

## 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 27 czerwca.
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 **latach 2018-2019** zwiększa się zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki per saldo o 396.006,56 zł, w związku z czym koszty obsługi długu w latach 2019-2034 wzrastają per saldo o 95.046 zł.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2019-2034** zmniejszono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o ponad 2,9 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) *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3* (poz. 1.1.1.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.9) *Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność* (poz. 1.1.1.21.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.13) *Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową* (poz. 1.3.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.
- § 2.1.14) *Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały* (poz. 1.3.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie (85%) ze środków EFRR w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 (Działanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej) zmienia się okres realizacji oraz koryguje wkład własny trzech projektów przewidzianych do realizacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej:

- § 2.1.22) *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I* (poz. 1.3.2.24.):

- ✓ zmienia się okres realizacji na lata 2014-2020,
- ✓ zwiększa się łączne nakłady finansowe o 259.822,76 zł (w tym koszt projektów wykonanych w latach 2014-2017 – 192.485 zł) do kwoty 1.890.023 zł,
- ✓ zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o 281.335,62 zł,
- ✓ zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o 348.673,38 zł,
- ✓ zwiększa się limit zobowiązań o 67.337,76 zł.

Do realizacji przewidziano budynki przy ulicach: Wojciecha Bogusławskiego 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16 i 20, Józefa Elsnera 2, Michała Grażyńskiego 3, Patriotów 1 i 3, Plac Pokoju 2, Plac Żołnierza 1, 2 i 4 oraz Żurawiej 1, 4, 5 i 6.

§ 2.1.23) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II** (poz. 1.3.2.25.):

- ✓ zmienia się okres realizacji na lata 2017-2021,
- ✓ zwiększa się łączne nakłady finansowe o 460.856,56 zł (w tym koszt projektów wykonanych w 2017 roku – 122.050 zł),
- ✓ zwiększa się limity wydatków na lata 2019-2021 o 112.935,52 zł w każdym roku,
- ✓ zwiększa się limit zobowiązań o 338.806,56 zł.

Do realizacji przewidziano budynki przy ulicach: Astronautów 2, Czwartaków 2 i 4, Władysława Kuboszka 1, Józefa Lompy 1, 2, 3, 4 i 5, Patriotów 2, Jędrzeja Śniadeckiego 1, 2, 3, 4 i 6 oraz Wazów 3.

§ 2.1.24) **Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach** (poz. 1.3.2.26.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.

§ 2.1.25) **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku** (poz. 1.3.2.27.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

#### **Wprowadzono projekty:**

§ 2.1.1) **Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych** (poz. 1.1.1.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

§ 2.1.3) **Wyższy poziom gastronomii** (poz. 1.1.1.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3a/.

§ 2.1.4) **Mój zawód - moja pasja** (poz. 1.1.1.12.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3b/.

§ 2.1.5) **Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy** (poz. 1.1.1.13.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3c/.

§ 2.1.6) **Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku** (poz. 1.1.1.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3d/.

§ 2.1.7) **Edukacja - rozwój - wsparcie** (poz. 1.1.1.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3e/.

§ 2.1.8) **Bez granic, bez barier** (poz. 1.1.1.16.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3f/.

§ 2.1.10) **Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku** (poz. 1.1.1.40.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3g/.

§ 2.1.11) **Fajne dzieciaki** (poz. 1.1.1.41.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3h/.

§ 2.1.12) **Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych** (poz. 1.1.1.42.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3i/.

§ 2.1.18) **Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego** (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.

§ 2.1.19) **Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku** (poz. 1.3.2.16.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.

§ 2.1.20) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej** (poz. 1.3.2.17.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.

- § 2.1.21) *Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej* (poz. 1.3.2.18.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.
- § 2.1.26) *Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku* (poz. 1.3.2.29.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.

**Wykreślono projekty:**

- § 2.1.15) *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.
- § 2.1.16) *Przebudowa ul. św. Józefa - od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.
- § 2.1.17) *Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12b/.