

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 przesunięto z 2013 roku na 2014 rok dochody i rozchody budżetu w kwocie 31.435.456,86 zł, dotyczące spłaty salda końcowego Projektu ISPA/FS **Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku**. Raport Końcowy dla ww. Projektu został przesłany do Komisji Europejskiej 20 lipca 2011 r. i do tej pory Miasto nie otrzymało żadnych informacji na temat etapu, na jakim znajduje się jego weryfikacja. Co więcej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie posiada również informacji, czy weryfikacja Raportu została już rozpoczęta. Z doświadczeń innych miast realizujących projekty współfinansowane ze środków ISPA/FS wynika, że procedura zatwierdzania Raportu Końcowego może potrwać nawet kilka lat.

Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.

W Wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (załącznik 2 do uchwały), w tabeli I, w związku z niewykonaniem wydatków w 2011 roku, zwiększono limity wydatków w 2012 roku oraz limity zobowiązań w projektach ujętych pod pozycjami 4-15, 17, 19, 24-37. Ponadto w tabeli I:

- a) w projekcie **Skorzystaj z szansy** (poz. 3) zmniejszono limity wydatków w latach 2012 i 2013, a także limit zobowiązań - pierwotnie w tabeli przyjęto wartości szacunkowe,
- b) wpisano w poz. 23 nowy projekt bieżący realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy: **Razem po nowe możliwości**, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych po 50. roku życia.

W tabeli II w poz. 5 i 6, dotyczących termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół nr 2, skorygowano limity wydatków w 2012 roku w związku z oszczędnościami przetargowymi i obniżeniem wysokości pożyczek z WFOŚiGW.

W załączniku nr 3 do uchwały pt. *Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych...* w pozycji 12 dokonano korekty umowy na ochronę obiektów i mienia bazy Rybnickich Służb Komunalnych, w związku z zawarciem 31 stycznia br. nowej umowy na tę usługę.