

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.

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. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16.1/ oraz 16.2/a), c) i d). Pozostałe zmiany omówiono poniżej.

W projekcie *Skorzystaj z szansy* (Tab. I poz. 3) zmniejszono po 302.811 zł (do zaokrąglonych kwot) limity wydatków w latach 2012 i 2013. *Umowa na realizację projektu zawarta jest na lata 2008-2013, jednak wartości projektu w poszczególnych latach określają aneksy do umowy ramowej. Aneksy te są zawierane w roku budżetowym, którego dotyczą. Nie są więc teraz znane wartości projektu w przyszłych latach, dlatego przyjęto po 1,5 mln zł w każdym z tych lat. (OPS)*

W projekcie *Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość* (Tab. I poz. 9) przeniesiono kwotę 900 zł z planu Administratora (RCEZ) do planu Partnera (Wydział Edukacji), co spowodowane jest kwalifikowaniem kosztów opłat bankowych w zadaniu 1 Zarządzanie projektem w budżecie Partnera, a nie w budżecie Administratora. (E)

Do załącznika wpisano 2 nowe projekty inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

- a) **zad. 756 – Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku** - przedsięwzięcie planowane jest do zgłoszenia listopadzie br. do konkursu organizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet II, Turystyka, działanie: 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna” na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest ujęcie projektu w wieloletniej prognozie finansowej i zabezpieczenie na jego realizację wkładu własnego. Realizację przedsięwzięcia warunkuje uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych, stąd rozpoczęcie nastąpi po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu (przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2012 r.). IMI
- b) **zad. 683 – Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku** - koszt całkowity przedsięwzięcia określono szacunkowo. Dokumentacja projektowa - kosztorysowa, na opracowanie której przygotowana została procedura przetargowa (konceptcja i projekt), określi koszt zadania. Przewidywany termin opracowania: koniec II kwartału 2012 r. Wydatki zabezpieczone w tegorocznym budżecie (800.000 zł) w części będą ujęte w propozycjach do wydatków niewygasających z 2011 roku (wartość WNW możliwa będzie do określenia po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji). IMI

Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.