

## 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

### Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2019 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 23 maja br.
2. Jeżeli przed sesją wprowadzone zostaną w budżecie zmiany zarządzeniem Prezydenta Miasta, przedłożona zostanie - uaktualniona w kol. 2019 rok – nowa wersja WPF, która zastąpi wersję projektu uchwały w sprawie zmian w WPF.
3. W **latach 2020-2021** wprowadzono zmiany w wydatkach wynikające ze zmian w wieloletnich przedsięwzięciach.
4. W związku ze **zmniejszeniem deficytu i zwiększeniem wolnych środków** do wysokości wynikającej z bilansu z wykonania budżetu za 2018 rok, zmniejsza się zapotrzebowanie na nowe kredyty i pożyczki w br. o 56,9 mln zł oraz wydatki na obsługę długu w **latach 2020-2034** o 17,9 mln zł.
5. Dla zbilansowania powyższych zmian zwiększono w **latach 2020-2034** rezerwę na pozostałe wydatki majątkowe o 74,6 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) *Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji* (poz. 1.1.1.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 5.
- § 2.1.3) *"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1* (poz. 1.1.2.2) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 3.
- § 2.1.4) *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku* (poz. 1.1.2.7) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 4.
- § 2.1.5) *Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku* (poz. 1.3.2.14) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 15b/.
- § 2.1.6) *OSP Ochojec - rozbudowa budynku* (poz. 1.3.2.22) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17b/.
- § 2.1.7) *OSP Kamień - rozbudowa budynku* (poz. 1.3.2.23) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17d/.

- § 2.1.8) ***Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia*** (poz. 1.3.2.25) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 17c/.
- § 2.1.9) ***Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II*** (poz. 1.3.2.40) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 14a/.

**Wprowadzono nowy projekt:**

- § 2.1.2) ***StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering*** (poz. 1.1.1.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt 6.