

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. **2021 rok** wpisano aktualne dane, uwzględniające proponowane zmiany w budżecie na sesji 21 października br.
- W **latach 2021-2023** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W **2021 roku** w poz. 10.11. wprowadzono kwotę aktualnego planu wydatków bieżących przewidzianych na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 832 tys. zł. Kwota ta ma wpływ na dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w kolejnych latach prognozy.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **latach 2023-2030** łącznie per saldo o 6,6 mln zł.
- Koszty obsługi długu w **latach 2024-2045** zwiększają się o 1,6 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe zwiększono w **2022 roku** o 3,4 mln zł, zmniejszono w **2023 roku** o 2 mln zł oraz w **latach 2031-2047** łącznie o 5,4 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

A1. Zmniejszenia wydatków w 2021 roku na realizację projektów realizowanych przez OJB do ujęcia na 2022 rok

- 1) § 2.1.2) *Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji* - Erasmus+ - *FRSE* + (poz. 1.1.1.36.) – 34.300 zł przenosi się na 2022 rok. W wyniku pandemii COVID-19 okres realizacji został wydłużony do 1 września 2022 roku – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- 2) § 2.1.5) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji* (poz. 1.1.1.47.) – 10.000 zł przenosi się na 2022 rok. Kwota ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wyjazdu nauczycieli w marcu przyszłego roku do Portugalii i Włoch - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

A2. Zmiany nakładów na zrealizowany projekt

- 3) § 2.1.6) *Rozwój umiejętności trenerów wolontariatu* (poz. 1.1.1.48.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

W wyniku krótszego pobytu koordynatora projektu na konferencji w Maladze zmniejsza się wydatki na 2021 rok o 258,20 zł oraz łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 do 32.684,33 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

- 4) § 2.1.8) **Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej** (poz. 1.3.2.15.) - vide Uzasadnienie w budżecie pkt 19 i 24.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2022 zostają zmniejszone o 345.776,65 zł do 1.531.251,85 zł (pierwotnie planowano 1.877.028,50 zł), z tego: dokumentacja - 77.490 zł, odszkodowania - 26.942 zł, roboty budowlane, stanowiące koszty kwalifikowalne (zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą) - 1.271.908,82 zł, roboty pomocnicze i dodatkowe (sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych oraz odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej) - 154.911,03 zł

Z uwagi na niższą wartość po przetargu zmniejszeniu ulega również dofinansowanie (50%) do kosztów kwalifikowalnych ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* do 635.954,41 zł (pierwotnie planowano 872.596,50 zł).

- 5) § 2.1.11) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.44.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

W dostosowaniu do warunków planowanej do zawarcia umowy z Wykonawcą zwiększa się na 2021 rok wydatki ze środków RFIL o 2.000.000 zł (do 7.000.000 zł), zmniejszając o tę kwotę środki RFIL zaplanowane na 2022 r. Dodatkowo, w związku z przewidywanym terminem zakończenia robót w II połowie 2023 r., część środków budżetu miasta zaplanowanych na 2022 r. w kwocie 5.500.000 zł przenosi się na 2023 rok.

Montaż finansowy zostanie ponownie zaktualizowany po przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- 6) § 2.1.12) **Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Joško na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny** (poz. 1.3.2.45.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.

W związku z podpisaniem umowy i harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę robót konieczne jest zmniejszenie środków RFIL na 2021 rok o 3.400.922,16 zł, z tego: 2.848.832,74 zł przenosi się na 2022 rok, a 552.089,42 zł przeznacza się na inne zadanie - *Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta* (pomniejszając równocześnie środki własne budżetu miasta).

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2022 zmniejsza się do 9.177.060,58 zł (pierwotnie planowano 9.729.150 zł).

- 7) § 2.1.13) **Przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ogrzewalni dla bezdomnych** (poz. 1.3.2.95.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

W związku ze zmianą planów dotyczących miejsca utworzenia ogrzewalni zmniejsza się wydatki w br. o 648.15,23 zł (do 150.000 zł).

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 zostają zmniejszone do 151.874,77 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących prac: przeniesienie istniejącego budynku kontenerowego w miejsce docelowe przy ul. Żwirowej 32, wykonanie przyłączy wody, kanalizacji i prądu, wykonanie monitoringu, przystosowanie pomieszczenia w istniejącym budynku na potrzeby łaźni, wykonanie obejścia oraz niezbędnej dokumentacji projektowej.

Wprowadzono nowe projekty:

- 8) § 2.1.1) i 7) **Dostępna szkoła w Rybniku** (WPF poz. 1.1.1.14 i 1.1.2.6.) w ramach projektu „Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Projekt polega na przetestowaniu w 3 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (dz. Śródmieście), Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 (dz. Smolna) oraz Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dz. Północ) opracowanego Modelu Dostępnej Szkoły. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych pod względem architektonicznym, technicznym, organizacyjnym i edukacyjno-społecznym.

Planowane są m.in. takie działania jak remont nawierzchni parkingu, schodów, wymiana drzwi, zakup mebli, rolet oraz szkolenia uczniów, nauczycieli, rodziców, a także wyjazdy edukacyjne. Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostały poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Budżet wynosi 1.342.795 zł, w tym: EFS - 1.169.544,87 zł, budżet państwa - 70.825,13 zł oraz środki własne - 102.425 zł, z tego:

- w 2021 r. - 363.727,50 zł (EFS - 342.958,66 zł oraz budżet państwa - 20.768,84 zł),
- w 2022 r. - 872.617,50 zł (EFS - 726.214,51 zł, budżet państwa - 43.977,99 zł oraz budżet miasta 102.425 zł,
- w 2023 r. – 106.450 zł (EFS - 100.371,70 zł oraz budżet państwa - 6.078,30 zł).

Dochody proponuje się wprowadzić następująco:

- w 2021 r. - 496.148 zł (EFS - 467.817,95 zł oraz budżet państwa - 28.330,05 zł),
- w 2022 r. - 744.222 zł, (EFS - 701.726,92 zł oraz budżet państwa - 42.495,08 zł.

- 9) § 2.1.3) **W zdrowym ciele zdrowy duch** (WPF poz. 1.1.1.39.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 (dz. Boguszowice Stare) w ramach Programu *Erasmus+* od 1.09.2021 r. do 1.03.2023 r.

Celem projektu jest wdrożenie działań mających na celu zmniejszenie przypadków depresji i wykluczenia społecznego wśród młodzieży, poprzez opracowanie i realizowanie programów zdrowego stylu życia oraz wymianę rezultatów z krajami partnerskimi.

Budżet projektu wynosi 211.916 zł. Podział na lata realizacji: 2021 r. - 8.149 zł; 2022 r. - 193.767 zł oraz 2023 r. - 10.000 zł.

Dochody wprowadza się w trzech transzach: 2021 r. - 84.766 zł; 2022 r. - 84.766 zł oraz 2023 r. - 42.384 zł.

- 10) § 2.1.4) **Cyfrowe pokolenie eko przyjaciół** (WPF poz. 1.1.1.40.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (dz. Boguszowice Stare) w ramach Programu *Erasmus+* od 1.10.2021 r. do 1.04.2023 r.

Projekt ma na celu uwrażliwienie uczniów na skalę zanieczyszczenia środowiska lokalnego oraz wprowadzenie idei na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez rozwijanie wartości takich jak tolerancja, równość, przestrzeganie praw człowieka, zwrócenie uwagi na potrzebę rozwoju w zakresie cyfryzacji uczniów i nauczycieli oraz czynne wykorzystanie nowoczesnej technologii w codziennej praktyce, a także poznanie innowacyjnych sposobów nauczania języków obcych.

Budżet projektu wynosi 194.363 zł, z tego: w 2021 r. - 16.375 zł, w 2022 r. - 165.802 zł oraz w 2023 r. - 12.186 zł.

Dochody proponuje się wprowadzić następująco: w 2021 r. - 77.745 zł, w 2022 r. - 77.745 zł oraz w 2023 r. - 38.873 zł.

➤ **vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27-28**

Z uwagi na termin realizacji umowy do 12 grudnia bieżącego roku oraz aktualny poziom zaawansowania prac konieczne jest przesunięcie wydatków na 2022 rok. W nakładach na 2021 rok pozostawia się jedynie wydatki na opłaty przyłączeniowe do sieci TAURON (2.000 zł).

- 11) § 2.1.9) **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gliwickiej** - (poz. 1.3.2. 27.) vide Uzasadnienie w budżecie pkt 27.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 270.000 zł.

- 12) § 2.1.10) **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Góreckiego** - (poz. 1.3.2.28.) vide Uzasadnienie w budżecie pkt 28.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 270.000 zł.

➤ **vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32-34**

Realizacja zadań jednorocznych uległa przesunięciu na 2022 rok ze względu na brak zainteresowania przetargami wśród wykonawców oraz przedłużające się procedury przetargowe.

- 13) § 2.1.14) **Budowa zadaszenia tafli lodowiska** (WPF poz. 1.3.2.96.) vide Uzasadnienie w budżecie pkt 32.

Wydatki w kwocie 623.000 zł przenosi się na 2022 rok. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 690.300 zł.

- 14) § 2.1.15) **Modernizacja toalet na polu campingowym – Ośrodek Kamień** (WPF poz. 1.3.2.97.) vide Uzasadnienie w budżecie pkt 33.

Wydatki w kwocie 499.000 zł przenosi się na 2022 rok. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian - 500.000 zł.

- 15) § 2.1.16) **Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów – Ośrodek Kamień** (WPF poz. 1.3.2.98.) vide Uzasadnienie w budżecie pkt 34.

Wydatki w kwocie 210.931,68 zł przenosi się na 2022 rok. Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 220.000 zł.