

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących deficyt, przychody i rozchody oraz wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2015 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 17 września. Dzięki rezygnacji w 2015 roku z nowego zadłużenia na warunkach komercyjnych (59 mln zł) oraz przesunięciu części wolnych środków (13 mln zł) do wykorzystania w 2016 roku uzyskano zmniejszenie kosztów obsługi długu w poszczególnych latach prognozy łącznie o 11,5 mln zł.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2015 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. Do kol. **2016 rok** wpisano nowe kwoty:
 - dochodów w oparciu o kalkulacje jednostek i wydziałów lub zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku;
 - wydatków bieżących w oparciu o wstępny szacunek ich wielkości;
 - wydatków majątkowych obejmujących zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i 30 mln zł na inne zadania inwestycyjne (jednoroczne i zakupy).
4. Wprowadzone zmiany wielkości wydatków spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na kredyty w latach **2016–2035** łącznie o 19,3 mln zł (na lata **2036-2038** nie przewidziano nowych kredytów).
5. Indywidualny wskaźnik zadłużenia od **roku 2022** jest zbliżony do dopuszczalnego. Powodem tego jest niska nadwyżka operacyjna (łącznie w latach **2016-2036** zmalała ona w stosunku do budżetu pierwotnego o 95 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) *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* (poz. 1.1.1.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.7.
- § 2.1.2) *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca* (poz. 1.1.1.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.8.
- § 2.1.3) *Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku* (poz. 1.1.1.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 4a/.
- § 2.1.4) *Lekcja nieograniczonych możliwości* (poz. 1.1.1.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 4b/.
- § 2.1.6) *Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku* (poz. 1.1.1.24.) – zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 50.465,25 zł, zgodnie z faktycznym kursem euro (4,125 zł).
- § 2.1.7) *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* (poz. 1.1.1.25.) - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 544.260,05 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.

- § 2.1.8) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane** (poz. 1.1.2.2.): zmieniono okres realizacji na lata 2017-2019, wykreślono limit wydatków w 2016 roku, zwiększono o 24.000.000 zł limit wydatków w 2017 roku do 142.000.000 zł; zwiększono o 10.000.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 152.000.000 zł oraz zwiększono o 84.000.000 zł limit wydatków w 2019 roku do 196.000.000 zł,
- § 2.1.9) **Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz.1.1.2.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 5.
- § 2.1.10) **Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym** (poz.1.3.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1.h/.
- § 2.1.11) **Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI** (poz.1.3.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 5.c/.
- § 2.1.13) **Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna** (poz.1.3.2.5) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 5.b/.
- § 2.1.15) **Przebudowa ul. 1 Maja** (poz.1.3.2.8) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1.b/.
- § 2.1.16) **Przebudowa ul. Sportowej** (poz.1.3.2.9) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1.c/.
- § 2.1.19) **Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz.1.3.2.11.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.3.
- § 2.1.20) **Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare** (poz.1.3.2.12.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.5.f/.
- § 2.1.21) **Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw)** (poz.1.3.2.13.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.5.g/.

Ponadto:

- wykreślono projekty § 2.1.17) :

- a) **Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych II etap** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.5 e/.
- b) **Budowa dróg rowerowych** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.4 b/.
- c) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika,**
- d) **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny,**
- e) **Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku dz. Chwałowice,**
- f) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia,**
- g) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice ,**
- h) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień,**
- i) **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów,**
- j) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15 w Rybniku, dz. Chwałęcice,**

Projekty od c) do j) zostały włączone do nowego zbiorczego projektu (poz. 1.3.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.

- wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.5) **Alternatywa** (poz. 1.1.1.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.9.
- § 2.1.12) **Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VII** (poz. 1.3.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.8.c/.
- § 2.1.14) **Wypłata odszkodowań – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna** (poz. 1.3.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. D.5.a/.
- § 2.1.18) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt. D.2.
- § 2.1.1.22) **Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów** (poz. 1.3.2.18) – wydatki na dokumentację zostały poniesione z WNW 2014 roku; a w 2016 roku planuje się rozpocząć roboty drogowe.
- § 2.1.1.23) **Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa** (poz. 1.3.2.19),
- § 2.1.1.24) **Przebudowa ul. Kotucza** (poz. 1.3.2.20),
na te dwa zadania (poz. 1.3.2.19 i 20) w planie na 2015 rok są nakłady na dokumentację, a wykonanie robót drogowych zaplanowano na 2016 rok,
- § 2.1.1.25) **Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku, w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych** (poz. 1.3.2. 21) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.8.b/.