

UZASADNIENIE

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

Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.

W załączniku nr 2

a) w tabeli I:

- w projektach *Skorzystaj z szansy* (poz. 3) oraz *Razem po nowe możliwości* (poz. 25) zwiększono nakłady w 2012 roku, oraz o te same kwoty zmniejszono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 2a/ i b/,
- wykreślono projekt *Akademia kariery – kwalifikacje na potrzeby rynku pracy*, w związku z negatywnie rozpatrzonym wnioskiem Zespołu Szkół Budowlanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który miał być realizowany w latach 2013-2014,
- wprowadzono projekt *Przedszkolak – to brzmi dumnie* (poz. 26), który otrzymał dofinansowanie z EFS na lata 2012 – 2014 – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 4 b/,
- wprowadzono 14 nowych projektów bieżących, które otrzymały dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty realizowane będą przez oświatowe jednostki budżetowe w latach 2012-2014 (poz. 39-50 oraz 54-55) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 5,
- w związku z końcowym rozliczeniem zmniejszono wydatki na realizację projektu *Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów* (poz. 51) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 3a/,
- wydłużono do 2014 okres realizacji projektu *Kultura.rybnik.eu* (poz. 59) oraz skorygowano nakłady w poszczególnych latach - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt A. 2c/),
- zwiększono nakłady w 2012 roku na realizację projektów: *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku* (poz. 60) oraz *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* (poz. 61), w związku z ponownym ujęciem kwot WNW 2011 roku - vide Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.5a/-b/,

b) w tabeli II:

- *Przebudowa ul. Tkoczów* (poz. 2) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C.2,
- *Budowa łącznika ul. Tkoczów z Malachowskiego tzw. „Zwał Północny”* (poz.3c), zwiększono nakłady w 2012 roku na realizację zadania w związku z ponownym ujęciem kwot WNW 2011 roku - Uzasadnienie zmian w budżecie pkt D.5c/,
- *Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - I etap* (poz. 3g) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C.5. Ponadto zmniejszono wartość łącznych nakładów do kwoty 5.831.817,06 zł, w związku z niewykonaniem w 2011 roku części wydatków w wysokości 168.182,94 zł,
- *Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38,40,42,44 w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne* (poz. 6) zmniejszono nakłady w 2012 roku, oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt B.4,

- **Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście** (poz.11)
 - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C.6,
- wprowadzono projekt **Przebudowa ul. Prostej**, realizowany wspólnie z Kompanią Węglową S.A. (poz. 15) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C.1.