

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które obejmują zmiany deficytu i rozchodów budżetu, a także wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2015 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 21 maja.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2015 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. Wydłużono okres prognozy o 2 lata /do 2035 roku/.
4. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w całym okresie /2016–2035/ zwiększono łącznie (per saldo) o nieco ponad 16 mln zł. W 2016 roku zwiększono o 8.283.600 zł nakłady na *Przebudowę ul. Rudzkiej VI etap*. W dodanych latach prognozy wpisano nakłady inwestycyjne na minimalnym poziomie: w 2034 r. – 5 mln zł i w 2035 r. – 7,6 mln zł. Wykreślono rezerwy inwestycyjne: w 2019 roku – 2,5 mln zł i w 2020 roku - 2,3 mln zł.
5. Wprowadzone zmiany wielkości nakładów spowodowały zwiększenie kredytów w latach 2016–2034 łącznie o 124,1 mln zł oraz wydatków na obsługę długu w latach 2016–2034 łącznie o 15,8 mln zł.
6. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach od 2020 roku do końca okresu prognozy jest niższy od dopuszczalnego o mniej niż 1 punkt procentowy. Powodem tego są zwiększone koszty obsługi zadłużenia, które pomniejszają nadwyżkę operacyjną w poszczególnych latach (łącznie w okresie 2016-2033 zmalała ona o blisko 54 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) **Kierunek przedsiębiorczość** (poz. 1.1.1.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.6.,
- § 2.1.2) i 3) **Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego** (poz. 1.1.1.6. – część bieżąca i 1.1.2.5. – część majątkowa) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.4.,
- § 2.1.4) **Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI** – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 8.283.600 zł do 18.283.600 zł, w tym: wartość kosztorysowa robót – 17.103.600 zł, wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod przebudowę - 1 mln zł oraz pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego – 180.000 zł. Zaplanowana pierwotnie kwota 10 mln zł była wartością szacunkową i po otrzymaniu kosztorysu okazała się niewystarczająca (poz. 1.3.2.3.),
- § 2.1.5) **Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika** (poz. 1.1.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.7. Ze względu na pozyskanie środków unijnych zadanie wykreślono z dotychczasowej poz. 1.3.2.10.
- **Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik** (poz. 1.1.1.12.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.5. Zmiany dotyczą tylko źródeł finansowania, a ogólne kwoty pozostają bez zmian, dlatego też program ten nie jest wymieniony w § 2 ust. 1 uchwały.