

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 17 grudnia.
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 uchwale budżetowej, które nie uległy zmianie w stosunku do projektu budżetu.

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) *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część bieżąca* (poz. 1.1.1.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.b/.
- § 2.1.2) *Mam zawód - mam pracę w regionie* (poz. 1.1.1.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.d/.
- § 2.1.3) *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.1.e/.
- § 2.1.4) *Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* (poz. 1.1.1.14.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.f/.
- § 2.1.5) *Rozwój infrastruktury okotourystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku* (poz. 1.1.2.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.a/.
- § 2.1.6) *Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - część majątkowa* (poz. 1.1.2.4.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.b/.
- § 2.1.7) *Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.1.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.c/.
- § 2.1.9) *Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna* (poz. 1.3.2.6.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.k/.
- § 2.1.10) *Przebudowa ul. 1 Maja* (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.2.l/.

- Zmiana nazw projektów inwestycyjnych:

- § 2.1.8) i § 2.1.11) - Zmieniono kolejność nazw miast w projektach dotyczących budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz ich opis na *Zadanie I* (poz. 1.1.2.7) i *Zadanie II* (poz. 1.3.2.22).

- Ponadto wprowadzono nowy projekt inwestycyjny:

§ 2.1.12) *Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika wraz z wymianą oświetlenia na ulicach Reymonta, 3 Maja, Kościuszki, Budowlanych (etap II)* (poz. 1.3.2.24.) – inwestycję jednoroczną Wydziału Dróg *Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym...* przeniesiono do projektów wieloletnich (WPF), zmniejszając nakłady w 2016 roku o 350.000 zł. W zadaniu tym, na które wystąpiono o dofinansowanie (RIT), ujęto na razie tylko wydatki własne: 2015 rok – 44.649 zł (dokumentacja), 2016 rok – 250.000 zł i 2017 rok - 1.202.000 zł (wykonanie). O 350.000 zł tymczasowo powiększono w 2016 roku nakłady (do 1.350.000 zł) na *Budowę nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta.*