

## UZASADNIENIE

Wobec wprowadzanych na obecnej sesji zmian w budżecie, które obejmują m.in. deficyt, przychody i rozchody budżetu oraz wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

W kolumnie dotyczącej 2013 roku wpisano dane odpowiadające wartościom przyjętym w Zarządzeniu nr 618/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2013 rok. Podstawą wieloletniej prognozy w latach następnych jest projekt budżetu na 2013 rok.

Po zmianach w WPF zachowane zostają obowiązujące wskaźniki.

W załączniku nr 2

a) w tabeli I

- w projekcie ***Bardziej aktywni – Bardziej sprawni*** (poz. 12) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 3b,
- w projekcie ***T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma*** (poz. 22) zwiększono nakłady w 2012 roku. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 3e,
- w projekcie ***Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi*** (poz. 42) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 3c,
- w projekcie ***Jak osiągnąłem sukces?*** (poz. 56) zwiększono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2014 rok. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 3d,
- wprowadzono nowy projekt ***Zdobądź świat przez doświadczenie*** (poz. 58), który otrzymał dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Uzasadnienie zmian w budżecie – pkt A.4b,
- w projekcie ***Kultura.rybnik.eu*** (poz. 62) zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz zwiększono nakłady w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt A. 3a,

b) w tabeli II:

- w projektach:
  - ***Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I*** (poz. 3g),
  - ***Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne*** (poz. 6),
  - ***Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście*** (poz. 9),zmniejszono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2013 rok - vide Uzasadnienie zmian w budżecie odpowiednio pkt C. 1a, 1e i 1b
- w projekcie ***Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42*** (poz. 4) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań – vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C. 2e,
- w projekcie ***Przebudowa ul. Prostej*** (poz. 12) wykreślono nakłady w 2012 roku oraz o tę samą kwotę zwiększono nakłady na 2014 rok, a także zmieniono okres realizacji - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C. 2a,

- wprowadzono nowe projekty:
  - ***Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną*** (poz. 14) – vide Uzasadnienie zmian w budżecie – pkt C. 1c,
  - ***Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy*** (poz. 15) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt C. 1m,
  - ***Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej*** (poz. 16) - vide Uzasadnienie zmian w budżecie - pkt B. 5.