

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian obejmujących wydatki 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 22 kwietnia br.
- W **latach 2021-2022** 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 5,04 mln zł; wydatki na obsługę długu w **latach 2023-2038** uległy zwiększeniu o 1,2 mln zł.
- Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w **latach 2024-2038** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 6 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) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne o 100.000 zł i przenosi do poz. 1.3.2.35. na sfinansowanie wydatków stanowiących koszty poza projektem (vide pkt 6).

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się do 16.624.195,38 zł oraz limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań do 7.708.368,61 zł.

- 2) § 2.1.2) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku* (poz. 1.1.2.13.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFRR w konkursie dla poddziałania 4.3.2. *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT* dokonuje się zmian w źródłach finansowania:

- wprowadza się środki EFRR – 1.088.144,36 zł, w tym: w 2021 r. – 532.060,51 zł, (wydatki poniesione w latach 2017-2020 podlegające refundacji wynoszą 556.083,85 zł),
- zmniejsza się środki budżetu miasta o 1.088.144,36 zł do 801.966,65 zł, w tym: w 2021 r. do 420.961,63 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 1.890.111,01 zł, z tego poniesione w latach 2017-2020 – 937.088,87 zł oraz do poniesienia w 2021 roku – 953.022,14 zł, w tym: płatność końcowa dotycząca termomodernizacji budynku (227.337,21 zł),

wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej (525.499,51 zł), promocja (2.000 zł), opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (3.412,57 zł) oraz rezerwa do rozliczenia z IZ RPO po zakończeniu projektu (170.276,18 zł), a także wydatki na inne nieprzewidziane koszty niekwalifikowalne (24.496,67 zł).

Kwota dofinansowania zostanie ponownie zaktualizowana po rozliczeniu kosztów kwalifikowalnych przez Instytucję Zarządzającą RPO.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

- 3) § 2.1.3) **Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej** (poz. 1.3.2.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

Zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowej termin realizacji ustalony został na listopad 2022 roku. W planie wydatków na rok bieżący pozostaje 391.644,60 zł. Nakłady w kwocie 408.355,40 zł (w tym 110.843 zł na wypłatę odszkodowań) zostają przesunięte na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 w wyniku przeprowadzonego przetargu zostają zmniejszone z 1 mln zł do 800 tys. zł.

- 4) **Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.32.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6 i 15.

W związku z pozyskaniem w drugim naborze dofinansowaniem ze środków RFIL dokonuje się zmian w źródłach finansowania wydatków bieżącego roku:

- zwiększa się środki RFIL o 3.315.000 zł do 4.590.000 zł, z tego: P32, dz. Kamień - 1.275.000 zł, SP16, dz. Boguszowice Stare - 1.275.000 zł oraz SP24, dz. Radziejów - 2.040.000 zł,
- zmniejsza się środki własne budżetu miasta o 3.315.000 zł do 2.440.000 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian - 18.506.888,40 zł, z tego: poniesione w latach 2018-2020 - 224.888,40 zł oraz do poniesienia: w 2021 r. - 7.030.000 zł, w 2022 r. - 3.771.000 zł i w 2023 r. - 7.481.000 zł.

- 5) § 2.1.5) **Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.33.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

Zwiększa się wydatki na 2021 rok o 828.755 zł w związku z przyjęciem do realizacji rozszerzonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o OSP Golejów - zmiana źródła ciepła z węglowego na gazowe wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizacją budynku.

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2023 ulegają zwiększeniu do 20.059.948,70 zł, z tego nakłady poniesione w latach 2014-2020 - 180.443,70 zł oraz do poniesienia: w 2021 r. - 4.201.505 zł, w 2022 r. - 10.608.000 zł i w 2023 r. - 5.070.000 zł.

- 6) § 2.1.6) **Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (poz. 1.3.2.35.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Zwiększa się o 100.000 zł koszty poza projektem na uzupełnienie wydatków na zakup mediów (woda, ciepło, energia elektryczna) w okresie od marca do końca roku oraz na sfinansowanie innych nieprzewidzianych kosztów, w związku z prognozowanym wydłużeniem realizacji instalacji aranżacji wystawienniczej do końca 2021 roku.

Opóźnienia w realizacji instalacji aranżacji wystawienniczej nastąpiły ze względu na kolizję z prowadzonymi w obiekcie robotami budowlanymi i koniecznością dostosowania projektu wystawy do wymagań dostępności, a także uwarunkowań wynikających z sytuacji epidemicznej na podstawie zamiennej dokumentacji uwzględniającej nowe wytyczne (vide pkt 1).

Łączne nakłady finansowe zwiększa się do 410.127,29 zł, z tego poniesione w latach 2018-2020 – 123.773,90 zł i do poniesienia w 2021 roku - 286.353,39 zł.

C. Wprowadzono projekty:

- 7) § 2.1.4) **Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** (poz.1.3.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

Zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji projektowej termin realizacji ustalony został na lipiec 2022 roku. W planie wydatków na rok bieżący pozostaje 216.785 zł. Nakłady w kwocie 191.915 zł (w tym 8.330 zł na wypłatę odszkodowań) zostają przesunięte na 2022 rok, a zadanie wprowadzone do WPF.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2022 pozostają bez zmian – 408.700 zł.

- 8) § 2.1.8) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika** (poz.1.3.2.42.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

Zadanie wprowadza się do WPF w związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie ze środków POIiŚ w ramach konkursu z poddziałania 1.7.1. *Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.*

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację 16 budynków ZGM w dzielnicach Paruszowiec-Piaski, Północ oraz Niedobczyce, a na ich realizację planuje się pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 13,5 mln zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2022 ze środków własnych określono w wysokości 4.292.555,46 zł.

W latach 2018–2020 poniesiono nakłady w wysokości 213.005,23 zł, z tego: na dokumentację techniczną budynków przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 i 9A - 134.070 zł, ul. Generała Andersa 13 i 17, ul. św. Antoniego 11, 13 i 15 oraz ul. Piasta 19 – 76.712,25 zł, a także na wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynków przy ul. Generała Andersa 13 i 17 – 2.222,98 zł.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 79.550,23 zł, w tym 65.930 zł stanowią nakłady z wykreślonego zadania – vide pkt 9. Środki te w bieżącym roku przeznaczone zostaną na wykonanie opinii ornitologicznych i audytu energetycznego oraz sfinansowanie opłat za przyłączenie do sieci gazowej.

Całość prac budowlanych zaplanowano do wykonania w 2022 roku.

D. Wykreślono projekt

- 9) §2.1.7) *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A w Rybniku Paruszowiec-Piaski* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

Z uwagi na włączenie zakresu zadania do nowego przedsięwzięcia - *Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w 3 dzielnicach Miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.42) zadanie zostaje wykreślone z WPF (vide pkt 8).