

## 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. **2016 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 21 stycznia.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2016 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. Wykreślono z dochodów dotację z EFRR na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna w kwocie 290.000.000 zł oraz odpowiednio wydatki, w związku z przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, w którym – zgodnie z aktualną interpretacją – należy wykazywać tylko wkład własny na realizację zadania.
4. Zmniejszenie w 2016 roku wydatków bieżących spowodowało zwiększenie nadwyżki operacyjnej w 2016 r. o 559.159,34 zł, a w całym okresie prognozy /2016-2046/ o ponad 24 mln zł.
5. Zmiany w poszczególnych latach prognozy zbilansowano powiększając wydatki inwestycyjne w latach 2017, 2018 i 2021-2046 łącznie o 23.770 tys. zł (w poszczególnych latach od 200 tys. zł do 1,5 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) ***Moda na zdrowie*** (poz. 1.1.1.1.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.
- § 2.1.3) ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I*** (poz. 1.1.2.1.) – z nakładów na poszczególne lata oraz z łącznych nakładów finansowych wykreśla się dotację z EFRR (środki te zostaną przywrócone w montażu finansowym po rozstrzygnięciu procedury konkursowej), pozostawiając tylko wkład własny budżetu miasta, który został zwiększony o 10.066,66 zł (do 143.710.066,66 zł). Ponadto zmieniono podział nakładów na poszczególne lata realizacji zadania.
- § 2.1.4) ***Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II*** (poz. 1.3.2.7.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie B.4.
- § 2.1.5) ***Budowa drogi śródmiejskiej*** (poz. 1.3.2.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt B.3a/.

#### Ponadto wprowadzono nowe projekty:

- § 2.1.2) ***Praktyka z „Mechanikiem” otwiera drzwi do Twojej kariery*** (poz. 1.1.1.8.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.b/,
- § 2.1.6) ***Przebudowa ul. Zwycięstwa*** (poz. 1.3.2.18.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt B.3b/.