

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany deficytu, przychodów, rozchodów 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 26 września 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 2020-2022** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. W związku z warunkowym częściowym umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 568.048,64 zł, o tę kwotę zmniejsza się planowane rozchody w **latach 2019-2022**.
5. W związku ze zmniejszeniem w **2019 roku** oraz zwiększeniem w **2020 roku** limitu wydatków na *Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* zaktualizowano kwotę kredytu, która zostanie przeznaczona na to zadanie w tych latach oraz kwotę wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – w całym okresie spłaty.
6. W związku ze zmianami w budżecie zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe zadłużenie w **2019 roku** i zwiększa w **2020 roku** o 32 mln zł. Koszty obsługi długu wzrastają w **latach 2020-2035** per saldo o 399,5 tys. zł.
7. Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w **latach 2020-2035** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o 21,4 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) *System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)* (poz. 1.1.1.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.2) *Ja też tutaj jestem* (poz. 1.1.1.33) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2c/.
- § 2.1.3) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku* (poz. 1.1.1.43) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2b/.

- § 2.1.16) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I** (poz. 1.1.2.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.17) **Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne** (poz. 1.1.2.3) – zwiększa się o 644.000 zł łączne nakłady finansowe (do 14.981.792,83 zł), limit wydatków na 2020 (do 6.814.000 zł) rok oraz limit zobowiązań (do 14.904.917,83 zł) w celu uzupełnienia środków do wysokości oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko, opartej na motywie maszyny parowej.
- § 2.1.18) **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II** (poz. 1.1.2.7) – w związku z przyznanym dofinansowaniem (1.758.804 zł) ze środków EFRR w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii) – RIT przedsięwzięcie przenosi się do części 1.1.2. załącznika oraz aktualizuje się źródła finansowania. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2.270.094,95 zł, w tym koszt opracowania dokumentacji poniesiony w latach 2017-2018 – 29.567,68 zł (w tym 18.276,73 zł do refundacji ze środków EFRR); realizacja rzeczowa oraz promocja projektu nastąpi w 2020 roku (2.240.527,27 zł). W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:
- *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19,*
 - *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,*
 - *Wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły.*
- § 2.1.19) **Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.9) – w związku z przyznanym dofinansowaniem (1.439.114,92 zł) ze środków EFRR w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 (poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami) – RIT przedsięwzięcie przenosi się do części 1.1.2. załącznika oraz aktualizuje się źródła finansowania. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1.514.857,81 zł, w tym: w 2020 r. – 1.429.475,71 zł i w 2021 r. – 85.382,10 zł. Projekt zakłada unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika poprzez udzielenie grantów osobom fizycznym. Grant będzie udzielany na:
- demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport oraz unieszkodliwianie z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,
 - demontaż wyrobów budowlanych zawierających azbest, transport oraz unieszkodliwianie,
 - transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie.
- § 2.1.20) **System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa)** (poz. 1.1.2.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.23) **Budowa Drogi Śródmiejskiej** (poz. 1.3.2.2) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.

- § 2.1.24) **Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia** (poz. 1.3.2.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.
- § 2.1.25) **Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.
- § 2.1.26) **Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego** (poz. 1.3.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21d/.
- § 2.1.27) Zmiana nazwy zadania **Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową** na **Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową** (poz. 1.3.2.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.
- § 2.1.28) **Przebudowa ul. Rudzkiej – II Etap** (poz. 1.3.2.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.
- § 2.1.29) **Przebudowa ul. Teofila Brzozy** (poz. 1.3.2.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.
- § 2.1.30) **Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.18) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.
- § 2.1.35) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (1.3.2.23) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.
- § 2.1.36) **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 51.
- § 2.1.37) **OSP Ochojec - rozbudowa budynku** (poz. 1.3.2.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64.
- § 2.1.38) **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** (poz. 1.3.2.31) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.
- § 2.1.39) **OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.33) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40 i 49.
- § 2.1.41) **Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku** (poz. 1.3.2.38) – w związku z aktualizacją montażu finansowego do wniosku aplikacyjnego, złożonego w czerwcu br. do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚl. (Działanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych), zwiększa się wkład własny o 700.000 zł do 1.125.940 zł (w tym 49.077 zł - koszt dokumentacji opracowanej w br., do refundacji ze środków EFRR), z tego: koszty kwalifikowalne – 346.372,16 zł oraz koszty niekwalifikowalne – 779.567,84 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia określono na 6.725.471,49 zł, z tego planowane dofinansowanie - 5.648.608,49 zł.
- § 2.1.49) **Modernizacja RSIP-u** (poz. 1.3.2.47) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.
- § 2.1.50) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach oraz Śródmieściu** (poz. 1.3.2.53) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66.
- § 2.1.51) **Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** (poz. 1.3.2.56) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 45.

Wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.4) ***Praktyki zawodowe w rybnickim TYGLU szansą na zaistnienie na europejskim rynku pracy*** (poz. 1.1.1.44) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5i/.
- § 2.1.5) ***Lepsza szkoła - zadanie dla profesjonalistów*** (poz. 1.1.1.45) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5f/.
- § 2.1.6) ***Rozumiem – działam*** (poz. 1.1.1.46) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5h/.
- § 2.1.7) ***ROOTS AND WINGS*** (poz. 1.1.1.47) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5g/.
- § 2.1.8) ***Education 4 You*** (poz. 1.1.1.48) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5k/.
- § 2.1.9) ***Together Europe Achieves More in School Success*** (poz. 1.1.1.49) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5l/.
- § 2.1.10) ***From Eurovision To Eurodivision*** (poz. 1.1.1.50) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5j/.
- § 2.1.11) ***Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia*** (poz. 1.1.1.54) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5a/.
- § 2.1.12) ***Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie - praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji*** (poz. 1.1.1.55) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5c/.
- § 2.1.13) ***Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych*** (poz. 1.1.1.56) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5d/.
- § 2.1.14) ***Gramy razem. Polsko-Czeskie zmagania sportowe*** (poz. 1.1.1.57) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5e/.
- § 2.1.15) ***FACES. Niezbędnik kompetentnego nastolatka*** (poz. 1.1.1.58) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5b/.
- § 2.1.22) ***Pakiet opieki wytchnieniowej*** (poz. 1.3.1.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 72.
- § 2.1.31) ***Budowa łącznika ulic Górnośląska-Śląska*** (poz. 1.3.2.19) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.
- § 2.1.32) ***Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską*** (poz. 1.3.2.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.
- § 2.1.33) ***Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej*** (poz. 1.3.2.21) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.
- § 2.1.34) ***Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej*** (poz. 1.3.2.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24 i 32.
- § 2.1.40) ***Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku, dz. Golejów*** (poz. 1.3.2.35) – zadanie nie będzie realizowane w br. ze względu na brak dofinansowania. W związku z planowaną zmianą źródła ciepła z węglowego na gazowe pompy ciepła konieczne jest wykonanie termomodernizacji budynku

i wymiana instalacji c.o. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.566.185 zł, w tym: w 2018 r. – 16.185 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz realizacja rzeczowa w 2020 r. – 3.550.000 zł.

- § 2.1.42) *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - rozbudowa bazy sportowej* (poz. 1.3.2.40) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.
- § 2.1.43) *Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum* (poz. 1.3.2.41) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.
- § 2.1.44) *Podświetlenie mostu kolejowego na Obwodni Południowej* (poz. 1.3.2.42) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.
- § 2.1.45) *Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu* (poz. 1.3.2.43) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.
- § 2.1.46) *Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* (poz. 1.3.2.44) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.
- § 2.1.47) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* (poz. 1.3.2.45) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.
- § 2.1.48) *OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19 w dzielnicy Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe i termomodernizacja budynków* (poz. 1.3.2.46) - w br. opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla OSP Kłokocin oraz Przedszkola nr 21; dokumentacja dla Szkoły Podstawowej nr 19 została opracowana w latach 2017-2018. Podpisane zostały umowy przyłączeniowe do sieci gazowej, w związku z planowaną rozbudową sieci przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. W 2020 roku przewidziano realizację rzeczową; łączne nakłady finansowe wynoszą 2.945.054,90 zł, w tym: w 2017 r. – 35.040,48 zł, w 2019 r. – 60.014,42 zł i w 2020 r. 2.850.000 zł.
- § 2.1.53) *Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku* (poz. 1.3.2.58) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.
- § 2.1.54) *Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe przy ul. Jankowickiej 41* (poz. 1.3.2.61) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.
- § 2.1.55) *Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 4* (poz. 1.3.2.62) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.

Wykreślono projekty:

- § 2.1.21) *Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.

§ 2.1.52) *Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku magazynowego przy ul. Żwirowej 32* – ze względu na prowadzenie w budynku działalności gospodarczej zadanie nie kwalifikuje się do dofinansowania ze środków EFRR. W związku z powyższym rezygnuje się z realizacji inwestycji (ZGM dokona częściowej likwidacji azbestu). Najemca wstępnie zadeklarował wykonanie remontu obiektu i rozliczenie poniesionych nakładów z czynszem.