

## 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.

### Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2017 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 16 listopada.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2017 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W kol. **2018 rok** – przyjęto kwoty ujęte w projekcie budżetu.
4. W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia uwzględnione w projekcie WPF na lata 2019-2046.

### 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) *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność* (poz. 1.1.1.19) – zmniejsza się o 920,32 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019 roku oraz limit zobowiązań, zgodnie z kursem euro przyjętym do wyceny otrzymanej I transzy dotacji.
- § 2.1.2) *Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas* (poz. 1.1.1.31) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1a/.
- § 2.1.3) *Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu* (poz. 1.1.1.32) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1b/.
- § 2.1.4) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (poz. 1.1.1.34) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1c/.
- § 2.1.5) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* (poz. 1.1.2.1).
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zadania określa, że wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który przypada od 1 marca do 16 października. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta 25 kwietnia 2017 roku, tj. w trakcie okresu lęgowego, co spowodowało, że nie można było realizować pełnego frontu robót – prace budowlane prowadzone były na odcinkach, gdzie nie było zadrzewienia. W związku z koniecznością zmiany harmonogramu robót przez wykonawcę część nakładów (55 mln zł) przenosi się z 2018 roku na rok 2019.
- § 2.1.6) *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego* (poz. 1.1.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.11) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.3.2.28) – zwiększa się o 1.007.870 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań.

§ 2.1.12) **Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne** (poz. 1.3.2.29) – zwiększa się o 1.265.020 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań.

Zwiększenie nakładów finansowych ww. zadań dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego, w wyniku zmian wytycznych krajowych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach zgłoszonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

#### **Wprowadzono nowe projekty:**

§ 2.1.7) **Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski** (poz. 1.3.1.1).

Celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i jakości powietrza. Przesunięcie potoku ruchu drogowego na transport kolejowy ma doprowadzić do zmniejszenia zatłoczenia ul. Wodzisławskiej i w obszarze Śródmieścia. Urząd Marszałkowski, jako organizator, powierzy realizację objętych porozumieniem przewozów operatorom, z zastrzeżeniem stosowania uniwersalnej taryfy, obowiązującej we wszystkich pociągach. Udział Miasta Rybnika zostanie przekazany w formie pomocy finansowej, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta w każdym roku obowiązywania porozumienia.

§ 2.1.8) **Alternatywa II** (poz. 1.3.1.2).

Celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Rybnika. Projekt będzie kontynuacją obecnie realizowanego projektu „Alternatywa”. W WPF zabezpieczony zostaje wkład własny. Rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŚl. planowane jest pod koniec stycznia 2018 r.

§ 2.1.9) **Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera** (poz. 1.3.2.17) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7b/.

§ 2.1.13) **Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)**; (poz. 1.3.2.30).

Zadanie ma na celu modernizację obiektu sportowego. Stan techniczny obiektu nie spełnia wymogów standardów europejskich do organizacji Mistrzostw Europy Kobiet w Softballu, które odbędą się w 2019 roku. W 2017 roku zrealizowano I etap - wybudowano kontenerowe zaplecze socjalne (527.804,57 zł).

§ 2.1.14) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły** (poz. 1.3.2.31).

Rozbudowa polegać będzie na dobudowie segmentu, który będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym i stanowić będzie część zespołu szkolno – przedszkolnego przeznaczoną na pomieszczenia dla szkoły podstawowej.

§ 2.1.16) **Modernizacja RSIP-u** (poz. 1.3.2.32).

Celem projektu jest poprawa działania Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz wydajności i komfortu pracy użytkowników.

§ 2.1.17) **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień** (poz. 1.3.2.33).

Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Arki Bożka - Willowej.

§ 2.1.18) **Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)** (poz. 1.3.2.34).

§ 2.1.19) **Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)** (poz. 1.3.2.35).

Zabudowa separatorów w rejonie dworca ZTZ i w rejonie ul. Żołędziowej wynika z warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych ważnych do 2020 r. Nie spełnienie tych warunków skutkowało by podwyższeniem opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego (o 500%).

§ 2.1.20) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I** (poz. 1.3.2.36).

W ramach zadania przewidziano do realizacji budynki przy: ul. Wojciecha Bogusławskiego 2, 3a i 3b, 5, 9, 10, 11a i 11b, 12, 14, 16, 20, 22 i 26, ul. Józefa Elsnera 2a i 2b, ul. Michała Grażyńskiego 3a i 3b, Placu Żołnierza 1a i 1b, 2a i 2b, 4, Placu Pokoju 2, ul. Żurawiej 1, 4, 5a i 5b oraz 6, ul. Patriotów 1a i 1b oraz 3a i 3b.

§ 2.1.21) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II** (poz. 1.3.2.37).

W ramach zadania przewidziano do realizacji budynki przy: ul. Patriotów 2a, 2b i 2c, 20a i 20b, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 1a i 1b, 2a i 2b, 3a i 3b, 4a, 4b, 4c i 4d, 6a i 6b, ul. Władysława Kuboszka 1a i 1b, ul. Józefa Lompy 2a, 2b i 2c, 3a i 3b, 4a, 4b i 4c, 5a i 5b, ul. Astronautów 2a, 2b i 2c, ul. Wazów 3a, 3b i 3c oraz ul. Czwartaków 2a i 2c oraz 4a, 4b i 4c.

§ 2.1.22) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach** (poz. 1.3.2.38).

W ramach zadania przewidziano do realizacji budynki przy:

- ul. Andersa 18, 20 i 28 – termomodernizacja oraz podłączenie do sieci ciepłej,
- ul. Andersa 8, ul. Rymera 42 i ul. Barbary 19 – modernizacja węzłów ciepłych c.o. i c.w.u.,
- ul. Hetmańskiej 5 – likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej,
- ul. Hetmańskiej 5 i 7 – termomodernizacja budynków.

**Wykreślono projekty:**

§ 2.1.10) *Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

§ 2.1.15) *Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych*

W związku z przyjętym sposobem wnioskowania w konkursie o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL. wprowadzono nowe zadania o tożsamym zakresie rzeczowym, z uwzględnieniem sposobu zasilania budynków w ciepło (vide § 2.1.20, § 2.1.21 i § 2.1.22).