

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które między innymi obejmują: deficyt i przychody budżetu, a także wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2013 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 26 czerwca – między innymi dalsze zmniejszenie *innych kredytów* o 2 mln zł.
2. W kol. **2014 rok** – zwiększono wydatki majątkowe per saldo o 5.929.316 zł, co jest wynikiem zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć oraz wpisania rezerwy na nowe inwestycje – 4 mln zł.
3. Zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w latach 2014-2025 (wiersz 4.3.) w stosunku do pierwotnej wersji WPF zmalało o 40 mln zł.
4. Nowe kredyty i pożyczki z lat 2022-2025 w łącznej kwocie 14,8 mln zł, spłacane będą po 2025 roku.
5. Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.

Zmiany w załączniku nr 2:

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

1. Wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.1) **Razem po nowe możliwości – edycja II** (poz. 1.1.1.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.III.a/,
- § 2.1.4) **Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik** (poz. 1.1.1.17.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.II.,
- § 2.1.5) **Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego** (poz. 1.1.1.18.) – to projekt partnerski obejmujący również Żory, Jastrzębie-Zdrój, Czerwionkę-Leszczyń, Mszanę, Godów, Gorzyce i Świerklany. W ramach przedsięwzięcia opracowany zostanie dokument strategiczny, określający obszar funkcjonalny wokół autostrady A1. Powstaną też dokumentacje techniczne dla przedsięwzięć inwestycyjnych zdiagnozowanych jako kluczowe dla rozwoju tego obszaru. Pierwsze płatności nastąpią w 2014 roku,
- § 2.1.6) **Młodzi w pracy** (poz. 1.1.1.19.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.III.b/,
- § 2.1.7) **Wulkan praktycznych doświadczeń – budowlanców, drogowców i informatyków** (poz. 1.1.1.41.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.I.d/,
- § 2.1.8) **Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży** (poz. 1.1.1.42.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.I.e/,
- § 2.1.9) **Jak oni to robią – Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji** (poz. 1.1.1.43.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.I.f/,
- § 2.1.13) **Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?** (poz. 1.3.1.2.) – przedsięwzięcie obejmuje udzielenie dotacji NZOZ Ośrodkowi Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku na realizację programu zdrowotnego w latach 2013-2014; zmiany w budżecie 2013 roku zostaną wprowadzone zarządzeniem PM,
- § 2.1.19) **Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich** (poz. 1.3.2.20.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.4.

§ 2.1.2)

2. W projekcie **Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej** (poz. 1.1.1.11.) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11.549,33 zł, stanowiącą oszczędność środków na promocję projektu w 2012 roku.

§ 2.1.3)

3. W projekcie **Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku** (poz. 1.1.1.15.) zmniejszono wkład własny niefinansowy i zaktualizowano montaż finansowy - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.

4. Ponadto dokonano zmian w projektach:

- § 2.1.10) **Kultura.rybnik.eu** (poz. 1.1.2.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt F.2.,
- § 2.1.11) **Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku** (poz. 1.1.2.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C. 6.d/,
- § 2.1.12) **Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta** (poz. 1.1.2.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.4. i C 6.c/,
- § 2.1.14) **Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin – Rydułtowy** (poz. 1.3.2.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt G.1.,
- § 2.1.15) **Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I** (poz. 1.3.2.10.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.,
- § 2.1.16) **Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku** (poz. 1.3.2.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt F.1.b/,
- § 2.1.17) **Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku** (poz. 1.3.2.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt F.1.a/,
- § 2.1.18) **Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem** (poz. 1.3.2.17.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.