

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 22 października 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 **latach 2020-2022** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
- W związku z powyższymi zmianami zwiększono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **latach 2022-2023** (łącznie o 2,3 mln zł); koszty obsługi długu w **latach 2023-2038** zwiększają się 560 tys. zł.
- Dla zbilansowania zmian w WPF zmniejszono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe w **2021 roku** o 17,6 mln zł oraz w **latach 2024-2027** łącznie o 140 tys. 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

A.1. niewykonanie w 2020 roku przywracane w 2021 roku:

✓ *wydatki bieżące*

- 1) § 2.1.1) *Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika* (poz. 1.1.1.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1. – kwotę niewykonanych wydatków w wysokości 11.630,49 zł przenosi się na 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 pozostają bez zmian – 856.800 zł.

- 2) § 2.1.2) *Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy* (poz. 1.1.1.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2. – w związku z pandemią COVID-19 kwotę 6.000 zł przenosi się na 2021 rok i wydłuża realizację projektu przez SP36, dz. Boguszowice Stare do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian – 133.747,91 zł.

- 3) § 2.1.4) *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (poz. 1.1.1.43.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3. – w związku z pandemią COVID-19 kwotę 172.691,85 zł przenosi się na 2021 rok i wydłuża realizację projektu przez ZST, dz. Śródmieście do 31 sierpnia 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2021 pozostają bez zmian – 639.197,41 zł.

✓ **wydatki majątkowe:**

- 4) § 2.1.7) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I** (poz. 1.1.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

Zadanie zostało rzeczowo zakończone i rozliczone, za wyjątkiem zabezpieczenia skarp oraz wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości - nie jest jeszcze znana ostateczna kwota jaka będzie potrzebna na ich wypłatę. Szacunkowo w tegorocznym budżecie pozostawiono na ten cel 3 mln zł, zaś na przyszły rok przesunięto 5 mln zł.

W oparciu o dotychczasowe rozliczenie zadania łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o 6.810.194,01 zł do 467.328.129,18 zł, w tym: EFRR – 289.989.933,32 zł oraz budżet miasta – 177.338.195,86 zł.

- 5) § 2.1.8) **Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności** - zadanie współfinansowane ze środków EFRR (poz. 1.1.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Na 2021 rok przenosi się niewykorzystane w bieżącym roku wydatki ponoszone poza projektem w wysokości 86.100 zł oraz niekwalifikowalne w kwocie 184.544,57 zł (zakup wyposażenia - wg poziomu cen z 2016 roku) – łącznie 270.644,57 zł.

W październiku planowane jest uruchomienie zamówienia publicznego. Aktualnie postępowanie przetargowe jest na etapie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przewidywany termin wykonania wynosi 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Roboty budowlane zostały zakończone 1 czerwca (odbiór - 25 czerwca br.). Projekt jest na etapie rozliczania przez Instytucję Zarządzającą RPO.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 pozostają bez zmian – 6.338.405,70 zł, w tym EFRR – 5.130.826,41 zł.

- 6) § 2.1.9) **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (poz. 1.1.2.4.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Środki w kwocie 1.065.674,40 zł przenosi się na 2021 rok na sfinansowanie płatności końcowej za wykonane roboty modernizacyjne (900.043,67 zł) i planowane do wykonania w IV kwartale br. roboty dodatkowe, związane z dostosowaniem pomieszczenia do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodachu betonowego - do zabudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych (165.630,73 zł).

Termin przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej przez PGNiG TERMIKA S.A. został określony na 30.11.2020 roku, tym samym planowane płatności nastąpią w 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 pozostają bez zmian - 17.034.323,17 zł, w tym EFRR - 5.495.827,08 zł.

- 7) § 2.1.10) **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej** (poz. 1.1.2.7.) – zadanie współfinansowane ze środków EFRR – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

Zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego - sporządzonymi operatami szacunkowymi, na wypłatę odszkodowań konieczne jest zabezpieczenie 450.000 zł; w tego rocznym budżecie została zabezpieczona kwota 100.000 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020 zostały zwiększone (o 350 tys. zł) do 3.875.801,95 zł, w tym EFRR – 1.709.065,95 zł.

- 8) § 2.1.11) **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku** (poz. 1.1.2.13.) - zadanie współfinansowane ze środków EFRR - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Środki w kwocie 1.316.911,38 zł przenosi się na 2021 rok, z uwagi na postępowanie przetargowe na wyposażenie pomieszczeń centrum, które jest na etapie ogłoszenia (przewidywany termin zawarcia umowy - grudzień br.). Instytucja Zarządzająca RPO wyraziła zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 31 stycznia 2021 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 pozostają bez zmian – 1.828.063,04 zł, w tym EFRR – 1.548.874,89 zł.

A.2. Wprowadzono nowe projekty bieżące:

- 9) § 2.1.3) **Becoming European Ecocitizens** (poz. 1.1.1.42.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec od 1.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Celem projektu jest współpraca szkół z Polski, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Turcji w temacie ekologii i ochrony środowiska. W projekcie planuje się wymiany międzynarodowe nauczycieli i uczniów

Budżet wynosi 24.836 euro - 105.873,38 zł, z tego: w 2020 r. - 13.624,23 zł, w 2021 r. - 68.223,45 zł oraz w 2022 r. - 24.025,70 zł. Po otrzymaniu transzy zaliczkowej projekt zostanie wyceniony zgodnie z kursem wpływu środków.

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach: w 2020 r. - 84.698,70 zł oraz w 2022 r. - 21.174,68 zł.

- 10) § 2.1.5.) **Kompetencje językowe i informatyczne kluczem do rozwoju jakości pracy nauczycieli** (poz. 1.1.1.51.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

Projekt realizowany Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec w okresie od 1.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych i informatycznych wśród nauczycieli. W ramach projektu odbędzie się 17 mobilności - 7 osób weźmie udział

w dwutygodniowym kursie języka włoskiego we Włoszech, 8 osób w pięciodniowym kursie wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji na Malcie oraz 2 osoby odbędą pięciodniowy kurs metodyczny w zakresie nauczania języka angielskiego na Malcie.

Budżet wynosi 36.497 euro - 155.583,06 zł, w tym EFS - 146.699,27 zł oraz budżet państwa - 8.883,79 zł, z tego: w 2020 r. - 5.115,48 zł (EFS - 4.823,39 zł oraz budżet państwa - 292,09 zł), w 2021 r. - 85.756,76 zł (EFS - 80.860,05 zł oraz budżet państwa - 4.896,71 zł), w 2022 r. - 64.710,82 zł (EFS - 61.015,83 zł oraz budżet państwa - 3.694,99 zł).

Pozyskane dofinansowanie z EFS i b.p. ujęto w prognozowanych dochodach: w 2020 r. - 124.466,45 zł oraz w 2022 r. - 31.116,61 zł.

- 11) § 2.1.6) *Przygotowanie kadry nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do wymogów reformy systemu edukacji* (poz. 1.1.1.52.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce w okresie od 1.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

Celem projektu jest udział 3 nauczycieli w kursach językowych oraz 4 nauczycieli w kursach i warsztatach metodycznych z wykorzystania nowoczesnych technik. Jedna osoba odbędzie szkolenie w ramach shadowing - obserwacja lekcji w innej placówce.

Budżet wynosi 11.950 euro - 50.941,70 zł, w tym EFS - 48.032,93 zł oraz budżet państwa - 2.908,77 zł, z tego: w 2020 r. - 14.583,03 zł (EFS - 13.750,34 zł oraz budżet państwa - 832,69 zł), w 2021 r. - 31.477,63 zł (EFS - 29.680,26 zł oraz budżet państwa - 1.797,37 zł), w 2022 r. - 4.881,04 zł (EFS - 4.602,33 zł oraz budżet państwa - 278,71 zł).

Pozyskane dofinansowanie z EFS i b.p. ujęto w prognozowanych dochodach: 2020 r. – 40.753,36 zł oraz 2022 r. – 10.188,34 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

B.1. niewykonanie w 2020 roku przywracane w 2021 roku

- 12) § 2.1.12) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II* (poz. 1.3.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20d.

Wydatki na wypłatę odszkodowań w wysokości 500.000 zł przenosi się na 2021 rok. Obecnie nie jest znana ostateczna kwota jaka będzie potrzebna na ich wypłatę. W tegorocznym budżecie pozostawiono na ten cel 300.000 zł, zaś na przyszły rok przesunięto 500.000 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2021 pozostają bez zmian - 25.800.000 zł.

- 13) § 2.1.17) *Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku* (poz. 1.3.2.41.) - Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20b.

Wydatki w kwocie 250.000 zł przenosi się na 2021 rok, związku z sytuacją epidemiczną i związanymi z nią problemami Wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 pozostają bez zmian - 2.896.301,54 zł.

- 14) § 2.1.18) **BO RODZINA JEST WAŻNA** - *ogólnomiejski budżet obywatelski* (poz. 1.3.2.47.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20c.

Wydatki w kwocie 305.400 zł przenosi się na 2021 rok (w planie pozostaje 194.600 zł - koszt opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację rzeczową inwestycji przesunięto do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i wycinkę drzew na terenie objętym inwestycją, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyjętej 9.09.2020 r.

Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 w kwocie 3.485.000 zł pozostają bez zmian.

Pozostałe zmiany

- 15) § 2.1.13.) **Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.6.).

Z uwagi na brak dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadanie nie będzie realizowane.

W związku z powyższym wykreśla się zaplanowane nakłady na 2021 rok w kwocie 5.940.000 zł; w 2020 roku nakłady (375 tys. zł) obejmują odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020 zostają zmniejszone do 522.520 zł, z tego dokumentacja projektowa – 147.600 zł, opłata przyłączeniowa – 276,20 zł oraz wypłata odszkodowań – 374.673,80 zł.

- 16) § 2.1.14.) **Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia** (poz. 1.3.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21a.

W wyniku końcowego rozliczenia przebudowy ul. Pogodnej zmniejsza się wydatki na wypłatę odszkodowań o 390.750,58 zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 do 3.585.249,42 zł.

- 17) § 2.1.16.) **Rozbudowa ul. św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

Zadanie wprowadzone w związku z podjęciem decyzji o opracowaniu dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2021 wynoszą 300.000 zł, z tego w 2020 r. – 1.000 zł oraz w 2021 r. – 299.000 zł.

- 18) § 2.1.19) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła*** (poz. 1.3.2.56.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie miasta pkt 12.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się do 24.340.214,92 zł, w związku z podjętą decyzją o wprowadzeniu do montażu finansowego środków otrzymanych z *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w wysokości 22.970.895 zł, z tego na: 2021 rok - 20.592.860,76 zł oraz na 2022 rok - 2.378.034,24 zł.

Termomodernizacją objętych zostanie 27 budynków przy ul. Bogusławskiego 1 i 26, Patriotów 4, 6, 8, 9, 10, 12 i 14, Śniadeckiego 5, Kadetów 4 i 6, Paderewskiego 31, 33, 35 i 37 oraz Generała Andersa 34, 36, 38, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A i 44B.