

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących między innymi wieloletnie przedsięwzięcia, 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 18 czerwca.
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 dalsze 3 lata /do 2038 roku/. W stosunku do wersji pierwotnej WPF okres prognozy zostaje wydłużony o 2 lata.
4. Do kol. 2016 roku (i odpowiednio w latach następnych) wpisano całoroczne skutki wzrostu liczby etatów w Urzędzie Miasta w bieżącym roku (2016 rok – 1.275 tys. zł), powiększenia puli budżetu obywatelskiego (o 1 mln zł) oraz zarezerwowania 100 tys. zł na ewentualne wsparcie ochrony przeciwpożarowej w mieście.
5. Wydatki bieżące w 2016 roku zwiększono, łącznie z oświatowymi zadaniami unijnymi, o 2,6 mln zł, a w całym okresie /2016–2038/ łącznie o około 90 mln zł.
6. W dodanych latach prognozy /2036-2038/ ujęto wydatki bieżące (2,7 mld zł) i wydatki inwestycyjne (20,8 mln zł).
7. Wprowadzone zmiany wielkości wydatków spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na kredyty w latach 2016–2035 łącznie o 53 mln zł (na lata 2036-2038 nie przewidziano nowych kredytów) oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu w latach 2016-2038 o ponad 23 mln zł.
8. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach od 2018 roku do końca okresu prognozy jest równy wskaźnikowi dopuszczalnemu (w wersji 3 kwartały 2014 roku), a od roku 2022 jest zbliżony do dopuszczalnego (w wersji wykonanie 2014 roku). Powodem tego są zwiększone wydatki bieżące (w tym koszty obsługi zadłużenia), które pomniejszają nadwyżkę operacyjną w poszczególnych latach (łącznie w okresie 2016-2035 zmalała ona w stosunku do stanu po sesji majowej o ponad 76 mln zł).

### Zmiany w załączniku nr 2:

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

#### Zmiany w projekcie:

- § 2.1.1) *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* (poz. 1.1.1.3.)  
– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.

#### Ponadto wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.2) *Innowacyjność w pracy nauczycieli sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku* (poz. 1.1.1.23.)  
– vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.a/,
- § 2.1.3) *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* (poz. 1.1.1.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.b/,

- § 2.1.4) **Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich - opracowanie dokumentacji projektowej** (poz. 1.3.2.23.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.4.a/,
- § 2.1.5) **Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów - opracowanie dokumentacji projektowej** (poz. 1.3.2.24.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.4.b/.