

## 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. **2018 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 22 marca.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2018 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. Począwszy od **2019 roku** wprowadzono całoroczny skutek (ponad 1,2 mln zł) podwyżki wynagrodzeń od 1.06.br. – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 13.
4. W **latach 2019-2020** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian w **latach 2019 – 2046** zwiększono per saldo rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o blisko 8,2 mln 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) *Klub Integracji Społecznej "SR"-2* (poz. 1.1.1.3) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.2) *Alternatywa II* (poz. 1.1.1.4) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.3) *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.8) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.5) *Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku* (poz. 1.3.2.28) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 19.

### Wprowadzono projekt:

- § 2.1.4) *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* (poz. 1.3.2.20) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18.