

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.

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika (zał. 1 do uchwały) uwzględnia aktualny stan budżetu na 2011 rok oraz planowane zmiany do ujęcia w budżecie miasta na 2011 rok na sesji 28 grudnia br. i korekty wprowadzone do budżetu na 2012 rok.
2. Ponadto w 2013 roku dochody własne (podatkowe) zostały zwiększone o 4 mln zł.
3. W całym okresie prognozy obowiązująca od 2014 roku relacja, wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, została zachowana.
4. Zmiany w Wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2):
 - a) wprowadzono nowe projekty: bieżący *Rybnicka szkoła przyszłości* (Tabela I poz. 18) oraz inwestycyjne: *Miejska Sieć Szerokopasmowa – etap II* (Tabela I poz. 39) i *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* (Tabela I poz. 43),
 - b) przesunięto niezrealizowane wydatki z 2011 roku do budżetu na 2012 rok:
 - *Szkoła dobrych pomysłów* (Tabela I poz. 1),
 - *Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole* (Tabela I poz. 2),
 - *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej* (Tabela I poz. 21),
 - *Kultura.rybnik.eu* (Tabela I poz. 40),
 - *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku* (Tabela I poz. 41),
 - *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* (Tabela I poz. 42),
 - *Przebudowa ul. Tkoczów* (Tabela II poz. 2),
 - *Przebudowa ul. Niepodległości* (Tabela II poz. 3d),
 - *Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR)* (Tabela II poz. 4),
 - c) zmniejszono o 1.987.937 zł łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków i zobowiązań na zakończony projekt *Przebudowy ul. Budowlanych* (Tabela II poz. 3e),
 - d) wprowadzono projekt *Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych* (Tabela II poz. 13), w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2012 roku.

19.12.2011 r.