

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany 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 27 maja br.
- W **latach 2021-2023** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku ze zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach zwiększono zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki w **latach 2022-2023** – łącznie o 4,3 mln zł; wydatki na obsługę długu w **latach 2023-2038** uległy zwiększeniu o 1 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w **latach 2024-2038** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 4,95 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 – majątkowe

- 1) § 2.1.1) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* (poz. 1.1.2.2.) - zadanie współfinansowane środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Zmniejsza się o 19.600 zł wydatki na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe, w związku z przeniesieniem środków na zwiększenie *dotacji podmiotowej dla Zabytkowej Kopalni Ignacy*, w celu sfinansowania zlecenia firmie zewnętrznej projektu aranżacji i wyposażenia pomieszczeń budynku byłej sprężarkowni.

Nakłady z budżetu miasta zaplanowane na 2021 rok zmniejsza się do 231.044,57 zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 do 6.296.485,99 zł, w tym wkład własny do 562.071,33 zł; środki EFRR (5.130.792,06 zł) oraz budżetu państwa (603.622,60 zł) pozostają bez zmian.

- 2) § 2.1.2) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.3.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Zmniejsza się o 500.000 zł wydatki na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe, w związku z zakończeniem i rozliczeniem robót modernizacyjnych. W trakcie realizacji jest aranżacja wystawiennicza pawilonu z terminem zakończenia do 13 września br., stanowiąca wydatki niekwalifikowalne.

Nakłady z budżetu miasta zaplanowane na 2021 rok zmniejsza się do 7.208.368,61 zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 do 16.124.195,38 zł, w tym wkład własny do 10.628.368,30 zł; środki EFRR pozostają bez zmian – 5.495.827,08 zł.

- 3) **Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej 4 w Rybniku** (poz.1.1.2.12.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

W związku ze zwiększonym poziomem dofinansowania (z 81,58% do 85%) prognozowane dochody wzrastają o 73.415,18 zł (do 1.891.117,22 zł).

Równocześnie dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania - wydatki ze środków EFRR zwiększa się o 73.415,18 zł, z tego poniesione w latach 2019-2020 o 50.103,89 zł i na 2021 rok o 23.311,29 zł oraz zmniejsza odpowiednio o te same kwoty środki własne budżetu miasta.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 pozostają bez zmian – 2.896.301,54 zł, z tego: EFRR – 1.891.117,22 zł oraz budżet miasta - 1.005.184,32 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia:

- 4) **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu "STOP SMOG"** (WPF poz. 1.3.1.3 oraz 1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

W związku z uzyskaną informacją z Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą podatku od towarów i usług, opodatkowaniu będzie podlegał wyłącznie wkład własny Mieszkańca oraz kwota współfinansowania uzyskana w wyniku zawartego porozumienia.

W związku z powyższym zmniejsza się środki budżetu państwa łącznie w części bieżącej i majątkowej z 3.180.000 zł do 2.906.165,31 zł, tj. o 273.834,69 zł, z tego: w 2021 r. o 118.509,49 zł, w 2022 r. o 84.001,62 zł i w 2023 r. o 71.323,58 zł oraz zwiększa odpowiednio o te same kwoty środki własne budżetu miasta ogółem z 2.385.000 zł do 2.658.834,69 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 pozostają bez zmian - ogółem 6.095.000 zł, z tego część bieżąca - 265.000 zł oraz część majątkowa - 5.830.000 zł.

- 5) § 2.1.4.) **Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej** (poz. 1.3.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15a/.

W wyniku końcowego rozliczenia zadania zmniejsza się planowane wydatki na 2021 rok o 396.518,15 zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 do 14.560.231,12 zł.

- 6) § 2.1. 5.) **Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka - opracowanie dokumentacji projektowej** (poz. 1.3.2.10.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15b/.

W związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe z kwoty 600.000 zł do 355.000 zł, z tego na 2021 rok do 281.552 zł, a na 2022 rok przenosi się kwotę 73.448 zł, z uwagi na termin realizacji zadania do lutego przyszłego roku.

- 7) § 2.1. 6.) **Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej - opracowanie dokumentacji projektowej** (poz.1.3.2.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15c/.

W związku z oszczędnościami przetargowymi zmniejsza się łączne nakłady finansowe z kwoty 500.000 zł do 305.000 zł, z tego na 2021 rok do 241.960 zł, a na 2022 rok przenosi się kwotę 63.040 zł, z uwagi na termin realizacji zadania do lutego przyszłego roku.

- 8) § 2.1.8.) **Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – rozbudowa bazy sportowej** (poz.1.3.2.38.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16c/.

Zwiększa się o 309.878,55 zł wydatki na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe na wykonanie robót budowlanych koniecznych do zakończenia inwestycji, które będą przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego po uprzednim opracowaniu oceny stanu zawansowania robót w stosunku do zakresu objętego umową z 3.09.2019 r.

Miasto odstąpiło od ww. umowy z dniem 29.03.2021 r. w związku z przerwaniem robót przez Wykonawcę i brakiem ich kontynuacji pomimo wielokrotnych wezwań (termin zakończenia upłynął 1.01.2020 r.); wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 1.027.763,76 zł. W przypadku braku zapłaty naliczonych kar umownych sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Nakłady z budżetu miasta zaplanowane na 2021 rok zwiększa się do 565.312,95 zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 do 1.704.592,95 zł.

C. Wprowadzono projekty:

- 9) § 2.1.7.) **Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku** (poz. 1.3.2.15.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4 i 15d/.

Zadanie wprowadza się do budżetu miasta w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze **środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie **872.596,50 zł** (50% wydatków kwalifikowalnych). Pozostałe nakłady w wysokości 900.000 zł zabezpieczone zostały ze środków własnych budżetu miasta.

W latach 2016-2020 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej - 75.030 zł oraz na wypłatę odszkodowań – 29.402 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 wynoszą 1.877.028,50 zł, z tego: w 2021 r. – 1.272.596,50 zł (RFRD – 872.596,50 zł i bm. – 400.000 zł) oraz na 2022 r. ze środków własnych budżetu miasta - 500.000 zł.

- 10) § 2.1. 9.) **Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej** (poz. 1.3.2.39.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16d/.

W związku z decyzją o przystąpieniu do realizacji rzeczowej zabezpiecza się nakłady finansowe na lata 2018-2022 w łącznej kwocie 2.705.925 zł, z tego w 2018 roku poniesiono 8.925 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zaplanowano nakłady:

- na 2021 rok - 587.000 zł, z tego 87.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 500.000 zł na wykonanie robót budowlanych w IV kwartale br.,
- na 2022 rok - 2.110.000 zł, z tego 2.065.412,99 zł na kontynuację robót oraz zakup wyposażenia, 3.463,07 zł na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz 41.123,94 zł na inne nieprzewidziane wydatki.

11) § 2.1.3.) Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika (poz. 1.3.1.4.).

W planie finansowym Wydziału Ekologii zaplanowano na realizację zadania 170.000 zł w oparciu o poprzednie zamówienie, które zostało wykonane w 2016 roku za kwotę 120.909 zł. Celem uruchomienia postępowania w kwietniu br. powtórnie oszacowano wartość zamówienia zwracając się drogą e-mailową do firm oferujących usługi w tym zakresie. Pozyskane oferty znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie - średnia cena z przedstawionych ofert wynosiła 373.858,50 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe zwiększa się do 380.000 zł, z tego wydatki zaplanowane na 2021 rok w kwocie 170.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie pomiaru hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego oraz natężenia ruchu drogowego, sporządzenie z nich sprawozdań, wykonanie modelu akustycznego miasta i kompletu map hałasu. Na 2022 rok wprowadza się wydatki w wysokości 210.000 zł, które przeznaczone zostaną na opracowanie części opisowej mapy, sporządzenie arkuszy sprawozdawczych oraz wykonanie multimedialnej prezentacji wykonanej mapy.

12) § 2.1.10.) Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika (poz. 1.3.2.41.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie miasta pkt 24.

Łączne nakłady finansowe z budżetu miasta na lata 2021-2023 zaplanowano w kwocie 830.000 zł, z tego na: 2021 r. – 6.057 zł, 2022 r. – 659.154,40 zł oraz 2023 r. – 164.788,60 zł.

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta poprzez wymianę bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe, bądź źródeł ciepła na paliwo stałe co najwyżej klasy 3 (wg normy PN-EN-3030-5:2012) i ich zastąpienie źródłem opartym o ciepło sieciowe, gaz, energię elektryczną, pellet drzewny lub odnawialne źródło ciepła. Wymiana źródła ciepła na inne źródło ciepła niż ciepło sieciowe będzie możliwa tylko wówczas, gdy obiekt nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub podłączenie takie jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia, bądź do dnia 15.05.2023 r. spełni minimalny standard niskoemisyjny. Za standard ten uznaje się określone w regulaminie realizacji projektu działania termomodernizacyjne (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród). Oprócz samego źródła ciepła grant dodatkowo może zostać przeznaczony na niezbędną modernizację systemu ogrzewania w budynku.

Granty będą udzielane w formie dotacji celowej po poniesieniu wydatków przez mieszkańca (grantobiorcę), z którym zostanie zawarta umowa o powierzenie grantu. Wysokość pojedynczego grantu może wynieść maksymalnie 25.000 zł na jeden budynek, z zastrzeżeniem maksymalnych wysokości na poszczególne elementy, przy czym kwoty zostały określone w wyniku analizy standardowych kosztów jednostkowych i nie przekraczają 100% kosztów wykonania poszczególnych elementów wymiany źródeł ciepła.

W ramach kwoty 5,348 mln zł przeznaczonej na granty szacuje się, że możliwe będzie wykonanie nawet kilkaset inwestycji do 15.05.2023 r., kiedy rzeczowe wykonanie inwestycji musi zostać zakończone. Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku zawarcia przez Miasto Rybnik umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WŚl. na lata 2014-2020, przy czym rozstrzygnięcie w tej kwestii zostało przez Urząd Marszałkowski zaplanowane do grudnia br.