

## 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 19 listopada 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 kol. **2021 rok** – przyjęto kwoty ujęte w projekcie budżetu.
- W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia uwzględnione w projekcie WPF na lata 2021-2046.

### **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 – wydatki majątkowe**

##### **1) § 2.1.1) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* (poz. 1.1.2.1.).**

Z zadania wydziela się wydatki zaplanowane na wypłaty odszkodowań w 2021 roku w wysokości 5 mln zł - koszty nie ujęte w projekcie o dofinansowanie. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe (do 462.328.129,18 zł) oraz limit zobowiązań (do 54.112.171,94 zł).

Ww. kwota (5 mln zł) zostanie ujęta w projekcie budżetu miasta na 2021 rok w wydatkach majątkowych – jako wydatek jednoroczny, poza WPF.

##### **2) § 2.1.2) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.2).**

Z zadania wydziela się koszty nie ujęte we wniosku o dofinansowanie, które przenosi się do części 1.3.2. wykazu wieloletnich przedsięwzięć (poz. 54): łącznie 198.200 zł, z tego w 2020 roku – 98.200 zł oraz w 2021 roku – 100.000 zł – vide pkt 4.

W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe do 21.783.592,83 zł, limit wydatków w 2020 r. do 7.593.154,37 zł, w 2021 r. do 9.385.431 zł oraz limit zobowiązań do 16.978.585,37.

**3) § 2.1.3) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.4.).**

Z zadania wydzieliła się koszty nie ujęte we wniosku o dofinansowanie, które przenosi się do części 1.3.2. wykazu wieloletnich przedsięwzięć (poz. 55): łącznie 310.127,79 zł, z tego poniesione w latach 2018-2019 – 81.208,70 zł i planowane w 2020 roku – 128.919,09 zł oraz w 2021 roku – 100.000 zł – vide pkt 5.

W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe do 16.724.195,38 zł, limit wydatków w 2020 r. do 7.172.305,04 zł, w 2021 r. do 5.948.589,40 zł oraz limit zobowiązań do 13.120.894,44 zł.

**B. Pozostałe przedsięwzięcia**

**B.1. pozycje wprowadzane do wykazu wieloletnich przedsięwzięć w związku z koniecznością wydzielenia kosztów nie ujętych w projektach o dofinansowanie ze środków unijnych**

**4) § 2.1.12) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszek na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)* (poz. 1.3.2.54) – vide pkt 2.**

Wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie, w wysokości 198.200 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie: badań geofizycznych (30.750 zł), kosztów czynności zarządzania i koordynacji realizacji wystawy (28.200 zł), analizy projektu ekspozycji (4.375 zł) i przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku nadszybia Kościuszek (3.900 zł). Ponadto utworzono rezerwę na koszty z tytułu dostaw ciepła i energii do czasu zakończenia i przekazania obiektu do użytkowania oraz inne nieprzewidziane wydatki w kwocie 130.975 zł, z tego: na 2020 rok - 30.975 zł oraz na 2021 rok - 100.000 zł.

**5) § 2.1.13) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)* (poz. 1.3.2.55) – vide pkt 3.**

Wydatki nie ujęte w projekcie o dofinansowanie, w wysokości 310.127,79 zł, przeznaczone zostały na przeprowadzenie w latach 2018-2019 zbiórki eksponatów muzealnych na potrzeby wystawy historii medycyny (81.208,70 zł), w 2020 roku na sfinansowanie: przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej (70.000 zł), kosztów czynności zarządzania i koordynacji realizacji wystawy (28.200 zł), opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej (9.622,54 zł), analizy projektu ekspozycji (4.375 zł) i opłaty UDT – za dopuszczenie urządzenia dźwigowego do użytkowania (368,16 zł). Ponadto utworzono rezerwę na koszty z tytułu dostaw ciepła i energii do czasu zakończenia i przekazania obiektu do użytkowania oraz inne nieprzewidziane wydatki w kwocie 116.353,39 zł, z tego na 2021 rok – 16.353,39 zł oraz na 2021 rok - 100.000 zł.

## **B.2. zmiany w przedsięwzięciach w dostosowaniu do projektu budżetu miasta na 2021 rok**

### **6) § 2.1.4) *Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska* (poz. 1.3.2.14.)**

W związku z podjęciem decyzji o rozpoczęciu w 2021 roku robót drogowych zwiększa się łączne nakłady finansowe do 7.886.600 zł, limit wydatków na 2021 r. do 2.658.312 zł oraz wprowadza się nakłady na 2022 w kwocie 5 mln.

### **7) § 2.1.5) *Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz-Pszczyna* (poz. 1.3.2.20.)**

W związku ze złożeniem oferty na kwotę niższą niż zaplanowano o 100.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1,9 mln zł oraz nakłady na 2021 r. do 1,8 mln zł.

## **B.3. nowe zadania wprowadzane do wykazu wieloletnich przedsięwzięć w dostosowaniu do projektu budżetu miasta na 2021 rok**

### **8) § 2.1.6.) *Rozbudowa ul. Śniadeckiego* (poz. 1.3.2.25.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.**

W związku z decyzją o wykonaniu zadania w systemie *projektuj i buduj* oraz rozpoczęciem procedury przetargowej w bieżącym roku zabezpiecza się wydatki na ten cel w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 wynoszą 1.001.000 zł, z tego: w 2020 roku - 1.000 zł oraz w 2021 roku – 1 mln zł.

### **9) § 2.1.7.) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47* (poz. 1.3.2.49.)**

Celem zadania jest zwiększenie liczby oddziałów z 3 do 5. Na 2020 rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, a realizację rzeczową na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.287.450 zł, z tego: w 2020 roku – 87.450 zł, w 2021 roku -1 mln zł oraz w 2022 roku - 2,2 mln zł.

### **10) § 2.1.8.) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* (poz. 1.3.2.50.)**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku o pow. użytkowej 3.600 m<sup>2</sup> wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stałym wyposażeniem użytkowym, budowę i przebudowę sieci, uzbrojenie terenu, wewnętrzny układ komunikacyjny, kompleksowe zagospodarowanie terenu, budowę układu drogowego na potrzeby obiektu i instalacji fotowoltaicznej.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 wyniosą 21,8 mln zł, z tego: w 2021 roku – 10 mln zł oraz w 2022 roku – 11,8 mln zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17,6 mln zł.

**11) § 2.1.9.) *Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny* (poz. 1.3.2.51.)**

Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na potrzeby MDK wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynku zaprojektowano sale widowiskowo-teatralną, teatralną, pracownię plastyczne, muzyczne, filmową, magazyny kostiumów, węzły sanitarne, pomieszczenia administracyjne. W 2020 przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej, a w latach 2021-2022 realizację rzeczową.

Planowany całkowity koszt zadania to 9.679.150 zł. Nakłady finansowe na lata 2020-2022 w wysokości 1.571.731,24 zł, obejmują tylko wkład własny budżetu miasta, z tego: w 2020 roku – 129.150 zł, w 2021 roku – 603.000 zł oraz w 2022 roku – 839.581,24 zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8,1 mln zł.

**12) § 2.1.10.) *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.52.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15b.**

Termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródeł ciepła obejmuje 12 obiektów, w tym:

- ✓ w 2021 roku:
  - Przedszkole nr 18 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare,
  - Szkoła Podstawowa nr 16 (ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare,
  - Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (ZSz-P nr 14), dz. Radziejów,
  - Przedszkole nr 32, dz. Kamień,
- ✓ w 2022 roku:
  - Przedszkole nr 9, dz. Śródmieście,
  - Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście,
  - Szkoła Podstawowa nr 21, dz. Niedobczyce,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSz-P nr 10), dz. Smolna,
- ✓ w 2023 roku:
  - Przedszkole nr 20, dz. Boguszowice Osiedle,
  - Przedszkole nr 2 (ZSz-P nr 10), dz. Smolna,
  - Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia,
  - Budynek byłej szkoły przy ul. Rudzkiej 451, dz. Stodoły.

Dokumentacja projektowa dla ww. zadań opracowana została w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2023 wynoszą 18.506.888,40 zł, z tego: w 2020 roku – 119.666 zł, w 2021 roku – 7.030.000 zł, w 2022 roku – 3.771.000 zł oraz w 2023 roku – 7.481.000 zł.

W WPF zabezpiecza się całość kosztów (18,5 mln zł) - Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla części obiektów w łącznej kwocie 11,5 mln zł.

**13) § 2.1.11.) Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.53.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15c.**

Termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródeł ciepła obejmuje 10 obiektów, w tym:

- ✓ w 2021 roku:
  - OSP Chwałowice,
  - OSP Gotartowice,
  - OSP Wielopole (tylko wymiana kotła),
  - Przedszkole nr 41, Maroko-Nowiny;
- ✓ w 2022 roku:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Rybnik-Północ,
  - Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski,
  - Przedszkole nr 23, dz. Niedobczyce,
  - Budynek MOSiR przy ul. Floriańskiej (Bushido), dz. Maroko-Nowiny;
- ✓ w 2023 roku:
  - Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce,
  - Przedszkole nr 36 (ZSz-P nr 11), dz. Maroko-Nowiny.

Dokumentacja projektowa dla ww. zadań opracowana została w latach 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2023 wynoszą 19.007.085,70 zł, z tego: w 2020 roku – 15.000 zł, w 2021 roku – 3.157.750 zł, w 2022 roku – 10.608.000 zł oraz w 2023 roku – 5.070.000 zł.