

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które obejmują deficyt, przychody i rozchody 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.
2. Nadwyżki w przepływach środków w latach 2015-2032 zbilansowano zwiększeniem nakładów inwestycyjnych per saldo łącznie o 0,7 mln zł.

Zmiany w załączniku nr 2:

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

- § 2.1.1) **Mam zawód - mam pracę w regionie** (poz. 1.1.1.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.d/,
- § 2.1.2) **Przedszkolak - to brzmi dumnie** (poz. 1.1.1.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.a/,
- § 2.1.3 i 11) **Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca** (poz. 1.1.1.10.) **i majątkowa** (1.1.2.9.) – całkowita wartość projektu wzrosła o kwotę 389.431 zł do 3.167.731 zł, w tym 2014 rok (-)27.000 zł i 2015 rok (+)416.431 zł. Na wzrost ten wpłynęły następujące zmiany w projekcie:
1. zmniejszenie kwoty wkładu własnego dla zadania pn. Dokument określający obszar funkcjonalny z 10.000 zł do 7.300 zł,
 2. zmniejszenie kwoty wkładu własnego dla zadania pn. Dokumentacja techniczna dla inwestycji na terenie Miasta Rybnik z 68.300 zł do 44.931 zł,
 3. wprowadzenie nowego zadania pn. Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej (wkład własny: 70.000 zł),
 4. zwiększenie wkładu własnego dla zadania pn. Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej (w projekcie założono kwotę 700.000 zł, po dokonaniu rozeznania rynku określono wartość szacunkową projektu na 850.000 zł netto, 1.045.500 zł brutto) o kwotę 345.500 zł; po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na wszystkie zadania przewidziane w projekcie Miasto wystąpi o przesunięcie powstałych oszczędności na zadanie dotyczące opracowania Studium Transportowego (R).
- Miasto Rybnik jako lider projektu zobowiązane zostało do przekazywania środków otrzymywanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pozostałym partnerom projektu:
- z części bieżącej – 747.801 zł, w tym EFRR – 635.630,85 zł i b.p. – 112.170,15 zł,
 - z części majątkowej – 852.120 zł, w tym EFRR – 724.302 zł i b.p. – 127.818 zł,
- vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.l/,
- § 2.1.4) **Rybnicka szkoła przyszłości** (poz. 1.1.1.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.b/,
- § 2.1.5) **Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik** (poz. 1.1.1.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.e/,
- § 2.1.6) **Incorporated** (poz. 1.1.1.43.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.c/,
- § 2.1.7) **Creating peace (Tworzymy pokój)** (poz. 1.1.1.44.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.6.,

- § 2.1.9) **Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR** (poz. 1.1.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.g/,
- § 2.1.10) **Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza** (poz. 1.1.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.d/,
- § 2.1.12) **Przebudowa ul. Podmiejskiej** (poz. 1.1.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.j/,
- § 2.1.13) **Przebudowa ul. Prostej** (poz. 1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.f/,
- § 2.1.14) **Przebudowa ul. Tkoczów** (poz. 1.3.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.g/,
- § 2.1.15) **Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku** (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.6.,
- § 2.1.16) **Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)** (poz. 1.3.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.6.,
- § 2.1.17) **Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)** (poz. 1.3.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.6.,
- § 2.1.18) **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw)** (poz. 1.3.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.6.,
- § 2.1.19) **Przebudowa ul. Pod Lasem** (poz. 1.3.2.12.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.b/,
- § 2.1.20) **Przebudowa ul. Jastrzębskiej** (poz. 1.3.2.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.c/,
- § 2.1.21) **Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym** (poz. 1.3.2.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.d/,
- § 2.1.22) **Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji** (poz. 1.3.2.16.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.k/,
- § 2.1.23) **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.a/,
- § 2.1.24) **Przebudowa ul. 1 Maja** (poz. 1.3.2.21.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.11.,
- § 2.1.25) **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18** (poz. 1.3.2.22.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.m/,
- § 2.1.26) **Przebudowa ul. Malachowskiego** (poz. 1.3.2.26.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.e/.
- § 2.1.26) Ponadto wykreślono projekt **Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się** - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.f/.