie 15,5 mln zł.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **latach 2022-2023** (łącznie o blisko 8,1 mln zł), wykreślono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **2024 r. oraz w latach 2027-2031.**
- Koszty obsługi długu w **latach 2021-2046** zwiększają się per saldo o ponad 1,4 mln zł.
- W **latach 2022-2023** przyjęto minimalną rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe – po 5 mln zł w każdym roku. W kolejnych latach prognozy rezerwa ta wynosi od 5,4 do 39,1 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. niewykonanie w 2020 roku przywracane w 2021 roku i w kolejnych latach (vide Uzasadnienie zmian w budżecie - odpowiednio pkt 1-12)

✓ **wydatki bieżące:**

- 1) § 2.1.1) *ALT/BAU – Alternative Building Activation Units* (poz. 1.1.1.1.) – kwotę 18.318,62 zł przenosi się na 2021 i zwiększa o 16.709,38 zł (do 35.028 zł), w związku z aktualizacją budżetu przez lidera projektu - Miasto Chemnitz; równocześnie łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zwiększa się (o 16.709,38 zł) do 210.707,33 zł.
- 2) § 2.1.2) *Alternatywa II* (poz. 1.1.1.4.) – 55.000 zł; łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zwiększa się do 2.036.206,24 zł, w związku z przeniesieniem 20.000 zł z części majątkowej projektu (vide pkt 16).
- 3) § 2.1.3) *reWITA* (poz. 1.1.1.5.) – 65.000 zł przenosi się na 2021 rok.
- 4) § 2.1.4) *System wsparcia rybnickich seniorów* (poz. 1.1.1.6.) – 112.194 zł przenosi się na 2021 rok.
- 5) § 2.1.6) *Drukarz – zawód z przyszłością* (poz. 1.1.1.18.) - 43.328,59 przenosi się na 2021 rok.

Erasmus+ FRSE

- 6) § 2.1.10) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (poz. 1.1.1.24.) – 60.689,58 zł przenosi się na 2021 rok.
- 7) § 2.1.11) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (poz. 1.1.1.25.) – 35.000 zł przenosi się na 2021 rok.
- 8) § 2.1.12) *Złote serca* (poz. 1.1.1.31.) - 23.000 zł przenosi się na 2021 rok.
- 9) § 2.1.13) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku* (poz. 1.1.1.32.) – 36.000 zł przenosi się na 2021 rok.
- 10) § 2.1.14) *ROOTS AND WINGS* (poz. 1.1.1.36.) - 38.500 zł przenosi się na 2022 rok.

Erasmus + PO WER

- 11) § 2.1.17) *Europa potrzebuje branżowców* (poz. 1.1.1.43) – 105.583,73 zł przenosi się na 2021 rok.
- 12) § 2.1.18) *Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji* (poz. 1.1.1.46.) – 125.229,61 zł przenosi się na 2021 rok.

✓ **wydatki majątkowe:**

- 13) § 2.1.19) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* – zadanie współfinansowane ze środków EFRR (poz. 1.1.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Wydatki w kwocie 5.485.431 zł przenosi się na 2021 rok oraz dodatkowo zwiększa o 4 mln zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 do 21.981.792,83 zł. Uzupełnienie środków konieczne jest do uruchomienia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty wynikające z aranżacji wystawienniczej,

uwzględniające prace związane z uruchomieniem maszyny parowej, na podstawie opracowanej zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu budowlanego (koszt określony kosztorysem inwestorskim wynosi 5.563.596,65 zł).

- 14) § 2.1.20) **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (poz. 1.1.2.4.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Wydatki w kwocie 4.982.915 zł przenosi się na 2021 rok na:

- częściowe finansowanie wykonania instalacji aranżacji wystawienniczej - 4.070.070 zł i pełnienie usługi nadzoru autorskiego - 12.915 zł,
- nieprzewidziane koszty dostosowania instalacji aranżacji wystawienniczej do wymagań dostępności, a także uwarunkowań wynikających z sytuacji epidemicznej - 899.930 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 pozostają bez zmian - 17.034.323,17 zł.

- 15) § 2.1.21) **Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.8.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 602.271,82 zł, ponieważ inwestycje prowadzone przez Grantobiorców uległy przesunięciu w czasie z uwagi na sytuację epidemiczną. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian - 1.514.857,81 zł.

- 16) § 2.1.23) **Alternatywa II** (poz. 1.1.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2b. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zmniejsza się do 147.150 zł, w związku z przeniesieniem 20.000 zł do części bieżącej projektu (vide pkt 2).

- 17) § 2.1.24.) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** (poz. 1.1.2.11.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Wydatki w kwocie 10.694.699,18 zł przenosi się na 2021 rok, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na skutek jego błędnego ogłoszenia. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian - 28.645.205,33 zł.

- 18) § 2.1.25) **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (poz. 1.1.2.12.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.

W związku z opóźnieniami, które wystąpiły na etapie uruchamiania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu wystąpienia nieprzewidzianych robót w zakresie badania gruntu na terenie objętym inwestycją, realizację rzeczową przesuwa się na 2021 rok. W planie finansowym na 2020 rok zabezpiecza się kwotę 162.798,50 zł na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych (badanie gruntu, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej, uzgodnienia w zakresie sieci kanalizacyjnej, inne nieprzewidziane koszty).

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 zwiększa się o 100.000 zł (do kwoty 6.825.471,49 zł), w związku z koniecznością wykonania badań gruntu, w celu określenia rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych podlegających utylizacji.

- 19) § 2.1.26) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I** (poz. 1.1.2.14.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Wydatki w kwocie 1.871.905,70 zł przenosi się na 2021 rok, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na skutek jego błędnego ogłoszenia. Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2021 pozostają bez zmian – 8.778.755,73 zł.

- 20) § 2.1.27) **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 19.

Wydatki w kwocie 2.612.980,36 zł, przenosi się na 2021 rok, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na skutek jego błędnego ogłoszenia. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian – 6.238.240,78 zł.

- 21) § 2.1.28) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II** (poz. 1.1.2.16.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Wydatki w kwocie 3.018.212,85 zł, przenosi się na 2021 rok, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na skutek jego błędnego ogłoszenia.

Ponadto zwiększa się wydatki na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe o 2,2 mln zł (do 17.537.014,38 zł), z uwagi weryfikację kosztorysów inwestorskich (szacowanych pierwotnie wg stawek z lat 2017-2018).

- 22) § 2.1.29) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach** (poz. 1.1.2.17.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Wydatki w kwocie 1.361.901,39 zł przenosi się na 2021 rok.

Ponadto zwiększa się wydatki na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe o 880.000 zł (do 6.591.564,31 zł), z uwagi weryfikację kosztorysów inwestorskich (szacowanych pierwotnie wg stawek z lat 2017-2018).

W ramach zadania przewidziano termomodernizację 9 budynków. Kompletna termomodernizacja została wykonana w budynkach przy ul. Rymera 42 i Hetmańskiej 5a (pozostała modernizacja c.o.). Aktualnie postępowanie przetargowe prowadzone jest dla sześciu budynków. Do realizacji pozostał budynek przy ul. Andersa 28, na który w ramach łącznej kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację projektu zabrakło środków.

A.2. Wprowadzono nowe projekty bieżące:

- 23) § 2.1.5) *Rybnicka Akademia Rodziny II*** (poz. 1.1.1.9.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

ORPZ będący partnerem projektu (liderem jest Stowarzyszenie „17-tka”) otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w okresie 24 miesięcy.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. Projekt zakłada działania na rzecz rodzin biologicznych i zastępczych.

Świadczone będą usługi wsparcia rodziny, jako pakiet kompleksowych usług społecznych skierowanych do rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, wsparcie prawne, działania terapeutyczne, warsztaty dla rodzin i dzieci, integracja rodzin zastępczych, organizowanie grup wsparcia.

Budżet projektu na lata 2020-2022 wynosi 385.140 zł, w tym: EFS - 306.767,75 zł, b.p. - 28.872,25 zł i b.m. - 49.500 zł, z tego:

- w 2020 r. - 70.550 zł (EFS - 56.483,87 zł; b.p. - 5.316,13 zł oraz środki budżetu miasta zabezpieczone w planie finansowym jednostki - 8.750 zł),
- w 2021 r. - 198.390 zł (EFS - 158.703,23 zł; b.p. - 14.936,77 zł oraz b.m. - 24.750 zł),
- w 2022 r. - 116.200 zł (EFS - 91.580,65 zł; b.p. - 8.619,35 zł oraz b.m. - 16.000 zł).

Pozyskane dofinansowanie z EFS i b.p. ujęto w prognozowanych dochodach: 2020 r. - 61.800 zł, 2021 r. - 173.640 zł oraz 2022 r. - 100.200 zł.

- 24) § 2.1.7) *Mistrzowie reklamy*** (poz. 1.1.1.19) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt 25.

Projekt realizowany przez ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny od 1.09.2020 r. do 30.06.2022 r. Celem projektu jest dokształcanie uczniów podczas kursów i staży, dokształcanie nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Projekt skierowany jest do 225 uczniów kształcących się w zawodach: technik reklamy i technik organizacji reklamy, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu powstanie laboratorium fotograficzne.

Budżet projektu na lata 2020-2022 wynosi 669.226,66 zł, w tym EFS - 568.842,66 zł (85%), budżet państwa - 66.922,67 zł (10%), oraz wkład własny niefinansowy - 33.461,33 zł (5%), z tego:

- w 2020 r. - 276.001,33 zł (EFS - 241.042,11 zł, budżet państwa - 28.357,89 zł, oraz wkład własny niefinansowy - 6.601,33 zł),
- w 2021 r. - 233.275 zł (EFS - 193.531,58 zł, budżet państwa - 22.768,42 zł, oraz wkład własny niefinansowy - 16.975 zł),
- w 2022 r. - 159.950,33 zł (EFS - 134.268,97 zł, budżet państwa - 15.796,36 zł, oraz wkład własny niefinansowy - 9.885 zł).

Wkładem własnym niefinansowym jest udostępnienie pomieszczeń do zajęć.

Pozyskane dofinansowanie z EFS i b.p. ujęto w prognozowanych dochodach: 2020 r. - 275.000 zł, 2021 r. - 182.000 zł oraz 2022 r. - 178.765,33 zł.

25) § 2.1.8) *Moje CV moją szansą na rynku pracy* (WPF poz. 1.1.1.20) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk od 1.09.2020 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest dokształcanie uczniów podczas kursów i staży, dokształcanie nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Oprócz przygotowania uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz staży zawodowych projekt zakłada zajęcia z doradztwa zawodowego oraz dodatkowe zajęcia m.in. z matematyki, języka angielskiego oraz warsztatów kompetencji społecznych.

Budżet projektu na lata 2020-2022 wynosi 723.688 zł, w tym EFS 615.134,80 zł (85%), budżet państwa 72.368,80 zł (10%), oraz wkład własny niefinansowy 36.184,40 zł (5%), z tego:

- w 2020 r. - 385.458,80 zł (EFS - 337.726,29 zł, budżet państwa - 39.732,51 zł oraz wkład własny niefinansowy - 8.000 zł),
- w 2021 r. - 195.907,80 zł (EFS - 162.677,12 zł, budżet państwa - 19.138,48 zł oraz wkład własny niefinansowy - 14.092,20 zł),
- w 2022 r. - 142.321,40 zł (EFS - 114.731,39 zł, budżet państwa - 13.497,81 zł oraz wkład własny niefinansowy - 14.092,20 zł).

Wkładem własnym niefinansowym jest udostępnienie pomieszczeń do zajęć.

Pozyskane dofinansowanie z EFS i b.p. ujęto w prognozowanych dochodach: 2020 r. – 400.000 zł, 2021 r. – 165.000 zł oraz 2022 r. – 122.503,60 zł.

26) § 2.1.9) *Mechanik i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle* (WPF poz. 1.1.1.21.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.

Projekt realizowany przez ZST, dz. Śródmieście od 1.09. 2020 r. do 3.12.2022 r.

Celem projektu jest dokształcanie uczniów podczas kursów i staży, dokształcanie nauczycieli oraz doposażenie pracowni zawodowych. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik i technik mechatronik oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Oprócz przygotowania uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz staży zawodowych projekt zakłada zajęcia z doradztwa zawodowego oraz specjalistyczne zajęcia w pracowniach oraz zajęcia z autoprezentacji.

Budżet projektu wynosi 730.600 zł, w tym EFS 621.010 zł (85%), budżet państwa 73.060 zł (10%), oraz wkład własny niefinansowy 36.530 zł (5%), z tego:

- w 2020 r. - 127.320 zł (EFS - 113.917,89 zł, budżet państwa - 13.402,11 zł),
- w 2021 r. - 422.500 zł (EFS - 357.894,74 zł, budżet państwa - 42.105,26 zł oraz wkład własny niefinansowy - 22.500 zł),
- w 2022 r. - 180.780 zł (EFS - 149.197,37 zł, budżet państwa - 17.552,63 zł oraz wkład własny niefinansowy - 14.030 zł).

Wkładem własnym niefinansowym jest udostępnienie pomieszczeń do zajęć.

Pozyskane dofinansowanie z EFS i b.p. ujęto w prognozowanych dochodach: 2020 r. - 140.000 zł, 2021 r. - 455.000 zł oraz 2022 r. - 99.070 zł.

- 27) § 2.1.15) **Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji** (WPF poz. 1.1.1.40) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 28, dz. Kamień od 1.09.2020 do 31.08.2021 r.

Budżet wynoszący 9.905 euro został przeliczony wg średniego kursu NBP z 28.08.2020 r. - 43.624,59 zł, z tego: w 2020 r. - 13.104 zł oraz w 2021 r. - 30.520,59 zł. Po otrzymaniu transzy zaliczkowej projekt zostanie wyceniony zgodnie z kursem wpływu transzy.

Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy nauczycieli i współpracy międzynarodowej, wyposażenie nauczycieli w nowoczesne metody nauczania, opierające się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz na znajomości języków obcych. Krajem partnerskim prawdopodobnie będą Włochy.

W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i nie jest znana wysokość transz zaliczkowych dochody proponuje się wprowadzić następująco: w 2020 r. - 34.899,67 zł oraz w 2021 r. - 8.724,92 zł.

- 28) § 2.1.16) **Rozwój cyfrowy nauczycieli ZSB vs wypalenie zawodowe** (WPF poz. 1.1.1.41) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk od 1.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Budżet wynoszący 39.182 euro został przeliczony wg średniego kursu NBP z 26.08.2020 r. - 172.526,18 zł, z tego: w 2020 r. - 15.000 zł, w 2021 r. - 100.000 zł oraz w 2022 r. - 57.526,18 zł. Po otrzymaniu transzy zaliczkowej projekt zostanie wyceniony zgodnie z kursem wpływu transzy.

W ramach projektu planuje się organizację kursów językowych dla nauczycieli, zajęć z wypalenia zawodowego i nowoczesnych metod IT w nauczaniu z przedmiotów ogólnokształcących. Krajami partnerskimi są Włochy i Portugalia.

W związku z tym, że aktualnie trwają procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i nie jest znana wysokość transz zaliczkowych, dochody proponuje się wprowadzić następująco: w 2020 r. - 138.020,94 zł oraz w 2022 r. - 34.505,24 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

B.1. niewykonanie w 2020 roku przywracane w 2021 roku

- 29) § 2.1.35) **Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** (WPF poz. 1.3.2.5) - vide Uzasadnienie w budżecie pkt 60a.

Wydatki w kwocie 319.250 zł przenosi się na 2021 rok. Rzeczowe zakończenie zadania planowane jest do końca grudnia br., natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w styczniu 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian – 3.979.950 zł.

- 30) § 2.1.36) **Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** (WPF poz. 1.3.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60b.

W bieżącym roku wykorzystane zostaną środki na wypłatę odszkodowań - 374.643,80 zł. Na 2021 rok przenosi się wydatki w kwocie 3.100.000 zł oraz zwiększa dodatkowo o 1.340.000 zł, w związku z niepewnością co do otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (uwzględniono planowane oszczędności na odszkodowaniach, po zleconych wycenach; dofinansowanie zakładano na poziomie 2.650 tys. zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 wzrastają do 6.462.520 zł, w tym roboty budowlane to 5.700.000 zł, a pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego - 240.000 zł.

- 31) § 2.1.37) **Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika** (WPF poz. 1.3.2.10) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60c.

Przenosi się na 2021 rok środki w wysokości 755.000 zł na sfinansowanie prac związanych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej – Łukowej, z uwagi na odmowę przez TAURON Dystrybucja S.A. wykonania w bieżącym roku przyłącza do sieci energetycznej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 pozostają bez zmian – 1.897.501,94 zł.

- 32) § 2.1.38) **Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska** (WPF 1.3.2.11) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60d.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta 11 marca br., z terminem zakończenia 11 marca 2022 roku. W wydatkach na rok bieżący pozostaje 71.955 zł. Nakłady w kwocie 367.898 zł zostają przesunięte na 2021 r. – 235.865 zł oraz 2022 r. – 132.033 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 500.000 zł.

- 33) § 2.1.40) **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (WPF poz. 1.3.2.13) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60e.

Z powodu nieuregulowanych przez Wody Polskie użytków gruntowych wzdłuż rzeki Nacyny w bieżącym roku nie zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a tym samym nie zostaną również wypłacone odszkodowania. O przewidywane niewykonanie z tego tytułu, w kwocie 208.180 zł, zmniejsza się wydatki na 2020 r. i przenosi na 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2022 pozostają bez zmian – 4.438.000 zł.

- 34) § 2.1.41) **Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska** (WPF 1.3.2.14) - vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60f.

Termin wykonania dokumentacji został wydłużony do sierpnia br., z powodu wydania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu. Zgodnie z harmonogramem płatności do końca br. wydatkowane zostanie 171.216 zł, pozostała kwota - 58.312 zł przesunięta zostaje na 2021 rok.
Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 pozostają bez zmian – 286.600 zł.

- 35) § 2.1.45) *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* (poz. 1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59a.

Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 rok o przewidywane niewykonanie w wysokości 622.086,16 zł (do 150.000,00 zł - na opłatę z tytułu umowy przyłączeniowej budynku Juliusz do sieci energetycznej oraz na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem dachu).

W planie na 2021 rok zabezpiecza się nakłady w wysokości 1.000.000 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 100.000 zł, rzeczowa realizacja elementów zagospodarowania terenu i elementów małej architektury – 900.000 zł), z tego przesunięte z 2020 roku - 622.086,16 zł, dodatkowo zwiększone o 377.913,84 zł – na roboty wynikające z uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (kompleksowy remont ogrodzenia ceglanego i rozbiórka budynku dawnej portierni) i dodatkowy element – zagospodarowanie terenu od strony ul. Klasztornej wokół budynku Centrum Usług Wsparcia Rodziny.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 zwiększa się o 377.913,84 zł do 1.528.304,31 zł.

- 36) § 2.1.47) *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów* (poz. 1.3.2.29) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59b.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 675.461 zł na sfinansowanie umowy z wykonawcą, której zawarcie przewiduje się w drugiej połowie września br.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian – 3.566.185 zł.

- 37) § 2.1.49) *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice – przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum* (poz. 1.3.2.30.) – vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59c.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 1.100.000 zł, w związku z przewidywanym wydłużeniem terminu zakończenia na skutek wystąpienia robót dodatkowych (rozbiórka w części pomieszczeń podłogi drewnianej o znacznym stopniu zużycia i korozji biologicznej oraz doprowadzenie podłoża do stanu zgodnego z założonym w projekcie, poprzez wykonanie zbrojonej posadzki cementowej). Ponadto w trakcie realizacji robót stwierdzono zły stan techniczny i kolizję istniejącego podziemnego kanału wentylacji mechanicznej dla potrzeb kuchni i jadalni z fundamentami windy (roboty fundamentowe windy zostały wstrzymane), co wymaga zastąpienia innym rozwiązaniem. Przedmiotem uruchomionego odrębnego postępowania jest budowa drogi pożarowej i placu zabaw (przewidywane płatności w 2021 roku).

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 pozostają bez zmian – 4.105.183 zł.

- 38) § 2.1.50) **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. 1.3.2.32.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59d.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 1.414,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wzdłuż łącznika Poczta-Hallera, w części dotyczącej wynagrodzenia za pełnienie usługi czynności nadzoru autorskiego nad budową sieci wodociągowej (10% wartości umowy).

Łączne nakłady finansowe w latach 2019-2021 pozostają bez zmian - 1.308.277,40 zł.

- 39) § 2.1.51) **OSP, Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin – przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków** (poz. 1.3.2.34.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59e.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 511.509,26 zł. Dodatkowo zwiększa się je o 505.490,74 zł (do 1.017 tys. zł) oraz łączne nakłady finansowe w latach 2017-2021 do 1.567.199,63 zł, w związku z aktualizacją kosztów określonych w kosztorysach inwestorskich. Planowane nakłady: w 2020 r. – 492.000 zł (OSP Kłokocin - termomodernizacja budynku), w 2021 r. – 1.017.000 zł (OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową - 157.000 zł i P21- przebudowa kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku - 860.000 zł).

- 40) § 2.1.52) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku,** (poz. 1.3.2.35) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59f.

Wydatki w kwocie 192.129,36 zł przenosi się na 2021 rok, zwiększając nakłady do 722.272,36 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 pozostają bez zmian - 1.890.111,01 zł, z tego poniesione do 2019 r. – 38.453,07 zł (dokumentacja i opłata przyłączeniowa), w 2020 r. – 1.129.385,58 zł (umowa na termomodernizację i opłata przyłączeniowa), w 2021 r. – 722.272,36 zł (przebudowa instalacji c.o. i wentylacji w dostosowaniu do nowego źródła ciepła i instalacji gazowych pomp ciepła - w ramach projektu „OZE...etap II”).

- 41) § 2.1.62) **Budowa zaplecza socjalnego, magazynu soli i części parkingowej - węzeł Wodzisławska** (poz. 1.3.2.57) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61b.

Wydatki w kwocie 950.000 zł przenosi się na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian - 2.500.000 zł.

Opóźnienie w realizacji zadania, związane z oddaniem do użytku Drogi Regionalnej, spowodowane jest koniecznością uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych, niezbędnej do aktualizacji projektu. Stwierdzono również znaczne odstępstwa wysokościowe w stosunku do pierwotnych założeń.

B.2. Nowe pozycje - w związku z planowanym niewykonaniem wydatków na realizację projektów jednorocznych w 2020 roku, konieczne jest ich przywrócenie w 2021 roku

- 42) § 2.1.42) ***Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna*** (poz. 1.3.2.20) - vide Uzasadnienie z zmian w budżecie pkt 60g.

Wydatki w kwocie 1,9 mln zł przenosi się na 2021 r. Opóźnienie w przygotowaniu do procedury przetargowej spowodowane jest zaangażowaniem pracowników Wydziału Dróg w prace związane z rozliczeniem budowy Drogi Regionalnej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian - 2 mln zł.

- 43) § 2.1.54) ***Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic*** (poz. 1.3.2.42) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59g.

Wydatki w kwocie 193.000 zł przenosi się na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 wynoszą 401.050 zł, z tego: w 2019 r. – 1.050 zł (ocena stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych), w 2020 r. – 207.000 zł (roboty izolacyjne i dokumentacja wentylacji), w 2021 r. – 193.000 zł (kontynuacja robót izolacyjnych i wentylacja).

- 44) § 2.1.55) ***Szkoła Podstawowa nr 18, dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową*** (poz. 1.3.2.43) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59h.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 397.931,14 zł oraz dodatkowo zwiększa o 252.068,86 (do 650 tys. zł), a łączne nakłady finansowe do 676.914,86 zł - w związku z opracowanym kosztorysem inwestorskim, który określił koszt zadania w kwocie wyższej od pierwotnie szacowanej. Nakłady na 2020 r. wynoszą 26.914,86 zł (dokumentacja i opłata przyłączeniowa, w 2021 r. – 650.000 zł (przebudowa kotłowni). Termin podłączenia obiektu do sieci gazowej - 31.08.2021 r.

- 45) § 2.1.56) ***Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku*** (poz. 1.3.2.44) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59i.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 58.860 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 wynoszą 321.360 zł, z tego poniesione w 2019 r. – 27.060 zł (dokumentacja), w 2020 r. – 235.440 zł i w 2021 r. - 58.860 zł. Procedura przetargowa jest w toku.

- 46) § 2.1.57) ***Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II*** (poz. 1.3.2.45) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59j.

Wykreśla się nakłady z 2020 roku w kwocie 1.015.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji na lata 2021-2022 w rozszerzonym zakresie rzeczowym.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się do szacunkowej wartości 3.500.000 zł, z tego: na 2021 r. – 1,5 mln zł oraz 2022 r. – 2 mln zł. Zwiększenie związane jest z planowanym rozszerzeniem pierwotnie przyjętego do realizacji zakresu rzeczowego zadania. W IV kwartale br. zlecona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która określi faktyczny koszt zadania.

- 47) § 2.1.58) **BO RODZINA JEST WAŻNA** - *ogólnomiejski budżet obywatelski* (poz. 1.3.2.46) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59k.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 2.985.000 zł, w związku z opóźnieniami w pozyskiwaniu uzgodnień branżowych na etapie opracowania dokumentacji, spowodowanymi sytuacją epidemiczną.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian - 3.485.000 zł, z tego: w 2020 r. – 500.000 zł (opracowanie dokumentacji – 194.600 zł i prognozowana realizacja robót – 305.400 zł) oraz w 2021 r. - 2.985.000 zł.

- 48) § 2.1.59) **Projekt zabudowy separatora na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Prostej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia** (WPF poz 1.3.2.48) - vide Uzasadnienie w budżecie pkt 61a.

Przenosi się na 2021 rok wydatki w kwocie 40.000 zł, w związku z długim okresem oczekiwania na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 pozostają bez zmian – 50.000 zł.

- 49) § 2.1.63) **Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła** (WPF poz. 1.3.2.59) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61c.

Na 2021 rok przenosi się niewykonane w br. wydatki w kwocie 1.551.700 zł oraz zwiększa dodatkowo o 1.380.500,41 zł (do 2.932.200,41 zł) i łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 do 2.980.500,41 zł.

Wzrost wartości wynika ze zmiany koncepcji inwestycji oraz aktualizacji kosztorysów. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na jesienno-zimowy okres większość prac budowlanych zostanie zrealizowanych w 2021 r.

- 50) § 2.1.64) **Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla osób bezdomnych** (WPF poz. 1.3.2.60) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61d.

Zmniejsza się pierwotnie planowane nakłady z 1,3 mln zł do 800 tys. zł, z tego: na 2020 r. – 80.000 zł i 2021 r. – 720.000 zł. Zadanie nie zostanie ukończone z powodu opóźnienia w przekazaniu budynku po pawilonie handlowym DUET przy ul. Gliwickiej 33, należącym do SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

B.3. Wprowadzone nowe projekty do realizacji

- 51) § 2.1.31) oraz 53) **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"** (WPF poz. 1.3.1.5 oraz 1.3.2.41).

Przystąpienie do projektu związane jest z rządowym programem **STOP SMOG**, który jest adresowany do gmin mających problem z jakością powietrza na swoim terenie. Celem jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym poprzez montaż ekologicznych i wysokosprawnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz poprawa ich efektywności energetycznej.

Proponowany przez Ministerstwo Rozwoju poziom współfinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów przedsięwzięć niskoemisyjnych wynosi 60% kosztów, zaś 40% stanowi wkład własny budżetu miasta. Porozumienie zawierane jest na okres 3 lat i w tym okresie gmina musi wydatkować środki.

Szacuje się że w latach 2021-2023 zostanie wykonanych 100 inwestycji. Wartość finansowania dla mieszkańca na realizację pojedynczej inwestycji, bez jego wkładu własnego, nie może przekroczyć 53 tys. zł. Wkład własny beneficjenta (10%), będzie wymagany, i są to dodatkowe środki, o które zwiększy się kwota inwestycji do realizacji w danym budynku jednorodzinnym.

Budżet projektu na lata 2021-2023 wynosi 6.095.000 zł, w tym:

- *część majątkowa* - 5.830.000 zł, w tym: planowane dofinansowanie – 3.021.000 zł; budżet miasta – 2.279.000 zł oraz wkład własny mieszkańca 530.000 zł,
- *część bieżąca* - 265.000 zł, w tym: planowane dofinansowanie – 159.000 zł oraz budżet miasta -106.000 zł.

52) § 2.1.32) *Podział nieruchomości* (WPF poz. 1.3.1.6).

Zadanie zostaje wprowadzone do WPF z uwagi na fakt, iż podział nieruchomości jest procesem czasochłonnym - trwającym od 4 do 8 miesięcy, w zależności od specyfiki danej nieruchomości. Ponadto wyłonienie wykonawcy prac następuje w rezultacie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. Okres pomiędzy wszczęciem procedury przetargowej a zawarciem umowy wynosi co najmniej 2 miesiące.

53) § 2.1.43) *Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Mościckiego* (WPF poz. 1.3.2.21) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63c.

Zadanie wprowadzone w związku z podjęciem decyzji o wykonaniu dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 stanowią 600.000 zł, z tego: w 2020 r. – 20.000 zł oraz w 2021 r. – 580.000 zł.

54) § 2.1.44) *Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej* (WPF poz. 1.3.2.22) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63d.

Zadanie wprowadzone w związku z podjęciem decyzji o wykonaniu dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 stanowią 500.000 zł, z tego: w 2020 r. – 20.000 zł oraz w 2021 r. – 480.000 zł.

B.4. Pozostałe zmiany

- 55) § 2.1.30) *Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski* (WPF poz. 1.3.1.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62b.

W związku z rozwiązaniem porozumienia, stanowiącego podstawę współpracy pomiędzy samorządami w zakresie wzmocnienia oferty kolejowej na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski, zmniejsza się środki pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego z 600.000 zł do 300.000 zł.

- 56) § 2.1.33) *Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska – Giedroycia w Rybniku* (poz. 1.3.2.4) - vide Uzasadnienie z zmian w budżecie pkt 56a.

W wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się wydatki na 2020 rok o 629.542,22 zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2017–2020 do 4.513.505,28 zł.

- 57) § 2.1.39) *Rozbudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską* (WPF poz. 1.3.2.12) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63a.

W związku ze wzrostem wartości odszkodowań konieczne jest uzupełnienie wydatków o 97.000 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 zostają zwiększone do 547.346 zł.

- 58) § 2.1.46) *OSP Ochojec – rozbudowa budynku* (poz. 1.3.2.26) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56b.

Zmniejsza się wydatki o 5.788,74 zł z tytułu oszczędności powstałych w wyniku niższych kosztów zakończonego zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 1.239.760,91 zł, z tego: w 2018 r. – 27.060 zł, w 2019 r. – 587.274,22 zł oraz w 2020 r. - 625.426,69 zł.

- 59) § 2.1.61) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła* (WPF poz. 1.3.2.55) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65.

Przesuwa się wydatki w kwocie 100 tys. zł z roku 2021 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian – 7.215.521,73 zł.

Wykreślono projekty

- 60) § 2.1.34) *Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - odszkodowania* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57g.

Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na zbyt wysokie koszty. W związku z powyższym Miasto nie wystąpiło o wydanie decyzji ZRID, tym samym nie ma możliwości wypłat odszkodowań.

- 61) § 2.1.48) Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec- Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - vide Uzasadnienie z zmian w budżecie pkt 57a.**

Zadanie wykreślono w związku z decyzją o odstąpieniu od kontynuacji zagospodarowania terenu. Z planu na 2020 rok wykreśla się wydatki w kwocie 186.785,69 zł. Koszt zadania wyniósł 613.214,31 zł.

- 62) § 2.1.60) Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach - vide Uzasadnienie z zmian w budżecie pkt 57h.**

Zadanie wykreślono w związku z decyzją o odstąpieniu od realizacji zadania.