

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących nadwyżkę i przychody oraz 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 19 listopada.
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. W kol. **2016 rok** przyjęto kwoty ujęte w projekcie budżetu.
4. Objaśnienia przyjętych wartości w WPF na lata 2016-2046 przekazano Radnym wraz z projektem budżetu na 2016 r.

### 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) *Skorzystaj z szansy* (poz. 1.1.1.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.a/.
- § 2.1.5) *Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303* (poz. 1.3.2.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.c/.

#### - Wykreślono projekty:

- § 2.1.3) *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna roboty budowlane*
- § 2.1.6) *Wyplata odszkodowań Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*

W miejsce wykreślonych projektów (§ 2.1.3 i § 2.1.6) zaplanowano w latach 2016-2020 wydatki na budowę I i II części trasy RDPR w łącznej kwocie 453.700 tys. zł, w tym na wypłatę odszkodowań – 83 mln zł.

- § 2.1.4) *Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna – Racibórz Część I trasy odcinek od Obwodnicy w Żorach do ul. Wodzisławskiej (obejmuje Etapy I, II, III, IV)* (poz. 1.1.2.7.) Budowa I części trasy będzie współfinansowana ze środków EFRR w wysokości 290 mln zł.
- § 2.1.7) *Budowa Regionalnej Drogi Pszczyna – Racibórz Część II trasy odcinek od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej (obejmuje Etap V)* (poz. 1.3.2.22.) Na realizację II części trasy zaplanowano wkład własny na lata 2019-2020 ogółem 20 mln zł (po 10 mln zł). Ponadto Miasto będzie starało się pozyskać na tę część trasy dofinansowanie z EFRR w kwocie 10 mln zł.

#### - Ponadto wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.2) *Nakrywanie europejskiego stołu* (poz. 1.1.1.26.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.
- § 2.1.8) *Budowa drogi śródmiejskiej* (poz. 1.3.2.23.)

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe ze środków własnych wyniosą 10,5 mln zł, w tym: 2018 r – 5 mln zł i 2019 r. – 5,5 mln zł.