

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 28 lutego.
2. Przed sesją zostanie przedłożona nowa wersja WPF, uwzględniająca wykonanie 2018 roku oraz ewentualne zmiany dokonane w budżecie zarządzeniem Prezydenta Miasta (w kol. 2019 rok).
3. W **roku 2020-2021** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. W związku ze zwiększeniem w **2019 roku** limitu wydatków na *Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I* zaktualizowano kwotę kredytu, która zostanie przeznaczona na to zadanie w br. oraz kwotę wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - w całym okresie spłaty.
5. W przychodach 2019 roku wyodrębniono planowaną pożyczkę z NFOŚiGW (1.512.749 zł) na realizację przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku*, zmniejszając zapotrzebowanie na inne kredyty i pożyczki. W związku z tym, że spłata innych kredytów i pożyczek zakładana była na 15 lat, a zgodnie z wnioskiem ww. pożyczka zostanie udzielona na 5 lat, zwiększa się rozchody w latach 2020-2024 o 1.008.494 zł i jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza rozchody w latach 2025-2034. Koszty obsługi długu w latach 2020-2034 ulegają zmniejszeniu o blisko 320 tys. zł (pożyczka jest zaciągana na warunkach preferencyjnych).
6. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2020-2034** zmniejszono per saldo rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 220 tys. zł (w latach 2020-2024 zmniejszono o 1.340 tys. zł, a w latach 2025-2034 zwiększono o 1.120 tys. zł).

Zmiany w załączniku nr 2:

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

Zmiany w projektach:

- § 2.1.1) *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji* (poz. 1.1.1.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.
- § 2.1.2) *Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych* (poz. 1.1.1.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.3) *Alternatywa II (część bieżąca)* (poz. 1.1.1.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.

- § 2.1.4) **System wsparcia rybnickich seniorów (część bieżąca)** (poz. 1.1.1.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.5) **Rybnicka Akademia Rodziny** (poz. 1.1.1.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 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 6.
- § 2.1.7) **Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz** (poz. 1.1.1.12) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.
- § 2.1.8) **Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych** (poz. 1.1.1.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.
- § 2.1.9) **Zawód z przyszłością** (poz. 1.1.1.14) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9.
- § 2.1.10) **Wyższy poziom gastronomii** (poz. 1.1.1.15) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.
- § 2.1.11) **Mój zawód - moja pasja** (poz. 1.1.1.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11.
- § 2.1.12) **Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy** (poz. 1.1.1.17) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 12.
- § 2.1.13) **Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku** (poz. 1.1.1.18) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
- § 2.1.14) **Edukacja - rozwój - wsparcie** (poz. 1.1.1.19) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14.
- § 2.1.15) **Bez granic, bez barier** (poz. 1.1.1.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15.
- § 2.1.16) **Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność** (poz. 1.1.1.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 16.
- § 2.1.17) **Naucz się mówić czego chcesz** (poz. 1.1.1.23) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17.
- § 2.1.18) **Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas** (poz. 1.1.1.24) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.
- § 2.1.19) **Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu** (poz. 1.1.1.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.
- § 2.1.20) **Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych** (poz. 1.1.1.26) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 20.

- § 2.1.21) **Widoczne uczenie dla osiągnięć** (poz. 1.1.1.27) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 21.
- § 2.1.22) **Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy** (poz. 1.1.1.28) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 22.
- § 2.1.23) **Staż Twoją szansą na życiowy sukces** (poz. 1.1.1.29) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 23.
- § 2.1.24) **Europejskie staże rybnickiej Budowlanki** (poz. 1.1.1.30) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 24.
- § 2.1.25) **Ja też tutaj jestem** (poz. 1.1.1.31) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25.
- § 2.1.26) **Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku** (poz. 1.1.1.32) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 26.
- § 2.1.27) **Fajne dzieciaki** (poz. 1.1.1.33) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.
- § 2.1.28) **Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych** (poz. 1.1.1.34) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28.
- § 2.1.29) **Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży** (poz. 1.1.1.35) – w związku z wpływem na rachunek bankowy pierwszej transzy dotacji, przeliczono budżet projektu po kursie wpływu ww. transzy i zmniejszono o 1.163,60 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań, a także prognozowane na 2020 rok dochody o 232,72 zł.
- § 2.1.30) **Europa potrzebuje branżowców** (poz. 1.1.1.36) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 34.
- § 2.1.31) **Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy** (poz. 1.1.1.37) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 35.
- § 2.1.32) **Uczenie się żeby uczyć** (poz. 1.1.1.38) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 29.
- § 2.1.33) **Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy** (poz. 1.1.1.39) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 30.
- § 2.1.34) **5 zmysłów dla specjalnego nauczania** (poz. 1.1.1.40) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 31.
- § 2.1.35) **EuroSpot** (poz. 1.1.1.41) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 32.
- § 2.1.36) **Złote serca** (poz. 1.1.1.42) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 33.
- § 2.1.37) **Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla** (poz. 1.1.1.43) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 36.
- § 2.1.38) **Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I** (poz. 1.1.2.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 37.

- § 2.1.39) **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 44.
- § 2.1.40) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II** (poz. 1.1.2.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 38.
- § 2.1.41) **Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku** (poz. 1.1.2.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 39.
- § 2.1.42) **System wsparcia rybnickich seniorów (część majątkowa)** (poz. 1.1.2.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.43) **Alternatywa II (część majątkowa)** (poz. 1.1.2.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.44) **Program "Za życiem"** (poz. 1.3.1.2) – w związku z rozliczeniem dotacji za 2018 rok, otrzymanej na realizację programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę dokonanego zwrotu – 109.920,05 zł.
- § 2.1.45) **Budowa drogi śródmiejskiej** (poz. 1.3.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 55.
- § 2.1.46) **Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową** (poz. 1.3.2.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 56.
- § 2.1.47) **Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia** (poz. 1.3.2.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 57.
- § 2.1.52) **Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 58.
- § 2.1.58) **Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe)** (poz. 1.3.2.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 83.
- § 2.1.60) **Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec** (poz. 1.3.2.26) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 85b/.
- § 2.1.61) **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień** (poz. 1.3.2.34) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 52.
- § 2.1.62) **Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych)** (poz. 1.3.2.35) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 53.
- § 2.1.63) **Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy)** (poz. 1.3.2.36) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 54.

- § 2.1.64) **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku** (poz. 1.3.2.40) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 59.
- § 2.1.66) **Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** (poz. 1.3.2.41) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 60.

Wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.55) **Przebudowa ul. Morwowej** (poz. 1.3.2.15) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 68.
- § 2.1.56) **Przebudowa ul. Teofila Brzozy** (poz. 1.3.2.16) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 67.
- § 2.1.57) **Przebudowa sygnalizacji świetlnych** (poz. 1.3.2.17) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 84.

Wykreślono projekty:

- § 2.1.48) **Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 64.
- § 2.1.49) **Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 65.
- § 2.1.50) **Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 61.
- § 2.1.51) **Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczta - Hallera** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 62.
- § 2.1.53) **Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 66.
- § 2.1.54) **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 63.
- § 2.1.59) **Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 79.
- § 2.1.65) **Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 42.