

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które między innymi obejmują: deficyt, przychody i rozchody budżetu, a także wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2013 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 25 września, uwzględniające między innymi wykreślenie *innych kredytów* oraz zmniejszenie zaangażowania *wolnych środków*.
2. W kol. **2014 rok** – zwiększono wydatki majątkowe per saldo o 33.236.306 zł, co jest wynikiem zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć; w źródłach finansowania deficytu ujęto część wolnych środków z 2012 roku, które nie będą zaangażowane w 2013 roku.
3. W **2014 roku** nadwyżka operacyjna pozwoli na sfinansowanie części rozchodów, natomiast na spłatę pozostałych rozchodów oraz wydatków inwestycyjnych, przewyższających dochody majątkowe, wyemitowane zostaną obligacje komunalne.
4. W latach **2015-2026** prognozowana nadwyżka operacyjna pokryje całą kwotę przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów, a także część wydatków inwestycyjnych prognozowanych w wysokościach ograniczonych do minimum.

Zmiany w załączniku nr 2:

(przy każdym projekcie znajduje się odniesienie do uchwały oraz w nawiasie pozycja w załączniku)

1. Wprowadzono nowe projekty:

- a) realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.4., 6. oraz 7.:

- § 2.1.4) **Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku** (poz. 1.1.1.20.),
- § 2.1.5) **Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku** (poz. 1.1.1.21.),
- § 2.1.7) **Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (poz. 1.1.1.38.),
- § 2.1.8) **Przyjaźń tańców - Friendship of dances** (poz. 1.1.1.39.),
- § 2.1.9) **Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści** (poz. 1.1.1.40.),
- § 2.1.10) **Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia** (poz. 1.1.1.41.),
- § 2.1.11) **Razem dla środowiska** (poz. 1.1.1.42.),
- § 2.1.12) **Dokładna ocena – rzeczowa interwencja. Realna ocena – prawidłowa interwencja** (poz. 1.1.1.43.),
- § 2.1.13) **Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych** (poz. 1.1.1.52.),

- b) realizowane przez Wydział Dróg - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.:

- § 2.1.26) **Przebudowa ul. Pod Lasem** (poz. 1.3.2.21.),
- § 2.1.27) **Przebudowa ul. Jastrzębskiej** (poz. 1.3.2.22.),
- § 2.1.28) **Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego** (poz. 1.3.2.23.),
- § 2.1.29) **Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym** (poz. 1.3.2.24.),
- § 2.1.30) **Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji** (poz. 1.3.2.25.),

§ 2.1.31) **Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń** (poz. 1.3.2.26.),

§ 2.1.32) **Przebudowa przepustów na ul. Wolnej** (poz. 1.3.2.27.),

c) realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

§ 2.1.33) **Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich – modernizacja dachu** (poz. 1.3.2.28.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1. r/,

§ 2.1.34) **Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów – dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** (poz. 1.3.2.29.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 3.a/,

2. Ponadto dokonano zmian w projektach:

§ 2.1.1) **Skorzystaj z szansy** (poz. 1.1.1.1.) – w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2015 roku zwiększono łączne nakłady finansowe, limity w poszczególnych latach i limit zobowiązań,

§ 2.1.2) **Kierunek przedsiębiorczość** (poz. 1.1.1.16.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 9.b/,

§ 2.1.3) **Młodzi w pracy** (poz. 1.1.1.19.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 9.a/,

§ 2.1.6) **Ruch w Europie – Europa w ruchu** (poz. 1.1.1.29.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 5.a/,

§ 2.1.14) **Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II** (poz. 1.1.2.2.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 10.b/,

§ 2.1.15) **Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR** (poz. 1.1.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 10.c/,

§ 2.1.16) **Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku** (poz. 1.1.2.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 11.a/,

§ 2.1.17) **Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta** (poz. 1.1.2.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.11.b./.,

§ 2.1.18) **Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne** (poz. 1.3.2.1.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C. 6.,

§ 2.1.19) **Przebudowa ul. Prostej** (poz. 1.3.2.3.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 2.i/,

§ 2.1.20) **Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego** (poz. 1.3.2.5.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D 1.c/,

§ 2.1.21) **Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe** (poz. 1.3.2.6.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1.b/,

§ 2.1.22) **Przebudowa ul. Podmiejskiej** (poz. 1.3.2.7.) – w związku z wykreśleniem ze źródeł finansowania inwestycji środków EDF Rybnik realizacja I etapu (Km 0+000 - 0+693) nastąpi w całości ze środków własnych; wydłużono okres realizacji do 2015 roku i zwiększono limity wydatków w poszczególnych latach,

§ 2.1.23) **Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna** (poz. 1.3.2.9.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1.g/,

§ 2.1.24) **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łódzisko, plac zabaw)** - poz. 1.3.2.15.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D. 1.s/,

§ 2.1.25) **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8** (poz. 1.3.2.18.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C. 5.