

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 12 marca 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.
- Prognoza finansowa została zaktualizowana o faktyczne **wykonanie 2019 roku**.
- W związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadania *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* skorygowano ustawowe wyłączenia ze wskaźnika spłaty zobowiązań (w latach 2020-2044 kwoty wyłączeń uległy zmniejszeniu o 1.459 tys. zł).
- W przychodach **2020 roku** zmniejszono inne kredyty i pożyczki o 9.079.816,83 zł; w konsekwencji planowana kwota długu na koniec 2020 roku została obniżona do 369,6 mln zł, a wydatki na obsługę długu w **latach 2021-2038** uległy zmniejszeniu per saldo o ponad 2,5 mln zł.
- W **latach 2020-2024** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach; w **2023 roku** wprowadzono zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 mln zł.
- Dla zbilansowania zmian w WPF zwiększono w **latach 2021-2036** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 3,68 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

A.1. wydatki niewykonane w 2019 roku przywracane w budżecie miasta na realizację projektów bieżących:

- 1) § 2.1.1.) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (poz. 1.1.1.20.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- 2) § 2.1.2.) *Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla* (poz. 1.1.1.36.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

A.2. Pozostałe zmiany – majątkowe, w związku z pozyskaniem dofinansowania:

- ✓ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu z poddziałania 12.2.2. *Infrastruktura kształcenia zawodowego* na realizację przez Wydział Inwestycji projektu:

3) § 2.1.3) *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku* (poz. 1.1.2.13) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2020 określono w wysokości 1.828.063,04 zł, w tym dofinansowanie – **1.548.874,89** zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wydatki przewidziane na 2020 rok wynoszą 1.800.142,04 zł, w tym dotacja z EFRR – 1.525.142,04 zł (na opracowanie dokumentacji w 2017 roku wydatkowano 27.921 zł).

Pozyskane dofinansowanie z EFRR ujęto w prognozowanych dochodach na 2020 rok – 272.053,87 zł oraz na 2021 rok – 1.276.821,02 zł.

- ✓ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach konkursu z poddziałania 4.3.4. *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej* - na realizację 4 projektów związanych z poprawą jakości powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach ZGM:

4) § 2.1.4.) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap I* (poz. 1.1.2.14.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 11 budynków (ul. Żurawia 1, 4 i 6, ul. Wojciecha Bogusławskiego 2, 16 i 20, Plac Żołnierza 1 i 4, ul. Patriotów 1 i 3 oraz Plac Pokoju 2) wraz z wymianą wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie pieców kaflowych na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Część robót w 8 budynkach została już zrealizowana ze środków własnych w 2019 roku, zaś dokończenie całości projektu przewiduje się w bieżącym roku. Jednocześnie termomodernizację części budynków zaplanowaną pierwotnie w etapie I wydzielono do nowego zadania - etap IA (vide pkt 5).

Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2020 wyniosą 8.778.755,73 zł, w tym dofinansowanie - **7.312.163,49** zł (95% kosztów kwalifikowalnych). Wydatki przewidziane na 2020 rok to 3.876.261,33 zł, w tym dotacja z EFRR – 2.853.022,73 zł i b.p. – 335.649,75 zł (wydatki poniesione w latach 2014-2019 to 4.902.494,40 zł).

Pozyskane dofinansowanie ujęto w całości w prognozowanych dochodach na 2020 rok - 7.312.163,49 zł, z tego: EFRR - 6.542.462,05 zł oraz budżet państwa - 769.701,44 zł.

5) § 2.1.5.) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap IA* (poz. 1.1.2.15.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 10 budynków, wyłączonych z etapu I - vide pkt 4 (ul. Wojciecha Bogusławskiego 3, 5, 9, 10, 12 i 14; ul. Józefa Elsnera 2; ul. Michała Grażyńskiego 3, Plac Żołnierza 2 oraz Żurawia 5) wraz z wymianą wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (głównie pieców kaflowych na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe.

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2020 określono w wysokości 6.238.240,78 zł, w tym dofinansowanie – **5.113.352,97** zł (95% kosztów kwalifikowalnych). Wydatki przewidziane na 2020 rok wynoszą 6.164.204,78 zł, w tym dotacja z EFRR – 4.525.975,28 zł i b.p. – 532.467,69 zł (wydatki poniesione w latach 2018-2019 to 74.036 zł).

Pozyskane dofinansowanie ujęto w całości w prognozowanych dochodach na 2020 rok - 5.113.352,97 zł, z tego: EFRR - 4.575.105,28 zł oraz budżet państwa - 538.247,69 zł.

- 6) § 2.1.6.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych – etap II** (poz. 1.1.2.16) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 16 budynków (ul. Józefa Lompy 1, 2, 3, 4 i 5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 1, 2, 3, 4 i 6, ul. Czwartaków 2 i 4, ul. Władysława Kuboszka 1, ul. Patriotów 2, ul. Astronautów 2 oraz ul. Wazów 3) wraz z wymianą nieekologicznych źródeł ciepła (głównie pieców kaflowych na węgiel) na nowoczesne dwufunkcyjne kotły gazowe. Prace przy jednym z budynków (ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2) zostały już zrealizowane ze środków własnych w 2019 roku, zaś dokończenie całości projektu przewiduje się w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2021 określono w wysokości 15.337.014,38 zł, w tym dofinansowanie - **13.466.151,48** zł (95% kosztów kwalifikowalnych). Wydatki przewidziane na 2020 rok wynoszą 5.689.188,67 zł (EFRR – 4.158.757,03 zł; b.p. – 489.265,53 zł) oraz na 2021 rok - 8.544.184,44 zł (EFRR – 7.200.958,98 zł; b.p. – 847.171,64 zł); wydatki poniesione w latach 2017-2019 to 1.103.641,27 zł.

Pozyskane dofinansowanie ujęto w prognozowanych dochodach: na 2020 rok - 5.418.020,86 zł, z tego: EFRR - 4.847.702,88 zł i budżet państwa - 570.317,98 zł oraz na 2021 rok - 8.048.130,62 zł, z tego: EFRR - 7.200.958,98 zł i budżet państwa - 847.171,64 zł.

- 7) § 2.1.7.) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach** (poz. 1.1.2.17.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

Projekt obejmuje:

- kompleksową termomodernizację z podłączeniem do sieci ciepłowniczej 3 budynków przy ul. gen. Władysława Andersa 18, 20 i 28,
- kompleksową termomodernizację z modernizacją węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Józefa Rymera 42 i ul. Barbary 19,
- wymianę źródła węglowego na gazowe w lokalnej kotłowni przy ul. Hetmańskiej 5 z kompleksową termomodernizacją i modernizacją sieci c.o. w zasilanych przez tę kotłownię 3 budynkach (ul. Hetmańska 1, 5 i 7).

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020 określono w wysokości 5.711.564,31 zł, w tym dofinansowanie – **3.957.775,44** zł (85 % kosztów kwalifikowalnych). Wydatki przewidziane na 2020 rok wynoszą 4.649.055,21 zł, w tym dotacja EFRR – 3.087.090,17 zł (wydatki poniesione w latach 2016-2019 to 1.062.509,10 zł).

Pozyskane dofinansowanie z EFRR ujęto w całości w prognozowanych dochodach na 2020 rok - 3.957.775,44 zł.

B. Pozostałe przedsięwzięcia

- 8) § 2.1.8.) i 9.) *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusza byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* (poz. 1.3.1.4 i 1.3.2.23) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.

W związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu *Kultura z Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego* aktualizuje się montaż finansowy przedsięwzięcia w *części majątkowej* (poz. 1.3.2.23.) oraz zwiększa wkład własny na lata 2020-2023 do 9.634.826,14 zł. Nakłady zaplanowane na 2020 rok w wysokości 6.387.959,93 zł zostają wykreślone i przeniesione na 2021 r. – 1.661.023,86 zł, 2022 r. – 3.743.355,78 zł oraz 2023 r. – 983.580,29 zł, dodatkowo zwiększając je o 3.246.866,21 zł (do 4.230.446,50 zł).

Całkowita wartość zadania jest szacowana na 22.583.537,58 zł, z tego wnioskowana dotacja - 12.069.825,84 zł oraz wkład własny – 10.513.711,74 zł.

Ponieważ obowiązkowym elementem każdego projektu dofinansowywanego ze środków *Funduszy Norweskich* jest realizacja działań „miękkich” (oferta kulturalna i edukacyjna w formie eventów oraz szkoleń w trakcie lub po zakończeniu inwestycji, przewidziana do realizacji przez Wydział Kultury) do WPF w *części bieżącej* (poz. 1.3.1.4.) wprowadza się na ten cel nakłady na lata 2022-2024 w łącznej kwocie 500.000 zł, z tego: w 2022 r. – 20.000 zł, w 2023 r. – 460.000 zł oraz w 2024 r. – 20.000 zł.