

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany deficytu, przychodów i wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć

### Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2019 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 24 października br.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2019 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W **latach 2020-2021** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w **latach 2020-2021** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 11.110 tys. zł.

### Zmiany w załączniku nr 2:

(przy każdym projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja w załączniku)

#### Zmiany w projektach:

- § 2.1.1) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (poz. 1.1.1.29) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.2) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.3) *Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku* (poz. 1.1.2.8) – w związku z przyznanym dofinansowaniem (637.580,55 zł) ze środków EFRR w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 (działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja) przedsięwzięcie przenosi się do części 1.1.2. załącznika oraz aktualizuje źródła finansowania.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 946.039,71 zł, w tym koszt opracowania dokumentacji poniesiony w 2018 roku – 49.200 zł (w tym 40.740,84 zł do refundacji ze środków EFRR); realizacja rzeczowa oraz promocja projektu nastąpi w 2020 roku (896.839,71 zł).

Budowa źródła kogeneracyjnego dla budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich ma na celu, oprócz produkcji ciepła do ogrzewania, jednoczesną produkcję energii elektrycznej. W ramach inwestycji będą zabudowane dwa kogeneratory zasilane gazem wraz ze zbiornikiem buforowym i wykonaniem instalacji gazowej w nowo powstającym budynku, spełniającym wymagania techniczne i warunki ochrony przeciwpożarowej.

- § 2.1.4) **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku** (poz. 1.1.2.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- § 2.1.5) **Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej** (poz. 1.3.2.11) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.
- § 2.1.6) **Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap** (poz. 1.3.2.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.
- § 2.1.8) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** (poz. 1.3.2.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.
- § 2.1.9) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły** (poz. 1.3.2.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.
- § 2.1.10) **OSP Ochojec - rozbudowa budynku** (poz. 1.3.2.28) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.
- § 2.1.11) **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** (poz. 1.3.2.32) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.
- § 2.1.12) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku** (poz. 1.3.2.35) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.
- § 2.1.13) **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum** (poz. 1.3.2.41) – w związku z planowanym utworzeniem archiwum zwiększa się o 2.305.183 zł łączne nakłady finansowe (do 4.105.183 zł) oraz limit wydatków na 2020 rok (do 3.043.683 zł). Wydatki w kwocie 1.800.000 zł dotychczas zabezpieczone w budżecie dotyczą opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nakładów na utworzenie przedszkola.
- § 2.1.14) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I** (poz. 1.3.2.51) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.
- § 2.1.15) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II** (poz. 1.3.2.52) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

**Wprowadzono nowe projekty:**

- § 2.1.7) **Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska** (poz. 1.3.2.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
- § 2.1.16) **Przebudowa placu zabaw - Park im. H. Czempieła** (poz. 1.3.2.63) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.