

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany 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 24 maja.
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 2019-2020** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. W związku z wprowadzeniem do budżetu pozostałej kwoty wolnych środków z 2017 roku w wysokości 38,9 mln zł (łącznie 52,8 mln zł) zmniejsza się zapotrzebowanie na kredyty i pożyczki o tę kwotę w br. (do 32,4 mln zł). Z tego względu koszty obsługi długu w latach 2019-2033 ulegają obniżeniu o 11,8 mln zł.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2019-2035** zwiększono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe per saldo o blisko 48,2 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) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.2) *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 28b/.
- § 2.1.3) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)* (poz. 1.1.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.4) *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.

Wprowadzono projekty:

- § 2.1.5) *Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego* (poz. 1.3.1.4.).

Miasto Rybnik planuje przystąpienie jako partner do projektu "Gminy z dobrą 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). ZGiPSZ planuje złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach działania

4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 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 353.631,80 zł i zostanie przekazana w formie składki celowej.

§ 2.1.6) ***OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika*** (poz. 1.3.2.18).

W związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 (działanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii) zabezpiecza się niezbędny wkład własny. Do realizacji w latach 2018-2019 wytypowano cztery zadania, w tym trzy przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

- *Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień,*

- *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce,*

- *Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niewiadom*

oraz jeden przez MOSiR - *Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów* (vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25).

§ 2.1.7) ***Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych*** (poz. 1.3.2.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29b/.