

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, obejmujących zmiany deficytu, przychodów i 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 13 grudnia.
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. W kol. **2019 rok** – przyjęto kwoty zgodne z projektem budżetu.
4. W pozostałych latach prognozy przyjęto założenia zgodne z projektem WPF **na lata 2020-2046**.
5. W **latach 2019-2020** wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
6. Objaśnienia przyjętych wartości w WPF na lata 2019-2046 zawarte są w materiałach do projektu budżetu na 2019 rok.

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) **EuroSpot** (poz. 1.1.1.53) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 2.
- § 2.1.3) **Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej** (poz. 1.1.2.11.3) – zwiększa się planowane nakłady na 2019 rok o 535.538,58 zł (do 2.856.344 zł) oraz łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019 do 2.973.809 zł, w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ dwie złożone oferty znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "**Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku**", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŚL na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT).
- § 2.1.5) **Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** (poz. 1.3.2.23) - zmniejsza się planowane nakłady na 2019 rok o 535.538,58 zł (do 664.461,42 zł) oraz łączne nakłady na lata 2016-2020 do 1.152.173,97 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków i rozstrzygnięcia przetargu na *Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej*. Koszt zadania został określony szacunkowo i zostanie zweryfikowany w trakcie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 2.1.4) **Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom** (poz. 1.3.2.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 18b/.

Wprowadzono nowy projekt:

§ 2.1.2) **Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła** (poz. 1.1.1.55) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 1.