

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 13 września.
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 **kol. 2019 rok** wpisano, zredukowane do realnego poziomu, wstępne kwoty w oparciu o wnioski wydziałów i jednostek do projektu budżetu, a w zakresie oświaty kwoty szacowane (Wydział Edukacji złoży wniosek w trzeciej dekadzie września). Dla zbilansowania prognozy, w stosunku do złożonych wniosków, wydatki bieżące pomniejszono ogółem o 47 mln zł, a wydatki inwestycyjne - o 80 mln zł.
5. W związku ze zmianami w budżecie zmniejsza się **na 2018 rok** zapotrzebowanie na nowe zadłużenie o 55,5 mln zł (w tym kredyt EBI o 24 mln zł). **W 2019 roku** zwiększa się zapotrzebowanie na kredyty i pożyczki o 86,5 mln zł (w tym mieści się niewykorzystany w br. kredyt EBI). W latach **2021-2022** oraz **2032-2033** wykreśla się zapotrzebowanie na nowe zadłużenie w łącznej kwocie ponad 12 mln zł, natomiast **w 2020 roku** oraz **w latach 2023-2031** zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe kredyty łącznie o 28 mln zł. W związku z tym w przychodach zmniejszają się koszty obsługi długu **w latach 2019-2046** per saldo o 4 mln zł.
6. Dla zbilansowania powyższych zmian **w latach 2020-2046** zwiększono per saldo rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 47,7 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 3a/.
- § 2.1.2) *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (część bieżąca)* (poz. 1.1.1.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.
- § 2.1.6) *Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3* (poz. 1.1.1.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.

- § 2.1.8) *Naucz się mówić czego chcesz* (poz. 1.1.1.33.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1a/.
- § 2.1.9) *Staż Twoją szansą na życiowy sukces* (poz. 1.1.1.39.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.10) *Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku* (poz. 1.1.1.44.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1c/.
- § 2.1.11) *Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych* (poz. 1.1.1.46.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1b/.
- § 2.1.17) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* (poz. 1.1.2.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.
- § 2.1.19) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.20) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.
- § 2.1.21) Zmiana nazwy zadania *Modernizacja zabytkowego budynku Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* na *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.
- § 2.1.22) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II* (poz. 1.1.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.
- § 2.1.23) *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.10.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.
- § 2.1.25) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II* (poz. 1.3.2.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37e/.
- § 2.1.26) *Budowa drogi śródmiejskiej* (poz. 1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37c/.
- § 2.1.29) *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku* (poz. 1.3.2.12.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38a/.
- § 2.1.36) *Modernizacja RSIP-u* (poz. 1.3.2.28.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.
- § 2.1.37) *Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych* (poz. 1.3.2.36.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 46.

Wprowadzono projekty:

- § 2.1.3) **reWITA** (poz. 1.1.1.6.) - projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŚl. (poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych). Celem jest wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku”, poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest liderem oraz partnerów: Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz oraz Stowarzyszenie „17-tka” i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (poprzez dotacje przekazywane przez Wydział Polityki Społecznej).

Budżet projektu wynosi 2.024.565,36 zł i finansowany będzie z EFS – 1.756.580,55 zł, b.p. – 206.656,54 zł oraz b.m. – 61.328,27 zł:

- 2019 r. – 1.039.787,06 zł, w tym EFS – 901.704,21 zł, b.p. – 106.082,85 zł, b.m. – 32.000 zł,

- 2020 r. – 984.778,30 zł, w tym EFS – 854.876,34 zł, b.p. – 100.573,69 zł, b.m. – 29.328,27 zł.

Pozyskane dofinansowanie (EFS – 1.756.580,55 zł i b.p. – 206.656,54 zł) ujęto w prognozowanych dochodach 2019 r. (EFS – 901.704,21 zł i b.p. 106.082,85 zł) oraz 2020 r. (EFS – 854.876,34 zł i b.p. 100.573,69 zł).

- § 2.1.4) **System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)** (poz. 1.1.1.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.

- § 2.1.5) **Rybnicka Akademia Rodziny** (poz. 1.1.1.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.

- § 2.1.7) **Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika** (poz. 1.1.1.11.) – projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŚl. (poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3) realizowany będzie od 1.01.2019 r. do 31.01.2020 r. przez Miejski Żłobek „Wesoła Rybka” oraz Wydział Edukacji. Filie żłobka zostaną utworzone w dzielnicach: Chwałowice, Rybnicka Kuźnia i Boguszowice Osiedle. Planuje się objąć opieką 60 dzieci.

Budżet projektu wynosi 856.800 zł i finansowany będzie z EFS – 728.280 zł, b.p. – 25.704 zł oraz wkładu własnego z opłat rodziców – 102.816 zł:

- 2019 r. – 791.686 zł, w tym EFS – 674.003,63 zł, b.p. – 23.788,37 zł, wkład własny rodziców – 93.894 zł,

- 2020 r. – 65.114 zł, w tym EFS – 54.276,37 zł, b.p. – 1.915,63 zł, wkład własny rodziców – 8.922 zł.

Pozyskane dofinansowanie (EFS – 728.280 zł, b.p. – 25.704 zł, a także opłaty rodziców - 102.816 zł) ujęto w prognozowanych dochodach 2019 r.

- § 2.1.12) **Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży** (poz. 1.1.1.47.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

- § 2.1.13) **Europa potrzebuje branżowców** (poz. 1.1.1.48.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.

- § 2.1.14) **Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy** (poz. 1.1.1.49.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.
- § 2.1.15) **Uczenie się żeby uczyć** (poz. 1.1.1.50.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- § 2.1.16) **Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy** (poz. 1.1.1.51.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.
- § 2.1.24) **System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa)** (poz. 1.1.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
- § 2.1.27) **Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów** (poz. 1.3.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37a/.
- § 2.1.28) **Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** (poz. 1.3.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37b/.
- § 2.1.30) **OSP Ochojec - rozbudowa budynku** (poz. 1.3.2.21.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38b/.
- § 2.1.31) **OSP Kamień - rozbudowa budynku** (poz. 1.3.2.22.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38c/.
- § 2.1.32) **Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38d/.
- § 2.1.33) **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia** (poz. 1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38e/.
- § 2.1.34) **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** (poz. 1.3.2.25.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38f/.
- § 2.1.35) **Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim** (poz. 1.3.2.26.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38g/.
- § 2.1.38) **Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** (poz. 1.3.2.38.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 40.

Wykreślono projekt:

- § 2.1.18) **Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji (część majątkowa)** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.