

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących zmiany deficytu, przychodów, rozchodów 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. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 24 czerwca br.
- W związku z przesunięciem ostatniej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 2022 r. (z planowanym maksymalnym 25-letnim okresem spłaty) wydłużono o rok (do 2047 r.) okres prognozy finansowej Miasta.
- W **latach 2021-2022** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- Dla zbilansowania powyższych zmian rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe zwiększono w **2022 roku** o 79,3 mln zł i w **2025 roku** o 3,5 mln zł oraz zmniejszono w **latach 2026-2046** łącznie o 2,04 mln zł.
- W rozchodach 2021 roku w pozycji *Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* wprowadzono kwotę **750.000** zł, w związku z wnioskiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego o udzielenie pożyczki na prefinansowanie ostatnich płatności w wysokości 5% łącznej wartości przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizowane projekty: *„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych Subregionu Województwa Śląskiego* oraz *„Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego*.

Oba projekty realizowane są dla mieszkańców Subregionu Zachodniego, przy czym znaczną część grantobiorców stanowią mieszkańcy Rybnika.

Spłatę powyższej pożyczki ujęto w całości w przychodach 2022 r. w pozycji *Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych*.

### 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

- *bieżące:*

- 1) § 2.1.1. *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (poz. 1.1.1.21.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2a/.

Zwiększa się budżet projektu oraz wydatki na 2021 rok o 7.037 zł, po przeliczeniu II transzy wg kursu wpływu środków euro na rachunek bankowy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 zwiększa się do 608.478,61 zł.

- 2) § 2.1.2. **Uczenie się żeby uczyć** (poz. 1.1.1.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2b/.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 8.089,86 zł z tytułu zwrotu środków poniesionych w 2020 roku na zakup biletów lotniczych w związku z planowanym szkoleniem nauczycieli, które z powodu pandemii nie odbyło się.

Realizacja projektu została wydłużona do 28 lutego 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 pozostają bez zmian.

- 3) § 2.1.3. **Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia** (poz. 1.1.1.40.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2c/.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 2.763 zł z tytułu zwrotu środków poniesionych w 2020 roku na opłatę za kurs dla nauczycieli, który z powodu pandemii nie odbył się.

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

**- majątkowe:**

- 4) § 2.1.4.) **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II** (poz. 1.1.2.4.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

W związku ze zwiększonym poziomem dofinansowania z 81% do 85% prognozowane dochody wzrastają o 86.854,54 zł (do 1.827.381,81 zł).

Równocześnie dokonuje się zmian w źródłach finansowania – wydatki ze środków EFRR w bieżącym roku zwiększa się o 76.181,35 zł oraz zmniejsza o tę samą kwotę środki własne budżetu miasta (różnica w kwocie 10.673,19 zł dotyczy refundacji wydatków za lata 2017-2020).

Ponadto zwiększa się wydatki ze środków własnych łącznie o 386.000 zł na dwa zadania:

- **Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4**, dz. Golejów – o 211.000 zł

9 czerwca br. nastąpiło otwarcie dwóch złożonych ofert, z których każda przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie miasta w wysokości 1.065.003,85 zł (kosztorys inwestorski – 1.032.093,28 zł oraz rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 32.910,57 zł).

W związku z powyższym zwiększa się nakłady na 2021 rok do 1.276.003,85 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 do 1.280.717,01 zł.

- **Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19** – o 175.000 zł

Otwarcie ofert zaplanowano na koniec czerwca br. Z uwagi na okres wakacyjny zwiększa się wydatki na 2021 rok do 1.079.187,83 zł na ewentualny wzrost kosztów zadania.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 zwiększa się do 1.089.042,35 zł.

- 5) § 2.1.5) *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku* (poz. 1.1.2.9.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

W związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie utylizacji zanieczyszczonych gruntów i ich remediacji zwiększa się o 1.016.000 zł wydatki na 2021 rok oraz łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 do 7.841.471,49 zł. Koszty te określono wstępnie w wysokości 1.476.000 zł, z tego 460.000 zł zabezpieczono w nakładach na 2021 rok; ostateczna wysokość zostanie doprecyzowana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz na podstawie obmiaru robót w trakcie ich wykonywania.

- 6) § 2.1.6) *Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerkłańskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.12.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Zmniejsza się o 250.000 zł wydatki na 2021 rok (do 858.186,62 zł) oraz łączne nakłady finansowe, w związku z niewykorzystaniem wydatków zabezpieczonych na nieprzewidziane koszty niekwalifikowalne.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 zmniejsza się do 2.646.301,54 zł, w tym wkład własny do 755.184,32 zł; środki EFRR pozostają bez zmian – 1.891.117,22 zł.

- 7) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku* (poz. 1.1.2.13.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

W związku ze zwiększonym poziomem dofinansowania (z 61% do 85%) prognozowane dochody wzrastają o 428.122,39 zł (do 1.516.266,75 zł).

Równocześnie dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania - wydatki ze środków EFRR zwiększa się o 209.335,30 zł oraz zmniejsza o tą samą kwotę środki własne budżetu miasta (różnica w kwocie 218.787,09 zł dotyczy refundacji wydatków za lata 2017-2020).

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 pozostają bez zmian – 1.890.111,01 zł, z tego: EFRR – 1.516.266,75 zł oraz budżet miasta – 373.844,26 zł.

## **B. Pozostałe przedsięwzięcia:**

- 8) § 2.1.7) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik etap II* (poz. 1.3.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25c/.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie odcinka od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Sportowej podjęto decyzję o wykonaniu wycinki drzew w bieżącym roku, poza okresem lęgowym ptaków. Na wykonanie tych prac konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 900.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 wzrastają do 26.700.000 zł.

- 9) § 2.1.8) **Rozbudowa ul. Śniadeckiego** (poz. 1.3.2.13.) – vide Uzasadnienie zmian do WPF pkt 25a/.

Z uwagi na wpływ tylko jednej oferty przetargowej w wysokości 1.372.280 zł, tj. znacznie przekraczającej środki zabezpieczone w budżecie miasta (1 mln zł) postanowiono o unieważnieniu przetargu i odstąpieniu od formuły *projektuj i buduj*, która nie znajduje zainteresowania w większym gronie potencjalnych wykonawców. W związku z powyższym oraz ze względu na istniejący stan nawierzchni drogi, który został określony w przeprowadzonej obowiązkowej kontroli jako niezadawalający konieczne jest wykonanie dokumentacji w latach 2021-2022 oraz przystąpienie do robót budowlanych w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 zostają zmniejszone do 100.000 zł w celu wykonania dokumentacji.

- 10) § 2.1.10) **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku** (poz. 1.3.2.20.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24i/.

W ramach zadania realizowana jest również wymiana instalacji c.o., która jest technologicznie powiązana z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła. W postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty - najdroższa to 740.000 zł i przekracza środki zabezpieczone w budżecie miasta w kwocie 622.892,03 zł. W związku z koniecznością pilnego rozstrzygnięcia przetargu zwiększa się nakłady o 118 tys. zł, a o ewentualnie niewykorzystane środki budżet zadania zostanie zmniejszony po jego końcowym rozliczeniu.

Z powyższych względów zwiększa się nakłady na 2021 rok do 1.319.461 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 do 3.258.379,39 zł.

### **C. Wprowadzono projekty:**

- 11) § 2.1.9) **Zabezpieczenie akustyczne ul. Góreckiego** (poz. 1.3.2.16.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25b/.

W związku z podpisaniem umowy i harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę robót konieczne jest przesunięcie części wydatków w kwocie 503.685 zł na 2022 rok. W planie na 2021 rok pozostawia się wydatki na realizację umowy w wysokości 271.215 zł oraz na nieprzewidziane wydatki - 25.100 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian.

- 12) § 2.1.11) **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania** (poz. 1.3.2.47.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe i długi czas realizacji zadania (210 dni) termin zakończenia przypadnie na styczeń 2022 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie części wydatków w kwocie 30.000 zł na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian.