

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które między innymi obejmują wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. W kol. **2014 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 26 lutego.
2. W kol. **2015 rok** – zwiększono wydatki majątkowe per saldo o 251.482 zł, co odpowiada zaktualizowanym nakładom na: *Geoinformacyjną Platformę Usług Elektronicznych* (poz. 1.1.2.4.) oraz *Przebudowę ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym* - (poz. 1.3.2.5.).
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. Przeniesiono do 2019 roku (z roku 2020) planowaną płatność końcową (30 mln zł) w projekcie *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna*, w związku z zaplanowanym na koniec czerwca 2019 roku zakończeniem robót budowlanych. Zmniejszono zapotrzebowanie na kredyt w 2019 roku oraz wykreślono jego spłatę z 2020 roku.
5. Przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) uwzględniono budżet w wersji planu aktualnej na 31.12.2013 r.
6. IWZ w kolejnych latach uległ nieznacznym zmianom, które zbilansowano zwiększeniem nakładów inwestycyjnych łącznie o 57,6 mln zł.

Zmiany w załączniku nr 2:

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

1. W związku z niewykorzystaniem środków w 2013 roku zaktualizowano limity wydatków w 2014 roku i limity zobowiązań:
 - § 2.1.2, 5-31) w 28 projektach realizowanych przez Wydział Edukacji i OJB - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.I.,
 - § 2.1.1, 3 i 4) w 3 projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.,
 - § 2.1.33) w projekcie ***Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne*** (poz. 1.3.2.1) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.4.a/,
 - § 2.1.35-37) W 3 projektach realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o podatek VAT, który rozliczany będzie w wydatkach bieżących (poz. 1.3.2.9-11) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt F.,
2. Ponadto dokonano zmian w projektach:
 - § 2.1.32) ***Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych*** (poz. 1.1.2.4.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.,
 - § 2.1.34) ***Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym*** (poz. 1.3.2.5) – zwiększono o 306.000 zł łączne nakłady, limit wydatków w 2015 roku i limit zobowiązań. Kwota ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji nieruchomości (156.000 zł) oraz zlecenie pełnienia funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (150.000 zł),

- § 2.1.38) **Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem** (poz. 1.3.2.13) – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 103.159,87 zł wynika z dopisania do wartości zadania kosztów przedinwestycyjnych z lat 2012-2013 (opracowanie koncepcji, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, nowy plan oświetlenia centrum Miasta na potrzeby planowanej rewitalizacji),
- § 2.1.39) **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18** (poz. 1.3.2.26) – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.662,18 zł, stanowiącą niewykonanie w 2013 roku.