

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany deficytu, przychodów i wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2016 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 22 września.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2016 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W kol. **2017 rok** wpisano, zredukowane do realnego poziomu, wstępne kwoty w oparciu o wnioski do projektu budżetu (przed weryfikacją) wydziałów i jednostek, a w zakresie oświaty kwoty tegoroczne (Wydział Edukacji złoży wniosek 20 września). Dla zbilansowania dochodów i wydatków operacyjnych wydatki bieżące pomniejszono ogółem o 40 mln zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 224,2 mln zł.
4. Łącznie wydatki inwestycyjne w latach 2017-2046 wyniosą ponad 1,1 mld zł. W stosunku do aktualnej WPF wydatki te wzrastają w tych latach o 582 mln zł.
5. Zwiększono kredyt do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2017-2021 o 181,4 mln zł, tj. do maksymalnej kwoty 267 mln zł. Zapotrzebowanie na inne kredyty w latach 2017-2031 rośnie per saldo o 39,9 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) **Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca** (poz. 1.1.1.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3a/.
- § 2.1.4) **Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian** (poz. 1.1.1.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2a/.
- § 2.1.5) **Zawodowcy w Europie** (poz. 1.1.1.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2b/.
- § 2.1.13) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I** (poz. 1.1.2.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3b/.
- § 2.1.14) **Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego** (ujęto w poz. 1.1.2.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4j/ i 32/. Ze względu na starania o pozyskanie dotacji w ramach POIiŚ zadanie wpisano do nowej pozycji i wykreślono z poz. 1.3.2.17.
- § 2.1.15) **Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI** (poz. 1.3.2.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19k/.
- § 2.1.16) **Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów** (poz. 1.3.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19l/.
- § 2.1.17) **Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa** (poz. 1.3.2.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19p/ oraz pkt 32/.
- § 2.1.18) **Przebudowa ul. Kotucza** (poz. 1.3.2.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19m/.

- § 2.1.19) **Budowa drogi śródmiejskiej** (poz. 1.3.2.7) – zmieniono okres realizacji na lata 2015-2018, przyjęto limit wydatków na 2017 rok – 5.000.000, zwiększono o 500.000 zł limit wydatków na 2018 rok do 5.500.000 zł; wykreślono limit wydatków na 2019 rok.
- § 2.1.20) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19d/.
- § 2.1.21) **Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.3.2.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19e/.
- § 2.1.22) **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. 1.3.2.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19f/.
- § 2.1.23) Zmiana nazwy zadania **Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku** na **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.11) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31a/.
- § 2.1.24) **Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych** (poz. 1.3.2.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20e/.

Wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.2) **Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy** (poz. 1.1.1.5.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4a/.
- § 2.1.3) **Zawód z przyszłością** (poz. 1.1.1.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4b/.
- § 2.1.6) **I am prosperous** (poz. 1.1.1.16.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4i/.
- § 2.1.7) **Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły** (poz. 1.1.1.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4c/.
- § 2.1.8) **Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych** (poz. 1.1.1.18.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4d/.
- § 2.1.9) **Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"** (poz. 1.1.1.19.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4e/.
- § 2.1.10) **Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość** (poz. 1.1.1.20.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4f/.
- § 2.1.11) **Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku** (poz. 1.1.1.21.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4g/.
- § 2.1.12) **Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność** (poz. 1.1.1.22.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4h/.
- § 2.1.25) **Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.18.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19a/.
- § 2.1.26) **Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych** (poz. 1.3.2.19.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19b/.
- § 2.1.27) **Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** (poz. 1.3.2.20.) – nakłady na opracowanie koncepcji poniesione w 2015 r. - 9.840 zł, łączne nakłady finansowe 3.509.840 zł, limit wydatków na 2017 r. - 500 tys. zł, limit wydatków na 2018 r. - 3 mln zł, limit zobowiązań - 3,5 mln zł.

- § 2.1.28) **Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny** (poz. 1.3.2.21.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19c/.
- § 2.1.29) **Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności** (poz. 1.3.2.22.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19h/.
- § 2.1.30) **Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19i/.
- § 2.1.31) **Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku** (poz. 1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31c/.
- § 2.1.32) **Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny** (poz. 1.3.2.25.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31b/.
- § 2.1.33) **Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"** (poz. 1.3.2.26.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19g/.
- § 2.1.34) **Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej** (poz. 1.3.2.27.) – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 232.591,59 zł, limit wydatków na 2017 r. – 69.777,48 zł, limit wydatków na 2018 r. – 162.814,11 zł.
- § 2.1.35) **Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku** (poz. 1.3.2.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20b/.
- § 2.1.36) **Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku** (poz. 1.3.2.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19j/.
- § 2.1.37) **Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła** (poz. 1.3.2.30.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31d/.
- § 2.1.38) **Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła** (poz. 1.3.2.31.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31d/.
- § 2.1.39) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)** (poz. 1.3.2.32.) – Szacunkowa wartość przedsięwzięcia w latach 2014-2018 to 13.000.000 zł, w tym 10.000.000 zł planowanego dofinansowania ze środków EFRR w ramach RIT - RPO WŚI 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W łącznych nakładach finansowych zabezpieczony został tylko wkład własny b.m. – 3.000.000 zł, w tym środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poniesione w latach 2014-2015 – 151.070 zł oraz w roku 2016 - 50.748,70 zł (vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31e/).
- § 2.1.40) **Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej** (poz. 1.3.2.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19o/.