

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 27 kwietnia.
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 **latach 2018 – 2019** zwiększono o blisko 7,4 mln zł kwotę na wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze zmianami w załączniku nr 2 do uchwały.
4. Począwszy od **2018 roku** w każdym roku prognozy wpisano rezerwę na sfinansowanie porozumienia z Województwem Śląskim, które będzie miało na celu uruchomienie dodatkowych pociągów na trasie Rybnik – Wodzisław Śląski. Rezerwa ta wynosi 600 tys. zł na każdy rok, z wyjątkiem roku 2018, w którym zabezpieczono 300 tys. zł na finansowanie porozumienia od czerwca 2018 roku.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2018 – 2046** zmniejszono per saldo rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o blisko 15,1 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) *Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku* (poz. 1.1.2.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- § 2.1.2) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21d/. Oprócz zmian w budżecie projektu na 2017 r. zwiększa się także wkład własny miasta na 2018 rok o 500.000 zł do 1.265.510 zł. Ogółem wkład własny miasta zwiększa się o 1.060.000 zł do 21.100.112,98 zł. W wyniku dokonanej korekty wydatków kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie, zmniejsza się prognozowaną wartość dofinansowania ze środków RPO o 773.549,34 zł do 19.226.442,03 zł.
- § 2.1.3) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)* (poz. 1.3.2.9). W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu, konieczna jest aktualizacja nakładów na 2018 rok – limit wydatków zwiększa się o 2,1 mln zł (do 3.398.181,30 zł). O tę samą kwotę zwiększa się łączne nakłady finansowe (do 5,1 mln zł) oraz limit zobowiązań (do 4.915.681,30 zł).
- § 2.1.4) *Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice – budowa instalacji grzewczej pomp ciepła* (poz. 1.3.2.12) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13 i 21a/.
- § 2.1.6) Zmiana nazwy zadania *Modernizacja zabytkowego pawilonu „Juliusz” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku* na *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* (poz. 1.3.2.17) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

- § 2.1.8) **Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych** (poz. 1.3.2.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20b/ – wykreślono zadanie – ul. Zebrzydowska 2, ul. Zgrzebnioka 4, ul. Morcinka 9 i 13, ul. Żurawia 4 i 6, ul. Bogusławskiego 20 i 22. Pozostaje zadanie ul. Andersa 18, 20, 28, ul. Kraszewskiego 9, ul. Żurawia 5, Pl. Żołnierza 1, 2, Pl. Pokoju 2.
- § 2.1.9) **Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku** (poz. 1.3.2.23) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.

Wykreślono projekty:

- § 2.1.5) **Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21b/.
- § 2.1.7) **Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.