

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 22 czerwca.
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. Zaktualizowano wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z aktualizacją z maja br. *Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*.
4. W **latach 2018 – 2020** zwiększono per saldo o ponad 264 mln zł kwotę na wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze zmianami w załączniku nr 2 do uchwały. Wprowadzono dotacje na zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2018 – 2046** zmniejszono per saldo rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 780 tys. zł.
6. Zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **latach 2018 – 2029** zwiększa się per saldo o ponad 24 mln zł, w tym w **latach 2018 – 2021** zwiększa się per saldo o blisko 27 mln zł, a w **latach 2023-2029** zmniejsza się o blisko 3 mln zł.

Zmiany w załączniku nr 2:

(przy każdym projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja w załączniku)

Zmiany w projektach:

- § 2.1.2) *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych* (poz. 1.1.1.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.3) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* (poz. 1.1.2.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- § 2.1.4) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.6) *Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa* (poz. 1.3.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42b/.
- § 2.1.7) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II* (poz. 1.3.2.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42a/.
- § 2.1.8) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)* (poz. 1.3.2.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

- § 2.1.9) *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* (poz. 1.3.2.14) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.
- § 2.1.10) *Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny* (poz. 1.3.2.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.
- § 2.1.11) Zmiana nazwy zadania *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.3.2.18) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

Wykreślono projekty:

- § 2.1.5) *Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42a/.
- § 2.1.12) *Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25a/.
- § 2.1.13) *Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla hali lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25b/.

Wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.1) *Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem* (poz 1.1.1.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4b/.
- § 2.1.14) *Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz 1.3.2.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.
- § 2.1.15) *Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku* (poz 1.3.2.21) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.