

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany wydatków na 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 10 marca.
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. Począwszy od 2017 roku wpisano całoroczne skutki wzrostu w bieżącym roku o 3 liczby etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej (135.297 zł). W 2016 roku wydatki na ten cel zostały zwiększone na sesji w lutym (1 etat od stycznia – 42.593 zł) oraz na marcowej sesji (2 etaty od kwietnia – 71.213 zł); vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 11 (skutek całoroczny – 92.704 zł).
4. Zmiany w poszczególnych latach prognozy zbilansowano zmniejszając wydatki inwestycyjne w latach 2017-2022 łącznie o 630 tys. zł (w poszczególnych latach od 20 tys. zł do 150 tys 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) *Alternatywa* (poz. 1.1.1.2.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3,
- § 2.1.2) *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.9.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 9,
- § 2.1.3) *Budowa łącznika Prosta - Świerklańska* (poz. 1.3.2.18.) – w związku z przekazaniem na dochody miasta niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających z 2015 r. zmniejsza się o 483.057,85 zł łączne nakłady finansowe - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4,

Wprowadzono nowy projekt:

- § 2.1.4) *Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego* (poz. 1.3.2.19.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13b/.