

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które 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. **2014 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 17 września.
2. Nadwyżki w przepływach środków w latach 2016-2032 zbilansowano zwiększeniem nakładów inwestycyjnych per saldo łącznie o 21,7 mln zł.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 r. do wzoru WPF dodano sekcję 16 dotyczącą stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, która musi być ujęta w arkuszu, choć Rybnika nie dotyczy.

Zmiany w załączniku nr 2:

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

- § 2.1.1) **Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego** (poz. 1.1.1.10. i 1.1.2.9.) – projekt podzielono na część bieżącą i inwestycyjną. *Miasto Rybnik jako Lider projektu zobowiązane zostało do przekazywania środków otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pozostałym partnerom projektu. Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie gminy partnerskie zadeklarowały, iż wydatki będą miały charakter bieżących. Obecnie są opracowywane dokumentacje projektowe przez gminy biorące udział w przedsięwzięciu. Z uwagi na to, że część gmin (Jastrzębie Zdrój, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny, Mszana, Gorzyce) zadeklarowała, iż będzie realizować wydatki majątkowe, konieczne jest przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w nakładach na 2015 rok kwoty ogółem 1.201.500 zł (R); następuje także przesunięcie dochodów - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.*
- § 2.1.2) **Przebudowa ul. Podmiejskiej** (poz. 1.1.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.
- § 2.1.4) **Przebudowa ul. Prostej** (poz. 1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.9.b/.
- § 2.1.5) **Przebudowa ul. Tkoczów** (poz. 1.3.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.f/.
- § 2.1.6) **Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego** (poz. 1.3.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.d/.
- § 2.1.7) **Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 – 5+303** (poz. 1.3.2.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.c/.
- § 2.1.8) **Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna** (poz. 1.3.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.a/.
- § 2.1.10) **Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich** (poz. 1.3.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.c/.
- § 2.1.11) **Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego** (poz. 1.3.2.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.b/.
- § 2.1.12) **Przebudowa przepustów na ul. Wolnej** (poz. 1.3.2.18.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.a/.
- § 2.1.13) **Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście** (poz. 1.3.2.19.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.d/.
- § 2.1.14) **Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** (poz. 1.3.2.20.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.i/.

- § 2.1.15) **Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna** (poz. 1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.e/.

Ponadto wykreślono projekty:

- § 2.1.3) **Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.e/.
- § 2.1.9) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - wypłata odszkodowań** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.b/.

Do załącznika wpisano w poz. 1.3.2.28. projekt inwestycyjny **Budowa Inteligentnych Systemów Transportowych**, który realizowany będzie przez Wydział Dróg w latach 2015-2016. Na realizację projektu możliwe jest uzyskanie dofinansowania unijnego. Z uwagi na fakt, że zadanie realizowane będzie w systemie „Projektuj i Buduj”, konieczne jest zabezpieczenie całej kwoty 10 mln zł, z podziałem na lata: 2015 r. – 4 mln zł i 2016 r. – 6 mln zł. Procedura przetargowa uruchomiona zostanie w październiku 2014 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku nieotrzymania dofinansowania Zamawiający może odstąpić od części umowy, tj. wykonania robót budowlanych, i wtedy zrealizowana zostałaby tylko dokumentacja projektowa (ok. 500 tys. zł).