

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. **2017 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 16 lutego.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2017 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W kol. **2018 rok** – zwiększono dochody bieżące o kwotę wynikającą z wprowadzanego na sesji projektu, realizowanego przez Miejski Dom Pomocy Społecznej w 2017 roku (vide uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23) oraz zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.423,16 zł z tytułu projektu *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych* do wysokości przyznanego dofinansowania. W wydatkach bieżących wpisano skutki przyznania dodatków do wynagrodzeń w projekcie *Rewitalizacja miasta...* (51.678 zł) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 85a., tiret 1.
4. Począwszy od 2018 roku wpisano całoroczne skutki wzrostu w bieżącym roku wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej (44.504 zł). W 2017 roku wydatki na ten cel zostały zwiększone na bieżącej sesji – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 85a., tiret 2.
5. Począwszy od 2019 roku (po zakończeniu rocznego okresu finansowania ze środków unijnych) wpisano wstępny szacunek finansowania działalności nowego żłobka: w dochodach odpłatność rodziców – 165.880 zł oraz w wydatkach koszty funkcjonowania - 930.160 zł.
6. W związku z wprowadzeniem do przychodów nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków maleje w bieżącym roku zapotrzebowanie na kredyt o ponad 17,8 mln zł.
7. Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w latach 2018-2046 rezerwę na wydatki majątkowe per saldo o 6.690 tys. zł: w latach 2018-2029 zwiększono ją o 11.810 tys. zł, a w latach 2030-2046 zmniejszono o 18.500 tys. 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) *Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy* (poz. 1.1.1.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- § 2.1.2) *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji* część bieżąca (poz. 1.1.1.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.3) *Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik* (poz. 1.1.1.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.4) *Przedszkole równych szans* (poz. 1.1.1.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.
- § 2.1.5) *Zawód z przyszłością* (poz. 1.1.1.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.

- § 2.1.6) ***Incorporated*** (poz. 1.1.1.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.
- § 2.1.7) ***Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska*** (poz. 1.1.1.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.
- § 2.1.8) ***Nakrywanie europejskiego stołu*** (poz. 1.1.1.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.
- § 2.1.9) ***Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian*** (poz. 1.1.1.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.
- § 2.1.10) ***Zawodowcy w Europie*** (poz. 1.1.1.11) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.
- § 2.1.11) ***I am prosperous*** (poz. 1.1.1.12) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
- § 2.1.12) ***Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku*** (poz. 1.1.1.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.
- § 2.1.13) ***Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność*** (poz. 1.1.1.14) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.
- § 2.1.14) ***Praktyka z „Mechanikiem” otwiera drzwi do Twojej kariery*** (poz. 1.1.1.15) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.
- § 2.1.15) ***Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły*** (poz. 1.1.1.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- § 2.1.16) ***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 18.
- § 2.1.17) ***Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych*** (poz. 1.1.1.18) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19. Ponadto zmniejszono łączne nakłady finansowe o 7.115,81 zł, do 117.071,98 zł, to jest do wysokości przyznanego dofinansowania.
- § 2.1.18) ***Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej „Budowlanki”*** (poz. 1.1.1.19) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.
- § 2.1.19) ***Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość*** (poz. 1.1.1.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.
- § 2.1.20) ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I*** (poz. 1.1.2.1) vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.21) ***Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*** (poz. 1.1.2.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.22) ***Budowa drogi śródmiejskiej*** (poz. 1.3.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.
- § 2.1.23) ***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*** (poz. 1.3.2.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.
- § 2.1.24) ***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)*** (poz. 1.3.2.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.
- § 2.1.27) ***Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych*** (poz. 1.3.2.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.
- § 2.1.28) ***Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. „warsztatów odnawialnej energii”*** (poz. 1.3.2.15) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.

- § 2.1.29) ***Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny*** (poz. 1.3.2.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39 i 80.
- § 2.1.30) ***Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu*** (poz. 1.3.2.17) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.
- § 2.1.31) ***Modernizacja zabytkowego pawilonu „Juliusz” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku*** (poz. 1.3.2.18) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 41.

Wykreślono projekty:

- § 2.1.25) ***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)*** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.
- § 2.1.26) ***Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu*** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.