

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 27 czerwca br.
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 wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. W związku z niekorzystną linią orzeczniczą w zakresie opodatkowania budowli w wyrobiskach górniczych i prawdopodobną koniecznością zwrotu podatku wraz z wpłaconymi odsetkami (lub złożenia do depozytu sądowego kwoty nadpłaty), koryguje się, zgodnie z obecną wiedzą (bez uwzględniania oprocentowania nadpłat), założenia w prognozie finansowej i zmniejsza prognozowane dochody bieżące z podatku od nieruchomości w **2020** roku o 19 mln zł oraz w **2021** roku o 9,5 mln zł.
5. W **2020 roku** pozostałe dochody (vide pkt 4) oraz limity wydatków zaktualizowano do wysokości wstępnych własnych szacunków Wydziału Finansów, jako baza wyjściowa do projektu budżetu. Zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki wzrasta o 54 mln zł.
6. W **latach 2021-2022** waloryzując dochody bieżące uwzględniono korektę, o której mowa w pkt 4. Zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w **2021 roku** wzrasta o 4,7 mln zł.
7. Dla zbilansowania powyższych zmian zmniejszono w **latach 2021-2046** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 110,3 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) *StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering* (poz. 1.1.1.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.2) *Alternatywa II (część bieżąca)* (poz. 1.1.1.6) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.3) *reWITA* (poz. 1.1.1.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.

- § 2.1.4) *Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika* (poz. 1.1.1.13) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.
- § 2.1.6) *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszeko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne* (poz. 1.1.2.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 7.
- § 2.1.7) *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* (poz. 1.1.2.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 8.
- § 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 9.
- § 2.1.9) *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.10) *Alternatywa II (część majątkowa)* (poz. 1.1.2.9) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.12) *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia* (poz. 1.3.2.12) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28c/.

Wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.5) *Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku* (poz. 1.1.1.46) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 10.
- § 2.1.13) *Przebudowa sygnalizacji świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.18) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 28b/.
- § 2.1.15) *Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku* (poz. 1.3.2.34) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25e/.
- § 2.1.16) *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerkłańskiej 42 w Rybniku* (poz. 1.3.2.35) – w związku z przygotowywanym wnioskiem aplikacyjnym do konkursu o dofinansowanie ze środków EFRR (85% kosztów kwalifikowalnych) w ramach RPO WŚl. na lata 2014-2020 (poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego) - RIT, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. Kwota zabezpieczonego wkładu własnego na lata 2017-2020 wynosi 302.921 zł, w tym:
 - w 2017 r. 27.921 zł – wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
 - w 2020 r. 275.000 – roboty adaptacyjne, wyposażenie w maszyny, promocja projektu oraz inne nieprzewidziane koszty.
 Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1.548.874,89 zł.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego. W pomieszczeniach odbywać się będą szkolenia osób w zakresie obsługi maszyn obróbki metali.

- § 2.1.17) **Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni "Donnersmarck" przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach** (poz. 1.3.2.48) – w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.3.2. *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*) – RIT, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w kwocie 1.600 zł. Projekt będzie realizowany wspólnie przez Miasto Rybnik, Spółdzielnię Mieszkaniową Centrum oraz Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. 1 Maja. Projekt będzie obejmował zagospodarowanie części osiedla będącej w posiadaniu Miasta Rybnika.

Wykreślono projekty:

- § 2.1.11) **Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 27.
- § 2.1.14) **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku** – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 25d/.