

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 25 marca br.
- W **latach 2021-2023** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

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** – niewykonane wydatki przywracane w budżecie miasta na 2021 rok:

- 1) § 2.1.2) **Rozumiem - działam** (poz. 1.1.1.30.) - w związku z otrzymanym zwrotem środków za anulowany kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli w 2019 roku (453,29 zł) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 65.861,21 zł, z tego poniesione w latach 2019-2020 – 40.477,90 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 25.383,31 zł.

- 2) § 2.1.3) **Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji** (poz. 1.1.1.41.) – na zakup biletów lotniczych na wyjazd, który z uwagi na pandemię COVID-19 w 2020 roku został odwołany (607,98 zł) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 357.020,70 zł, z tego poniesione w latach 2019-2020 – 156.635,06 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 200.385,64 zł.

✓ **majątkowe:**

- 3) § 2.1.4) **OZE w budynkach MOSiR w Rybniku** (poz. 1.1.2.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR w konkursie dla poddziałania 4.1.2. *Odnawialne źródła energii – RIT* - dokonuje się zmian w źródłach finansowania:

- wprowadza się środki EFRR - 307.409,43 zł, w tym: w 2021 r. - 2.206,69 zł, (wydatki poniesione w latach 2018-2020 podlegające refundacji wynoszą 305.202,74 zł),
- zmniejsza się środki budżetu miasta o 307.409,43 zł (do 101.287,51 zł), w tym: w 2021 r. do 14.402,90 zł (wydatki poniesione w latach 2018-2020 wyniosły 86.884,61 zł).

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 408.696,94 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 - 392.087,35 zł oraz do poniesienia w 2021 roku na koszty promocji – 16.609,59 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia wykonane zostały następujące zadania:

- *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów* – 23.781,94 zł,
- *Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień* – 238.995 zł,
- *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce* – 145.920 zł.

- 4) § 2.1.6) ***Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im. Henryka Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku*** – zmiana nazwy zadania *Wykonanie nowej muszli koncertowej w parku im. H. Czempieła* (poz. 1.1.2.18) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 469.444 zł do 3.449.944,41 zł, w związku z włączeniem do zadania kosztów zakończonej przebudowy placu zabaw (220 tys. zł) oraz poniesionych kosztów przeprojektowania inwestycji, związanej z wolą mieszkańców dotyczącą przeniesienia pamiętkowej czaszy do nowego amfiteatru (249.444 zł).

W związku z pozyskanym dofinansowaniem przyznanym w ramach konkursu dla poddziałania 10.3.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT* - dokonuje się zmian w źródłach finansowania:

- wprowadza się środki EFRR – 2.673.053,91 zł oraz budżetu państwa – 319.035,11 zł, w tym: w 2021 r. – 2.596.617,77 zł (EFRR – 2.319.750,26 zł i b.p. – 276.867,51 zł); wydatki podlegające refundacji wynoszą 395.471,25 zł (EFRR – 353.303,65 zł oraz b.p. – 42.167,60 zł),
- zmniejsza się środki budżetu miasta o 2.596.617,77 zł (do 457.855,39 zł), w tym: w 2021 roku do 335.582,64 zł; wydatki poniesione w latach 2018-2020 to 122.272,75 zł.

- 5) § 2.1.5) ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła*** (poz. 1.1.2.17) – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności oraz RFIL - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

W związku ze zleceniem opracowania projektu kolorystyki dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych modernizowanego osiedla w Boguszowicach, w oparciu o wskazania estetyczne zawarte w opracowaniu Systemu Informacji Wizualnej dla Miasta Rybnika, zwiększa się środki własne b.m. na 2021 rok o 22.140 zł (łącznie do 214.633,43 zł).

Łączne nakłady finansowe zwiększa się do 24.289.720,26 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 - 568.268,45 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 20.603.584,10 zł i w 2022 roku – 3.117.867,71 zł.

B. Nowy projekt

- 6) § 2.1.1 ***Z PO WER-em do pracy – rybnicki projekt aktywizacji zawodowej osób młodych*** (poz. 1.1.1.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku od 18 do 29 lat, w tym w szczególności osób które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Proces aktywizacji zawodowej rozpocznie się od opracowania Indywidualnego Planu Działania i na tej podstawie realizowane będą formy pomocy dopasowane do indywidualnych potrzeb - pośrednictwo pracy i prace interwencyjne dla 30 uczestników oraz doradztwo zawodowe i bony zatrudnieniowe dla 10 osób.

Budżet projektu na lata 2021-2023 wynosi 498.600 zł, w tym: EFS – 420.220,08 zł oraz b.p. – 78.379,92 zł, z tego:

- w 2021 r. - 188.820 zł (EFS - 159.137,50 zł; b.p - 29.682,50 zł),
- w 2022 r. - 259.920 zł (EFS - 219.060,57 zł; b.p. - 40.859,43 zł),
- w 2023 r. - 49.860 zł (EFS - 42.022,01 zł; b.p. - 7.837,99 zł zł).