

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia

DRUK NR 22

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 poz. 1456)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2045 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr PR.0007.165.2013 z dnia 26.09.2013 r. wprowadza się zmiany w zakresie:

1. Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i Załącznika Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Załączniki otrzymują brzmienie zawarte odpowiednio w Załączniku nr 1, Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Naczelnik
Wydziału Budżetu Miasta
Aleksandra Izydorczyk
Aleksandra Izydorczyk

Prezydent Miasta
Przeł
Przewodniczący Rady Miasta

RADCA PRAWNY
Katarzyna Król
Katarzyna Król
KT-2611

Aleksandra Izydorczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.

1. Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

a/ załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”,

b/ załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - w pozycjach:

1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)” polegające na:

- zwiększeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Kurs na kapitał” o kwotę 248 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zwiększeniu wydatków na 2013 r. na zadaniu pn. „Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym PL-PWP REPLIKATOR” o kwotę 9.855 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na zadaniu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Projekt systemowy "Ruda Śląska - szansą dla wszystkich" o kwotę 11.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej wartości zadania o tę kwotę,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.197.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2045 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok.

1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) polegające na:

- zwiększeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Chebzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. (KI-AF-31/13)” o kwotę 7.872 zł na opracowanie studium wykonalności tego projektu;

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.176.2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2045 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok

- zwiększeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Termomodernizacja budynku MP-47 przy ul. Szramka 7; (AI-2/07)” o kwotę 260.000 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu robót i wartości zadania,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.176.2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2045 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok

- przeniesieniu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 468 zł w 2013 r. na projekcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Magazynowej 35A (PF-3/12)”

w związku z zamontowaniem tablicy pamiątkowej informującej o dofinansowaniu tego zadaniu ze środków WFOŚ oraz zmniejszeniu środków na tym zadaniu o 11.765 zł, w związku z końcowym rozliczeniem, po zakończeniu realizacji tego zadania,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.176.2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2045 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok (-468 zł) oraz mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu. (-11.765 zł)..

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Edmunda Kokota do ulicy Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej KD-1/13” o kwotę 680.000 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Mickiewicza 15; KI-10/12” o kwotę 182.911 zł, po rozliczeniu zadania,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Budowa placu zabaw na terenie Parku Dworskiego (KI-4/12)” o kwotę 23.743 zł, w wyniku rozliczenia końcowego zadania,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu..

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego wraz z przebudową sieci hydrantowej (PF-1/11)” o kwotę 700 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013,

zmiana wprowadzona mocą uchwały z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Budowa ścieżki zdrowia w dzielnicy Halemba z siłownią napowietrzną (KI-3/12)” o kwotę 400.000 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2014,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.176.2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2045 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2013 rok (-260 zł) oraz mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu (-140 zł).

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Rewitalizacja ośrodka sportowo - rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów (KI-23/13) o kwotę 1.840.422 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013. Kwota ta zostaje przesunięta do wydatkowania na rok 2015,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - rozbiórka istniejącego obiektu (KD-1/11)” o kwotę 757.900 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013 i przesunięciu ich do wykorzystania w roku 2014. Zgodnie zawartą umową, w 2018 r. zaplanowano do wypłaty 6.300 zł za nadzór autorski,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks.Niedzieli - ulica Nowobukowa (KD-4/09A)” o kwotę 200.000 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013. Zgodnie zawartą umową, w 2017 r. zaplanowano do wypłaty kwotę 43.050 zł za nadzór autorski,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym (KD-4/09B)” o kwotę 485.638 zł,

w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013. Urealniono wartość zadania i wydłużono termin jego realizacji do roku 2017,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej (KD-69/10)” o kwotę 962.854 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013. Zwiększono wartość zadania i wydłużono termin realizacji do roku 2018,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Budowa parkingu przy ul. Radoszowskiej 104-110 (KD-5/13)” o kwotę 23.529 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013. Zgodnie zawartą umową, w 2019 r. zaplanowano do wypłaty 1.000 zł za nadzór autorski,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Modernizacja ul. Średniej (KD-26/09)” o kwotę 630.000 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013 i przesunięciem do realizacji w roku 2014,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Wysokiej w Rudzie Śląskiej (KD-55/09)” o kwotę 591.625 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013. Zgodnie zawartą umową w 2018 r. zaplanowano do wypłaty 3.000 zł za nadzór autorski,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- zmniejszeniu wydatków na 2013 r. na projekcie pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej (KD-6/11)” o kwotę 65.412 zł, w związku z niewykorzystaniem tych środków w roku 2013. Zgodnie zawartą umową w 2018 r. zaplanowano do wypłaty 11.070 zł za nadzór autorski.

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika zadania pn. „Budowa boiska przy MDK przy ulicy Janasa 28 (KI-21/12)” z kwotą 7.380 zł na 2013 rok, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania do końca roku 2014. Całkowita wartość zadania wyniesie 152.380 zł,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej” w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania na lata 2014 – 2015, przy czym końcowa płatność za nadzór autorski nastąpi w roku 2019. Całkowita wartość zadania wyniesie 536.528 zł,

zmiana wprowadzona mocą uchwały Nr PR.0007.196.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu.

c/ załącznika nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 dokonuje się zmian wynikających z dostosowania ich treści do treści Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2044, co stanowi realizację wymogu: -

- art. 229 stanowiącego, że wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst,

- art. 243 zgodnie z którym organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacje łączące kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3-ech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

- art. 226 ust 1 stanowiącego, iż wieloletnia prognoza finansowa winna być realistyczna.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Naczelnik
Wydziału Budżetu Miasta
Aleksandra Izdorczyk
Aleksandra Izdorczyk

