

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 19 kwietnia.
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 **2019 roku** wprowadzono przewidywane dofinansowanie z BGK (ponad 800 tys. zł) na zadanie realizowane w bieżącym roku *Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 15 w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych.*
4. W **latach 2019-2020** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2019 – 2020** zwiększono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o blisko 2,2 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) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1a/.
- § 2.1.2) *Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1b/.
- § 2.1.4) *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* (poz. 1.3.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19a/.
- § 2.1.5) *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* (poz. 1.3.2.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19b/.

Wprowadzono projekty:

- § 2.1.3) *Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego* (poz. 1.3.1.3).

Miasto Rybnik planuje przystąpienie jako partner do projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którego liderem będzie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (ZGiPSZ), a pozostałymi partnerami Miasta: Żory, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Racibórz, Rydułtowy i Pszów oraz Gminy

Godów, Marklowice i Krzyżanowice. ZGiPSZ planuje złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach działania 4.1.3. Odnawialne źródła energii RPO WŚl. na lata 2014-2020. Beneficjentem dofinansowania będzie ZGiPSZ, partnerzy projektu zobowiązani są do zabezpieczenia środków na niezbędny wkład własny. Wysokość wkładu własnego Miasta Rybnika została określona na kwotę 389.357,66 zł i zostanie przekazana w formie składki celowej.

§ 2.1.6) ***Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku*** (poz. 1.3.2.26) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.