

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. **2018 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 15 lutego.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2018 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W **latach 2019-2021** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. W dochodach **2019 roku** ujęto dotację z BGK (2,7 mln) otrzymaną na realizację w br. programu RBS – Rybnickie Budownictwo Społeczne - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 70.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2019 – 2021** zwiększono per saldo rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o blisko 4 mln zł, a w **latach 2034 – 2046** zmniejszono per saldo o 16,4 mln zł.
6. Zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **latach 2019 – 2033** zwiększa się per saldo o 12 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. 1.1.1.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.2) *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca* (poz. 1.1.1.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.
- § 2.1.3) *Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem* (poz. 1.1.1.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.4) *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3* (poz. 1.1.1.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.
- § 2.1.5) *Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz* (poz. 1.1.1.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.
- § 2.1.6) *Zawód z przyszłością* (poz. 1.1.1.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.
- § 2.1.7) *Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian* (poz. 1.1.1.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.
- § 2.1.8) *Zawodowcy w Europie* (poz. 1.1.1.10) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
- § 2.1.9) *I am prosperous* (poz. 1.1.1.11) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

- § 2.1.10) ***Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku*** (poz. 1.1.1.12) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.
- § 2.1.11) ***Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność*** (poz. 1.1.1.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.
- § 2.1.12) ***Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły*** (poz. 1.1.1.14) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- § 2.1.13) ***Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych*** (poz. 1.1.1.15) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.
- § 2.1.14) ***Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"*** (poz. 1.1.1.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.
- § 2.1.15) ***Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku*** (poz. 1.1.1.17) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.
- § 2.1.16) ***O krok dalej...*** (poz. 1.1.1.18) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.
- § 2.1.17) ***"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)*** (poz. 1.1.1.19) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.
- § 2.1.18) ***Uczenie to nasza wspólna pasja*** (poz. 1.1.1.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.
- § 2.1.19) ***Naucz się mówić czego chcesz*** (poz. 1.1.1.21) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.
- § 2.1.20) ***Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas*** (poz. 1.1.1.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.
- § 2.1.21) ***Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu*** (poz. 1.1.1.23) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.
- § 2.1.22) ***Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych*** (poz. 1.1.1.24) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.
- § 2.1.23) ***Widoczne uczenie dla osiągnięć*** (poz. 1.1.1.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.
- § 2.1.24) ***Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy*** (poz. 1.1.1.26) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.
- § 2.1.25) ***Staż Twoją szansą na życiowy sukces*** (poz. 1.1.1.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.
- § 2.1.26) ***Europejskie staże rybnickiej Budowlanki*** (poz. 1.1.1.28) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.
- § 2.1.27) ***Ja też tutaj jestem*** (poz. 1.1.1.29) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.
- § 2.1.28) ***Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy*** (poz. 1.1.1.30) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.
- § 2.1.29) ***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. 1.1.1.31) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.

- § 2.1.30) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I** (poz. 1.1.2.1) – zwiększa się nakłady w 2019 roku o niewykorzystane środki z 2017 roku w kwocie 55.169.645,98 zł, a łączne nakłady finansowe zmniejsza o 5 mln zł. Oszczędności w kwocie 5 mln zł, wynikające z niższych od planowanych kosztów odszkodowań na etapie I, zostają przeniesione na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zlokalizowane na II etapie (*vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48).
- § 2.1.32) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.4) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.
- § 2.1.33) Zmiana nazwy zadania **Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej na Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych** (poz. 1.1.2.6) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.
- § 2.1.34) Zmiana nazwy zadania **Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła na Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku** (poz. 1.1.2.7) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.
- § 2.1.36) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II** (poz. 1.3.2.1) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 48.
- § 2.1.37) **Budowa drogi śródmiejskiej** (poz. 1.3.2.2) – zwiększa się nakłady w 2019 roku o niewykorzystane środki z 2017 roku w kwocie 3.503.752 zł; łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- § 2.1.40) **Budowa łącznika ul. Poczтова-Hallera** (poz. 1.3.2.9) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 49.
- § 2.1.41) **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku** (poz. 1.3.2.10) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 50.
- § 2.1.42) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)** (poz. 1.3.2.11) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.
- § 2.1.43) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.13) – *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 47.
- § 2.1.44) **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 66.
- § 2.1.45) **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień** (poz. 1.3.2.22) – łączne nakłady finansowe zwiększa się o 736.524 zł, w tym 121.524 zł stanowią koszty opracowanego w 2017 r. projektu budowlano-wykonawczego, a 615.000 zł zwiększenie nakładów na 2019 rok. Limit zobowiązań ulega tym samym zwiększeniu do 4.115.000 zł, tj. do wartości kosztorysowej robót.

Wykreślono projekty:

- § 2.1.38) **Przebudowa ul. Cyrana** - *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 51.
- § 2.1.39) **Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** - *vide* Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.

Wprowadzono projekty:

- § 2.1.31) *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego* (poz. 1.1.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.
- § 2.1.35) *Program "Za życiem"* (poz. 1.3.1.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 43.