

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które między innymi obejmują deficyt i przychody 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 27 listopada.
2. W kol. **2014 rok** – zwiększono wydatki majątkowe o 8.684.408 zł, co jest wynikiem zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć.
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)

Dokonano zmian w projektach:

- § 2.1.1) **Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku** (poz. 1.1.2.7.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.a/,
- § 2.1.2) **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.3.b/,
- § 2.1.4) **Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik** (poz. 1.3.2.8.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt B.1.a/,
- § 2.1.5) **Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I** (poz. 1. 3.2.10.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.1.,
- § 2.1.6) **Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8** (poz. 1.3.2.18.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.3.a/,
- § 2.1.7) **Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną** (poz. 1. 3.2.19.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.3.b/,
- § 2.1.8) **Przebudowa ul. Jastrzębskiej** (poz. 1.3.2.22.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.6.b/,

Ponadto wprowadzono w poz. 1.1.2.9. nowy projekt inwestycyjny **Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku**, realizowany przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. Przedsięwzięcie zostało wybrane do dofinansowania ze środków konkursu organizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.