

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. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 21 stycznia br.
- Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie – uaktualniona w kol. 2021 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.

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 niewykonane w 2020 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów:

✓ *bieżących* (vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1-3):

1) § 2.1.1) *Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika* (poz. 1.1.1.10.)

2) § 2.1.2) *Mistrzowie reklamy* (poz. 1.1.1.15)

3) § 2.1.3) *Moje CV moją szansą na rynku pracy* (poz. 1.1.1.16)

✓ *majątkowych*:

4) § 2.1.4) *Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.1) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 1.890.892,94 zł, z tego: 1.691.600,55 zł na wykonanie aranżacji wystawienniczej oraz 199.292,39 zł na nieprzewidziane koszty niekwalifikowalne do rozliczenia po zakończeniu zadania.

Przyczyną przesunięcia realizacji aranżacji było wstrzymanie robót budowlanych z uwagi na konieczność wykonania szeregu prac wykraczających poza zakres umowy (wykonanie antresoli - platformy do obserwacji prezentacji multimedialnych, wyeksponowanie fragmentu torowisk, podświetlenia, platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie okablowania elektrycznego i teletechnicznego oraz podejść wodno-kanalizacyjnych do stanowisk wystawy, a także budowa instalacji parowej wraz z wytwornicą pary).

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o jeden grosz (zaokrąglenia kwot wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie) do 21.783.592,82 zł, z tego: poniesione w latach 2016-2020 - 10.507.268,88 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 11.276.323,94 zł.

- 5) § 2.1.5) **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (poz.1.1.2.3) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 1.859.779,21 zł, z tego: 1.594.203 zł na sfinansowanie płatności dotyczących wykonania aranżacji wystawienniczej w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji do 3 kwietnia br. oraz 265.576,21 zł na koszty niekwalifikowalne (w tym wyposażenie).

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 16.724.195,38 zł, z tego: poniesione w latach 2017-2020 - 8.915.826,77 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 7.808.368,61 zł.

- 6) § 2.1.6) **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (poz. 1.1.2.9) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 75.487,75 zł na koszty niekwalifikowalne. Aktualizacja wartości oraz źródeł finansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania oraz ostatecznym rozliczeniu z IZ RPO.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 6.825.471,49 zł, z tego poniesione w latach 2019-2020 - 183.250,75 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 6.642.220,74 zł.

- 7) § 2.1.7) **Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku** (poz. 1.1.2.11) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 858.186,62 zł, z tego realizowane przez:

- Wydział Inwestycji (804.909,34 zł) - na częściowe finansowanie umowy z wykonawcą (763.623,39 zł), szacunkowe koszty promocji (2.460 zł) oraz wydatki na nieprzewidziane koszty niekwalifikowalne (38.825,95 zł),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (53.277,28 zł) - na zakup wyposażenia.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.817.702,04 zł) w ramach konkursu z podziałania 10.2.2. *Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych* (81,58%) dokonuje się zmian w źródłach finansowania.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 2.896.301,54 zł, z tego: EFRR - 1.817.702,04 zł oraz budżet miasta - 1.078.599,50 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

- 8) § 2.1.8) **Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** (poz. 1.3.2.2) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 1.182.348,79 zł na częściowe wykonanie robót budowlanych, których termin zakończenia przewidziano na 22 lutego br.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 3.979.950 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 - 2.478.351,21 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 1.501.598,79 zł.

- 9) § 2.1.9) **Budowa łącznika Górnośląska - Śląska** (poz. 1.3.2.5) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 71.955 zł na sfinansowanie pierwszej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A. oraz opóźnienia w wykonaniu map nie było możliwości zrealizowania wydatków do końca ubiegłego roku.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 500.000 zł, z tego poniesione w latach 2019-2020 - 192.180 zł oraz do poniesienia w 2021 roku - 307.820 zł.

- 10) § 2.1.14) **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice – przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola** (poz. 1.3.2.17) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.

Z zadania (i nazwy) wykreśla się zakres dotyczący archiwum, w związku z decyzją o budowie archiwum miejskiego w innej lokalizacji.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 1.214.620,15 zł, z tego na kontynuację prac budowlanych - 752.733,33 zł oraz na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane wydatki – 461.886,82 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 4.105.183 zł, z tego: poniesione w latach 2019-2020 – 1.790.562,85 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 2.314.620,15 zł.

- 11) § 2.1.15) **OSP, Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków** (poz. 1.3.2.20) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 232.768,37 zł, z tego 210.268,37 zł na kontynuację robót w zakresie termomodernizacji OSP oraz 22.500 zł na dokończenie przebudowy kotłowni.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 1.567.199,63 zł, z tego poniesione w latach 2017-2020 – 317.431,26 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 1.249.768,37 zł.

- 12) § 2.1.16) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku** (poz. 1.3.2.21) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 230.749,78 zł, z tego 227.337,21 zł na końcowe płatności za wykonane prace termomodernizacyjne oraz 3.412,57 zł na sfinansowanie II raty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 1.890.111,01 zł, z tego poniesione w latach 2017-2020 – 937.088,87 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 953.022,14 zł.

- 13) § 2.1.17) **Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych i wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach na poziomie piwnic** (poz. 1.3.2.23) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. 15.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 198.390 zł w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego dotyczącego robót izolacyjnych.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 401.050 zł, z tego poniesione w latach 2019-2020 – 9.660 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 391.390 zł.

- 14) § 2.1.18) ***Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - modernizacja budynku*** (poz. 1.3.2.25) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 235.440 zł z uwagi na późniejsze niż pierwotnie planowano zawarcie umowy z wykonawcą i przesunięcie realizacji robót na I półrocze 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 321.360 zł, z tego poniesione w 2019 roku – 27.060 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 294.300 zł.

- 15) § 2.1.19) ***Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)***; (poz. 1.3.2.33) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 31.104,93 zł na koszty niekwalifikowalne.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 198.200 zł, z tego poniesione w 2020 roku – 67.095,07 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 131.104,93 zł.

- 16) § 2.1.20) ***Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (koszty poza projektem)***; (poz. 1.3.2.34) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Przywraca się niewykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 86.353,39 zł na koszty niekwalifikowalne.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 310.127,79 zł, z tego poniesione w latach 2017-2020 – 123.774,40 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 186.353,39 zł.

Wprowadzono projekty:

- 17) § 2.1.21) ***Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu*** (poz. 1.3.2.35) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Zadanie ponownie wpisuje się do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2020 roku w kwocie 381.382,11 zł oraz wydłużeniem realizacji do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 wynoszą 1.320.698,12 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 – 939.316,01 zł oraz na 2021 rok – 381.282,11 zł.

- 18) § 2.1.22) ***Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko – Nowiny - rozbudowa bazy sportowej*** (poz. 1.3.2.36) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

Zadanie jednoroczne z 2020 roku wpisuje się do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków w kwocie 255.434,40 zł na 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 wynoszą 1.394.714,40 zł, z tego poniesione w 2020 roku – 1.139.280 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 255.434,40 zł.

- 19) § 2.1.23) **OZE w budynkach MOSiR w Rybniku** (poz. 1.3.2.37) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

Zadanie ponownie wpisuje się do WPF z uwagi na przywrócenie niewykonanych wydatków z 2020 roku w kwocie 16.609,59 zł do rozliczenia w 2021 roku na koszty promocji, w związku z uzyskaną informacją o wyborze do dofinansowania ze środków EFRR w konkursie dla poddziałania 4.1.2. *Odnawialne źródła energii*.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 wynoszą 408.696,94 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 – 392.087 zł oraz na 2021 rok – 16.609,59 zł.

Wykreślono projekty – całość nakładów ujmuje się, jako zadania jednoroczne, na 2021 rok:

- 20) § 2.1.10) **Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

W związku z wyborem wykonawcy 21 grudnia 2020 roku na *opracowanie dokumentacji projektowej* zmniejsza się planowane nakłady z kwoty 500.000 zł do 410.000 zł.

- 21) § 2.1.11) **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

- 22) § 2.1.12) **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

Przywraca się (pkt 21 i 22) w 2021 roku niewykonane wydatki w 2020 roku w wysokości 50.000 zł.

Ponadto zwiększa się planowane nakłady na przebudowę sygnalizacji świetlnych (pkt 21 i 22) ogółem o 40.000 zł, z tego 28.900 zł do rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz 11.100 zł na sfinansowanie opłaty przyłączeniowej.

W wyniku tych zmian całość nakładów (540.000 zł - po 270.000 zł dla każdego zadania) ujmuje się na 2021 rok.

- 23) § 2.1.13) **Ekrany akustyczne przy Regionalnej Drodze Racibórz - Pszczyna** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się nakłady z 1.900.000 zł do 1.760.000 zł, w tym do wysokości umowy z wykonawcą - 1.578.000 zł oraz na nieprzewidziane wydatki - 182.000 zł.