

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które między innymi obejmują wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć. Ponadto w WPF (załącznik 1 do uchwały) w latach 2013-2021 zwiększono wydatki majątkowe (vide §1 ust. 1 pkt 3-11).

W Wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały), w tabelach I i II, dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć, wyszczególnionych w § 2 projektu uchwały.

Większość zmian omówiono w Uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w budżecie – pkt 7, pkt 8.a) tiret 1 i 4, pkt 8.b), pkt 9.f), pkt 9.g). Pozostałe zmiany omówiono poniżej.

W projekcie *Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku* (Tab. I poz. 18) zmniejszono udział środków EFRR, a także zwiększono wkład własny Miasta o kwotę 240.199,99 zł (w 2011 roku o 26.671,30 zł, a w 2012 roku o 213.528,69 zł; limity wydatków w tych latach nie ulegają zmianie). Powodem zmian jest przesunięcie podatku VAT do kategorii kosztów niekwalifikowanych, gdyż Miasto ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.

Z zadania nr 292 *Przebudowa ul. Tkoczów* (Tab. II poz. 2) - z uwagi na protesty mieszkańców - wykreślono budowę ronda na ul. Małachowskiego, a także - z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa - zmieniono montaż finansowy (zmiana w 2012 roku).

Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w 2012 roku na zadaniu nr 283 *Przebudowa ul. Podmiejskiej* (Tab. II poz. 3.b.) o kwotę 3.688.824,74 zł następuje z uwagi na niższą wartość po przetargu.

Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w 2012 roku na zadaniu nr 744 *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2* (Tab. II poz. 6) o kwotę 370.000 zł dotyczy robót towarzyszących – wyburzenia baraku oraz odtworzenia nawierzchni dziedzińca wewnętrznego.

Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.