

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które obejmują 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. **2015 rok** – wpisano aktualne dane po zmianach w budżecie na sesji 19 marca.
2. Przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) uwzględniono wykonanie budżetu 2014 roku.
3. Częściowe zastąpienie w przychodach 2015 roku innych kredytów i pożyczek wolnymi środkami z 2014 roku umożliwiło skrócenie okresu wieloletniej prognozy finansowej o 3 lata (do 2033 roku).
4. Nadwyżki w przepływach środków w latach 2031-2033 zbilansowano zwiększeniem nakładów inwestycyjnych łącznie o 18,1 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) *Skorzystaj z szansy* (poz. 1.1.1.1) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.4.a/,
- § 2.1.2) *Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik* (poz. 1.1.1.5) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.4.b/,
- § 2.1.3) *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnik* (poz. 1.1.1.12.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A.3.,
- § 2.1.5) *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.2.11.) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.1.,

Projekt wykreślony: § 2.1.4) *Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku* – vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.3.

Nowe projekty:

- § 2.1.6) *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny* (poz. 1.3.3.12),
- § 2.1.7) *Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice* (poz. 1.3.3.13),
- § 2.1.8) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia* (poz. 1.3.3.14),
- § 2.1.9) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice* (poz. 1.3.3.15),
- § 2.1.10) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień* (poz. 1.3.3.16),
- § 2.1.11) *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów* (poz. 1.3.3.17),

vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.2.

- § 2.1.12) *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice* (poz. 1.3.3.18),
- § 2.1.13) *Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika* (poz. 1.3.3.19),

vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt C.4.