

## 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 21 września.
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 2017-2019** wprowadzono dotację celową z tytułu pomocy finansowej Miasta Żory na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – łącznie 2,5 mln zł.
4. W **latach 2017-2032** zaktualizowano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z przedstawioną przez Wydział Mienia Urzędu Miasta nową *Prognozą wpływów do budżetu Miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych*. W kolejnych latach prognozy wartość tych dochodów pozostała niezmienną.
5. W **kol. 2018 rok** wpisano, zredukowane do realnego poziomu, wstępne kwoty w oparciu o wnioski wydziałów i jednostek do projektu budżetu, a w zakresie oświaty kwoty tegoroczne (Wydział Edukacji złoży wniosek do 30 września). Dla zbilansowania dochodów i wydatków operacyjnych wydatki bieżące pomniejszono ogółem o 20 mln zł. Wydatki inwestycyjne pomniejszono o 85 mln zł i zaplanowano na poziomie 375,8 mln zł.
6. W **latach 2017-2020** wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
7. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2019 – 2021** zwiększono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 8,6 mln zł, a w **latach 2031 – 2046** zwiększono o 98,7 mln zł.
8. Zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **latach 2018 – 2030** zwiększa się per saldo o ponad 28,1 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) *Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy* (poz. 1.1.1.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.
- § 2.1.2) *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca* (poz. 1.1.1.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.16) *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego* (poz. 1.1.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.17) *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.18) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

- § 2.1.19) Zmiana nazwy zadania *Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny* na *"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku"* - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (poz. 1.1.2.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.
- § 2.1.21) *Przebudowa ul. Kotucza* (poz. 1.3.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.
- § 2.1.22) *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* (poz. 1.3.2.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.
- § 2.1.23) *Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej* (poz. 1.3.2.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.
- § 2.1.24) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* (poz. 1.3.2.15) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.
- § 2.1.25) *Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku* (poz. 1.3.2.19) – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2017 roku o 41.552 zł dotyczy włączenia do kosztów zadania wydatków poniesionych przez Rybnickie Służby Komunalne na:
- wykonanie wariantowej koncepcji budowy parkingu, wizualizacji wybranej koncepcji, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego parkingu – 37.000 zł,
  - podkłady mapowe do celów projektowych – 4.000 zł,
  - wypisy z rejestru gruntów i mapki – 552 zł.

#### **Wykreślono projekt:**

- § 2.1.20) *Budowa łącznika ul. Rudzka – Wierzbowa* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58d/. Zadanie włączono do projektu *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku*.

#### **Wprowadzono nowe projekty:**

- § 2.1.3) *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3* (poz. 1.1.1.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.
- § 2.1.4) *Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz* (poz. 1.1.1.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8a/.
- § 2.1.5) *Naucz się mówić czego chcesz* (poz. 1.1.1.29) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8b/.
- § 2.1.6) *Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas* (poz. 1.1.1.30) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8c/.
- § 2.1.7) *Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu* (poz. 1.1.1.31) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8d/.
- § 2.1.8) *Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych* (poz. 1.1.1.32) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8e/.
- § 2.1.9) *Widoczne uczenie dla osiągnięć* (poz. 1.1.1.33) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8f/.

- § 2.1.10) **Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy** (poz. 1.1.1.34) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8g/.
- § 2.1.11) **Staż Twoją szansą na życiowy sukces** (poz. 1.1.1.35) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8h/.
- § 2.1.12) **Europejskie staże rybnickiej Budowlanki** (poz. 1.1.1.36) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8i/.
- § 2.1.13) **Ja też tutaj jestem** (poz. 1.1.1.37) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8j/.
- § 2.1.14) **Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy** (poz. 1.1.1.38) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8k/.
- § 2.1.15) **Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku** (poz. 1.1.1.39) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8l/.
- § 2.1.26) **Przebudowa ul. Cyrana** (poz. 1.3.2.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.
- § 2.1.27) **Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** (poz. 1.3.2.21) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.
- § 2.1.28) **Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** (poz. 1.3.2.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.
- § 2.1.29) **Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymaty** (poz. 1.3.2.23) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.
- § 2.1.30) **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwodni Południowej** (poz. 1.3.2.24) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.
- § 2.1.31) **Przebudowa ul. Św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice** (poz. 1.3.2.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32a/.
- § 2.1.32) **Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.26) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32b/.
- § 2.1.33) **Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32c/.
- § 2.1.34) **Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna** (poz. 1.3.2.28) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58a/.
- § 2.1.35) **Przebudowa chodnika na ul. Raclawickiej, dz. Niewiadom (opracowanie dokumentacji projektowej)** (poz. 1.3.2.29) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58b/.
- § 2.1.36) **Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej** (poz. 1.3.2.30) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58c/.
- § 2.1.37) **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku** (poz. 1.3.2.31) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37, 58d/, 68, 70.

Do projektu włączono ponadto zadania przewidziane do realizacji przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych:

- *Budowa centrum przesiadkowego na terenie dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych, w dzielnicy Maroko-Nowiny – nakłady w 2017 roku (39.975 zł) stanowią koszt opracowanej dokumentacji,*

- *Budowa centrum przesiadkowego na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki, w dzielnicy Śródmieście – nakłady w 2017 roku (39.975 zł) stanowią koszt opracowanej dokumentacji.*