

## 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 21 listopada 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 kol. **2020 rok** – przyjęto kwoty ujęte w projekcie budżetu.
4. W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia uwzględnione w projekcie WPF na lata 2020-2046.

### Zmiany w załączniku nr 2:

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

### Zmiany w projektach:

- § 2.1.2) ***Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych*** (poz. 1.1.1.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.3) ***Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne*** (poz. 1.1.2.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.4) ***Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku*** (poz. 1.1.2.9) – zwiększa się o 200.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok na wypłatę odszkodowań - zadania: *Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej* oraz *Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej* (po 100.000 zł).
- § 2.1.5) ***Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski*** (poz. 1.3.1.1) – w związku z planowanym rozwiązaniem porozumienia z Województwem Śląskim z dniem 31 grudnia br. zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 2.400.000 zł oraz wykreśla się limity wydatków na lata 2020-2023.
- § 2.1.6) ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II*** (poz. 1.3.2.1) – zwiększa się o 800.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok na wypłatę odszkodowań za przejmowane nieruchomości.

- § 2.1.7) Zmiana nazwy zadania **Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** na **Rozbudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** (poz. 1.3.2.3) – zwiększa się o 1.140.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok na wypłatę odszkodowań za przejmowane nieruchomości.
- § 2.1.8) Zmiana nazwy zadania **Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** na **Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** (poz. 1.3.2.8) – z uwagi na zły stan techniczny mostu konieczna jest jego pilna rozbudowa. W związku z tym zwiększa się o 4.400.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok.
- § 2.1.9) Zmiana nazwy zadania **Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom** na **Rozbudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.9) – z uwagi na planowane rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania zwiększa się o 4.490.000 zł (wkład własny) łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok (planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.650 tys. zł).
- § 2.1.10) **Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia** (poz. 1.3.2.12) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.
- § 2.1.11) **Budowa łącznika od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** (poz. 1.3.2.21) – zwiększa się o 4.091.820 zł łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 rok.
- § 2.1.15) **Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)**; (poz. 1.3.2.40) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.
- § 2.1.16) **Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum** (poz. 1.3.2.44) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
- § 2.1.18) **Ośrodek sportowo-rekreacyjny, dz. Kamień - modernizacja obiektu** (poz. 1.3.2.45) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.
- § 2.1.19) Zmiana nazwy zadania **Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 4** na **Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku** (poz. 1.3.2.49) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.

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

- § 2.1.1) **Rybnickie mieszkania ze wsparciem** (poz. 1.1.1.9) – w związku z przyznaniem dofinansowaniem (549.432,37 zł), w tym ze środków EFS – 502.169,37 zł oraz budżetu państwa - 47.263 w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 (poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych).

Całkowity koszt projektu wynosi 566.147,50 zł, w tym limit wydatków na 2020 r. – 288.508,75 zł oraz na 2021 r. – 277.638,75 zł.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie integracji społecznej lub zawodowej w 2 mieszkaniach chronionych treningowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - w mieszkaniu chronionym treningowym dla bezdomnych mężczyzn i w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla kobiet wraz z dziećmi, które z powodu przemocy nie mogą przebywać w miejscu swojego zamieszkania.

Koszty projektu obejmują utrzymanie mieszkań treningowych (czynsz, media) zakup żywności i opieki dla osób przebywających w mieszkaniach oraz dodatków specjalnych dla pracowników OPS zaangażowanych w realizację projektu.

Liderem projektu jest OPS w Rybniku, a Partnerem Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku.

- § 2.1.12) **Rozbudowa ul. Zebrzydowskiej** (poz. 1.3.2.23) – wprowadza się nakłady na opracowanie dokumentacji - 1.000.000 zł, w tym limit wydatków na 2020 rok – 200.000 zł oraz na 2021 rok – 800.000 zł.
- § 2.1.13) **Budowa łącznika ulic Raciborska - Łącznik Poczтова-Hallera** (poz. 1.3.2.24) – wprowadza się nakłady na opracowanie dokumentacji w 2019 r. – 48.000 zł oraz na realizację rzeczową w 2020 r. – 300.000 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 348.000 zł).
- § 2.1.14) **Rozbudowa ul. Za Komendą, dz. Śródmieście** (poz. 1.3.2.25) – wprowadza się nakłady na opracowanie dokumentacji; łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł, w tym limit wydatków na 2020 rok – 200.000 zł oraz na 2021 rok 300.000 zł.
- § 2.1.20) **Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnośląskiej nr 108 w Rybniku** (poz. 1.3.2.62) – wprowadza się nakłady na opracowanie dokumentacji w 2019 r. – 21.894 zł oraz wykonanie robót w 2020 r. – 150.000 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 171.894 zł).

Zakres robót obejmuje likwidację kotłowni węglowej, remont pomieszczeń kotłowni i wymiennikowni ciepła, roboty instalacyjne oraz podłączenie instalacji c.o. i c.w.u. do sieci ciepłowniczej.

**Wykreślono projekt:**

- § 2.1.17) **Podświetlenie mostu kolejowego na Obwiedni Południowej** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.