

## 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. **2014 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 15 stycznia.
2. W kol. **2015 rok** – zwiększono wydatki majątkowe o 3.100.000 zł, co odpowiada zaktualizowanym nakładom (łącznie o 8.125.000 zł) na: *Przebudowę ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym* - 2.125.000 zł (poz. 1.3.2.5.), *Rozwój infrastruktury około turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy* – 3 mln zł (poz. 1.3.2.27), *Budowę budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku* – 3 mln zł (1.3.2.28) i zmniejszeniu rezerwy na nowe inwestycje (20 mln zł) o 5.025.000 zł.
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. Przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) uwzględniono budżet w wersji planu aktualnej na 31.12.2013 r.
5. IWZ w kolejnych latach uległ tylko nieznacznym zmianom, które zbilansowano zwiększeniem nakładów inwestycyjnych.

### Zmiany w załączniku nr 2:

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

1. Wprowadzono nowe projekty realizowane przez:

a) Wydział Edukacji UM oraz OJB:

§ 2.1.2) ***Lekcja nieograniczonych możliwości*** (poz. 1.1.1.15.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.1.,

b) Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

§ 2.1.5) ***Rozwój infrastruktury około turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku*** (poz. 1.3.2.27.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C. 2a/,

§ 2.1.6) ***Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku*** (poz. 1.3.2.28.) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.2b/,

2. Ponadto dokonano zmian w projektach:

§ 2.1.1) ***Mam zawód – mam pracę w regionie*** (poz. 1.1.1.3.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.2.,

§ 2.1.3) ***Przebudowa ul. Tkoczów*** (poz.1.3.2.3) — vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.1.h/,

§ 2.1.4) ***Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym*** (poz.1.3.2.5). Z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej przez wykonawcę dokumentacji projektowej nie udało się rozpocząć procedury przetargowej na realizację zaplanowanej przebudowy ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Czecha do ul. Pniowskiej. Dlatego też niewykonane w 2013 roku wydatki (2.125.000 zł) ujmuje się w nakładach na 2015 rok.