

## 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

### Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2019 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 24 stycznia.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2019 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W **latach 2020-2021** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2020-2021** zmniejszono rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 60 tys. zł.

### Zmiany w załączniku nr 2:

(przy każdym projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja w załączniku)

### Zmiany w projektach:

- § 2.1.3) *Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem* (poz. 1.1.1.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.4) *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 1.
- § 2.1.6) *"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1* (poz. 1.1.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.7) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.8) *Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.9) *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.
- § 2.1.10) *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* (poz. 1.3.2.21) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.

- § 2.1.11) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły** (poz. 1.3.2.24) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.
- § 2.1.14) **Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku** (poz. 1.3.2.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.
- § 2.1.15) **OSP Ochojec - rozbudowa budynku** (poz. 1.3.2.26) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
- § 2.1.16) **OSP Kamień - rozbudowa budynku** (poz. 1.3.2.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.
- § 2.1.17) **Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin** (poz. 1.3.2.28) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.
- § 2.1.18) **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia** (poz. 1.3.2.29) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.
- § 2.1.19) **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** (poz. 1.3.2.30) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- § 2.1.20) **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku** (poz. 1.3.2.34) – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 22.354 zł (wartość niewykonanych w 2018 roku wydatków) do 2.429.846 zł.
- § 2.1.22) **Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny)** (poz. 1.3.2.36) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.

**Wprowadzono nowe projekty:**

- § 2.1.1) **ALT/BAU - Alternative Building Activation Units** (poz. 1.1.1.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.
- § 2.1.2) **AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region** (poz. 1.1.1.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.
- § 2.1.5) **Drukarz - zawód z przyszłością** (poz. 1.1.1.21) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.
- § 2.1.23) **Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku** (poz. 1.3.2.47) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

**Wykreślono projekty:**

- § 2.1.12) **Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

- § 2.1.13) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.
- § 2.1.21) *Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.