

UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które między innymi obejmują wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia, zmniejszenie deficytu budżetu oraz zmiany w przychodach budżetu, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rybnika (załącznik 1 do uchwały) w latach 2012-2015 dokonano zmniejszeń dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (vide §1 ust. 1 pkt 2-5), a także w latach 2013-2021 zwiększono wydatki majątkowe (vide §1 ust. 1 pkt 3-11).

W Wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (załącznik 2 do uchwały), w tabeli I, w projektach:

- a) **Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej** (przeniesienie z tabeli II – Pozostałe programy, projekty i zadania) – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 449.220 zł oraz skorygowano wydatki: 2011 rok (-) 470.610 zł, 2012 rok (+) 66.312 zł oraz 2013 rok (-) 44.922 zł. Ponadto, w związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Śląskiego tego projektu do dofinansowania, zmieniono źródła finansowania,
- b) **Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika** – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 4.750.935,92 zł oraz zmniejszono wydatki: w 2011 roku o 3.008.225,29 zł oraz na 2012 rok o 1.754.910,63 zł.

Ponadto do tabeli I tego załącznika wpisano nowe projekty dofinansowywane:

- a) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - **Po rozum do głowy** - realizowany przez Gimnazjum nr 3, dz. Chwałowice w latach 2011-2012,
 - **Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika** – realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2011-2012,
- b) z programu *Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig*, realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe w latach 2011-2013.

W wyniku dokonania zmian w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.