

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. **2018 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 11 października.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2018 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W **latach 2019-2020** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. W latach 2019-2026 wprowadzono wydatki na wnioskowane poręczenie z budżetu miasta w kwocie 250.000 zł.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2020-2046** zwiększono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 25,7 mln 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. 1.1.1.37.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.
- § 2.1.4) *„Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1* (poz. 1.1.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.5) *Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych* (poz. 1.1.2.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.6) *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.10.):
- *Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3,
 - *Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych* - nakłady na 2019 rok zwiększa się o 470.000 zł, z tego:

- 461.574,91 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie miasta,
- 8.425,09 zł - rezerwa na nieprzewidziane koszty niekwalifikowalne do rozliczenia po zakończeniu zadania,

- **Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik**
- nakłady na 2019 rok zwiększa się o 48.031,17 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie miasta.

§ 2.1.7) **Budowa łącznika ul. Poczтова-Hallera** (poz. 1.3.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

§ 2.1.15) **Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** (poz. 1.3.2.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

§ 2.1.16) **Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin** (poz. 1.3.2.30.) – zwiększa się łączne nakłady finansowe o 367.000 zł do kwoty 1.102 tys. zł oraz planowane wydatki w 2019 roku (do 660 tys. zł) w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najkorzystniejsza oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie miasta.

Wprowadzono projekty:

§ 2.1.2) **5 zmysłów dla specjalnego nauczania** (poz. 1.1.1.52.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

§ 2.1.3) **EuroSpot** (poz. 1.1.1.53.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.

§ 2.1.8) **Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych** (poz. 1.3.2.10.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.

§ 2.1.9) **Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** (poz. 1.3.2.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

§ 2.1.10) **Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska** (poz. 1.3.2.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

§ 2.1.11) **Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczтова-Hallera** (poz. 1.3.2.13.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

§ 2.1.12) **Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.14.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.

§ 2.1.13) **Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice** (poz. 1.3.2.15.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.

§ 2.1.14) **Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** (poz. 1.3.2.16.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

§ 2.1.17) **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II** (poz. 1.3.2.35.) – w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚL na lata 2014-2020, zabezpiecza się wkład własny w kwocie 529.567,68 zł, w tym 29.567,68 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przewidzianej do refundacji ze środków RPO.

Prognozowany całkowity koszt projektu, określony na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz szacunku kosztów promocji i rezerwy na koszty niekwalifikowalne, wynosi 2.260.266,21 zł, w tym kwota dofinansowania – 1.754.473,90 zł oraz wkład własny – 505.392,31 zł.

Do realizacji przewidziano następujące zadania:

- **Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w dz. Kłokocin** (909.854,52 zł),
- **Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dz. Golejów** (1.064.713,16 zł),
- **Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły** (285.698,53 zł).

Realizacja rzeczowa projektu planowana jest na 2020 rok.

W związku z możliwością wnioskowania o częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **2.862.420,27 zł** na zrealizowane zadania:

- **Budowa III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Kolberga w Rybniku** - 2.279.655,51 zł (umowa z 2009 roku na kwotę 6.513.301,46 zł),
- **Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika – etap I** - 248.083,40 zł (umowa z 2011 roku na kwotę 708.809,72 zł),
- **Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 12 w Rybniku** - 40.150,60 zł (umowa z 2011 roku na kwotę 114.716,00 zł),
- **Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku** - 48.636,35 zł (umowa z 2011 roku na kwotę 138.961,00 zł),
- **Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rybnika – II etap** - 245.894,41 zł (umowa z 2012 roku na kwotę 702.555,46 zł),

pod warunkiem przeznaczenia ww. kwoty na inne zadania ekologiczne, wprowadza się do WPF następujące projekty:

§ 2.1.18) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku** (poz. 1.3.2.36.)

Łączne nakłady finansowe na lata 2018-2019 wynoszą 2.452.200 zł, w tym 582.764,76 zł do rozliczenia z WFOŚiGW, z tego:

- w 2018 r. – 47.200 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- w 2019 r. – 2.405.000 zł (roboty budowlane i instalacyjne).

- § 2.1.19) **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku** (poz. 1.3.2.37.)
Łączne nakłady finansowe na lata 2018–2019 wynoszą 2.966.185 zł, w tym 2.279.655,51 do rozliczenia z WFOŚiGW, z tego:
- w 2018 r. – 16.185 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
 - w 2019 r. – 2.950.000 zł (roboty budowlane i instalacyjne).
- § 2.1.20) **Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” – termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55** (poz. 1.3.2.38.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- § 2.1.21) **Zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)** (poz. 1.3.2.39.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.