

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących deficyt i przychody 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 22 października.
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. W kol. **2016 rok** przyjęto kwoty wersji roboczej projektu budżetu, pozwalające na zbilansowanie WPF w przewidywalnym horyzoncie czasowym. Trwają intensywne prace nad projektem budżetu na 2016 rok zmierzające do dostosowania potrzeb i zamierzeń do możliwości budżetowych.
4. Wydłużono okres prognozy o dalszych 8 lat /do 2046 roku/.
5. Dzięki zwiększeniu w 2016 roku wolnych środków na koniec 2014 roku, które nie będą zaangażowane w roku bieżącym, uległo zmniejszeniu zapotrzebowanie na kredyty w latach **2016–2044** łącznie o 56,5 mln zł (na lata **2045-2046** nie przewidziano nowych kredytów), a koszty obsługi zadłużenia, z powodu wydłużenia okresu spłaty kredytów, wzrosły o 7,8 mln zł. Stosunkowo nieduży wzrost tych kosztów osiągnięto dzięki zaplanowaniu na finansowanie części zadań kredytów z EBI.
6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia od **roku 2022** jest zbliżony do dopuszczalnego. Powodem tego jest niska nadwyżka operacyjna. Łącznie w latach **2016-2036** (na taki okres była opracowana wieloletnia prognoza w styczniu br.) nadwyżka operacyjna zmalała w stosunku do budżetu pierwotnego o 316 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) *Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku* (poz. 1.1.1.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.
- § 2.1.2) *Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku* (poz. 1.1.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt E.
- § 2.1.3) *Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI* (poz. 1.3.2.3.) – - zmniejszono o 2.500.000 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 r. i limit zobowiązań, w związku mniejszymi niż zakładano wydatkami na wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości zajętych pod budowę.
- § 2.1.4) *Przebudowa ul. 1 Maja* (poz. 1.3.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1b/.
- § 2.1.5) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.10.) – zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o 5.695.000 zł do 1.005.000 zł i w 2018 r. o 4.335.000 zł do 765.000 zł oraz limit zobowiązań o 10.030.000 zł do 13.663.466 zł – wkład własny w wysokości 15% (wnioskowane dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego). Zmniejszenia limitów dotyczą 7 obiektów wytypowanych do realizacji w latach 2017 – 2018. Z chwilą uzyskania zapewnienia o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych wartość zadania

zostanie uzupełniona do wysokości 100%, a w wypadku braku środków unijnych podjęta zostanie decyzja o terminach realizacji zadań w zależności od możliwości finansowych Miasta.

- § 2.1.6) **Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych** (poz. 1.3.2.14.) – zmieniono okres realizacji na lata 2017-2018, wykreślono nakłady na 2016 r., zwiększono limity wydatków na 2017 r. i 2018 r. (w każdym roku o 490.000 zł do 980.000 zł).
- § 2.1.8) **Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów** (poz. 1.3.2.18.) – wydłużono okres realizacji zadania do 2017 r., zmniejszono limit wydatków w 2016 r. o 1.736.900 zł oraz zwiększono o tę samą kwotę limit wydatków w 2017 r.
- § 2.1.9) **Budowa tącznika ul. Rudzka - Wierzbowa** (poz. 1.3.2.19.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.8.
- § 2.1.10) **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.3.

- wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.11) **Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych** (poz. 1.3.2.22.) – wkład własny w wysokości 15% (wnioskowane dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego). Zadanie obejmuje następujące budynki:
 - ul. Zebrzydowska 6, 10, 14, 18, Pl. Żołnierza 4, ul. Bogusławskiego 16, ul. Żurawia 1 – planowana realizacja – 2016 r.,
 - ul. Zebrzydowska 2, ul. Zgrzebnioka 4, ul. Morcinka 9, ul. Morcinka 13, ul. Żurawia 6, 4, ul. Bogusławskiego 20, 22 – planowana realizacja – 2017 r.,
 - ul. Andersa 18, 20, 28, ul. Kraszewskiego 9, ul. Żurawia 5, Pl. Żołnierza 1, 2, Pl. Pokoju 2 – planowana realizacja – 2018 r.
- § 2.1.12) **Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku** (poz. 1.3.2.23.) – planowany wkład własny Miasta na lata 2016 – 2018 wynosi 1.609.904,89 zł - 20% (wnioskowane dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego). Na 2016 rok ujęto 1 mln (100%) na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i rozpoczęcie robót budowlanych, a na lata 2017 i 2018 środki w wysokości 20% planowanych nakładów do poniesienia w tych latach.

- wykreślono projekt

- § 2.1.7) **Dofinansowanie wymiany indywidualnych źródeł ciepła oraz podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła** w związku z brakiem możliwości uzyskania w chwili obecnej dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.