

## 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 8 listopada.
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 kol. **2019 rok** – przyjęto kwoty zgodnie z przygotowywanym projektem budżetu, wg aktualnego stanu prac.
4. W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia zgodnie z przygotowywanym projektem WPF **na lata 2020-2046**.
5. W **latach 2019-2020** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.

### 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) Zmiana nazwy zadania *Alternatywa II* na *Alternatywa II (część bieżąca)*; (poz. 1.1.1.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.3) *„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 3.
- § 2.1.4) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* (poz. 1.1.2.8.) – w związku z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 5.360.526,41 zł (85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków EFRR w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa 630.650,17 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) projekt przenosi się z poz. 1.3.2.20 do części 1.1.2. wykazu wieloletnich przedsięwzięć oraz aktualizuje montaż finansowy.  
W planowanych nakładach ujmuje się przyznane dofinansowanie oraz zmniejsza wkład własny o 485.427,94 zł. W ramach wkładu własnego zabezpieczono dodatkowo 200 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu, nie objętego wnioskiem o dofinansowanie.

Limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o 5.505.748,64 zł do 6.626.601,84 zł, w tym: budżet miasta 696.647,47 zł, budżet państwa 624.205,73 zł oraz EFRR 5.305.748,64 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2019 wynoszą 6.691.046,28 zł, w tym: EFRR - 5.360.526,41, b.p. - 630.650,17 oraz b.m. – 699.869,70 zł.

Projekt ma na celu kompleksową przebudowę zdegradowanego, zabytkowego budynku byłej sprężarkowni Zabytkowej Kopalni Ignacy na cele społeczne. W obiekcie funkcjonować będzie m.in. świetlica środowiskowa, prowadzone będą działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i działania kulturalno-edukacyjne.

- § 2.1.6) **Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** (poz. 1.3.2.3.) – w związku z planowanymi w przyszłym roku wypłatami odszkodowań za przejmowane nieruchomości wydłuża się okres realizacji zadania oraz zwiększa o 1.780 tys. zł (do 1.980 tys. zł) łączne nakłady finansowe i wprowadza wydatki na 2019 rok.
- § 2.1.7) Zmiana nazwy zadania **Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały na Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia** (poz. 1.3.2.4) – w związku z planowanymi w przyszłym roku wypłatami odszkodowań za przejmowane nieruchomości (1.055.700 zł) oraz robotami budowlanymi (3,5 mln zł) wydłuża się okres realizacji zadania oraz zwiększa o 4.555.700 zł (do 4.655.700 zł) łączne nakłady finansowe i wprowadza wydatki na 2019 rok.
- § 2.1.8) **Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.5.) – w związku z planowanymi w przyszłym roku wypłatami odszkodowań za przejmowane nieruchomości wydłuża się okres realizacji zadania oraz zwiększa o 120 tys. zł (do 171.660 zł) łączne nakłady finansowe i wprowadza wydatki na 2019 rok.
- § 2.1.9) **Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego** (poz. 1.3.2.7.) – w związku z planowanymi w przyszłym roku wypłatami odszkodowań za przejmowane nieruchomości wydłuża się okres realizacji zadania oraz zwiększa o 150 tys. zł (do 225.500 zł) łączne nakłady finansowe i wprowadza wydatki na 2019 rok.
- § 2.1.10) **Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.14.) – w związku z planowanymi w przyszłym roku wypłatami odszkodowań za przejmowane nieruchomości zwiększa się łączne nakłady finansowe (do 632.520 zł) oraz wydatki na 2019 rok o 480 tys. zł.
- § 2.1.11) Zmiana nazwy zadania **Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice na Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową** (poz. 1.3.2.15) – w związku z planowanymi wypłatami odszkodowań za przejmowane nieruchomości wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku i zwiększa łączne nakłady finansowe o 480 tys. zł (do 615.300 zł), w tym wydatki w 2019 roku o 150 tys. zł oraz wprowadza się wydatki na 2020 rok – 330 tys. zł.
- § 2.1.12) **Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** (poz. 1.3.2.16.) – w związku z planowanymi w przyszłym roku wypłatami odszkodowań za przejmowane nieruchomości zwiększa się łączne nakłady finansowe (do 450.346 zł) oraz wydatki na 2019 rok o 210 tys. zł.

- § 2.1.18) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.
- § 2.1.19) **Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** (poz. 1.3.2.24.) – termin realizacji zadania zostaje wydłużony do 2020 roku. W związku z powyższym część wkładu własnego (6.953.759,93 zł) zabezpieczonego na 2019 rok w kwocie 4.844.800 zł przesuwa się na rok następny. Łączne nakłady finansowe (7.266.845,53 zł) pozostają bez zmian. Projekt znajduje się na liście rezerwowej w konkursie o dofinansowanie ze środków EFRR.
- § 2.1.20) **Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)** (poz. 1.3.2.25.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- § 2.1.21) **Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** (poz. 1.3.2.28.) – w związku z aktualizacją kalkulacji kosztów zadania zwiększa się o 824.600 zł łączne nakłady finansowe (do 1.124.600 zł) oraz nakłady na 2019 rok (do 1,1 mln zł), niezbędne do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzanej na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego.
- § 2.1.22) **OSP Kamień - rozbudowa budynku** (poz. 1.3.2.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.
- § 2.1.23) **Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin** (poz. 1.3.2.34.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.
- § 2.1.24) **Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim** (poz. 1.3.2.37.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.
- § 2.1.25) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I** (poz. 1.3.2.48.) – w projekcie zwiększa się o 4 mln zł łączne nakłady finansowe (do 6.149.845,76 zł) i wydatki na 2019 rok (do 4.978.680,38 zł), w związku z planowanym odstąpieniem w przyszłym roku od dotowania przez Miasto przedsięwzięć ekologicznych związanych z ochroną powietrza, realizowanych przez osoby fizyczne. Mieszkańcy na ww. inwestycje mogą wnioskować do WFOŚiGW o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.
- § 2.1.26) **Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku** (poz. 1.3.2.55.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22b/.

**Wprowadzono projekty:**

- § 2.1.2) **Złote serca** (poz. 1.1.1.54.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- § 2.1.5) **Alternatywa II (część majątkowa)**; (poz. 1.1.2.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.

- § 2.1.13) **Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej** (poz. 1.3.2.17.) – zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z planowaną realizacją w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10 mln zł, z tego w 2019 roku 1 mln zł i w 2020 roku 9 mln zł.
- § 2.1.14) **Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia** (poz. 1.3.2.18.) – zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z planowaną rzeczową realizacją w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.180 tys. zł, z tego w 2018 roku 70 tys. zł (odszkodowania), w 2019 roku 2.110 tys. zł oraz w 2020 roku 2 mln zł.
- § 2.1.15) **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (poz. 1.3.2.19.) – zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z planowaną w 2019 roku wypłatą odszkodowań (720 tys. zł) oraz rzeczową realizacją (1,8 mln zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.653.100 zł, z tego w 2018 roku 133.100 zł (opracowanie dokumentacji projektowej) i w 2019 roku 2.520 tys. zł.
- § 2.1.16) **Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap** (poz. 1.3.2.20.) – zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z planowaną realizacją w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 mln zł, z tego w 2019 roku 5,5 mln zł i w 2020 roku 6,5 mln zł.
- § 2.1.17) **Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku** (poz. 1.3.2.21.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.