

**U C H W A Ł A NR PR.0007.68.2017**

**RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 18.05.2017

**zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Ruda Śląska**

**u c h w a ł a:**

**§ 1.** W uchwale Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr PR.0007.53.2017 z dnia 20.04.2017 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.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 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.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

Kazimierz Myszur

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

#### zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017-2041

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

a/ załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, polegających na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta roku 2017 oraz kwot wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 225 ust.3 pkt 4 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. W związku ze zmianą pokrycia źródła finansowania deficytu zmniejszeniu o 3.744.436 zł ulega kwota długu tj. z poziomu 268.150.219,39 zł do 264.405.783,39 zł.

b/ załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, polegających na dokonaniu zmian 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:

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.7** (*wydatki bieżące*) nowego projektu pn. „**Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP Nr 6 im. M. Kopernika**” z kwotą 91.300 zł na rok 2018 oraz w poz. **1.1.2.5** (*wydatki majątkowe*) z kwotą **8.000 zł** w roku 2017 i 363.142 zł w roku 2018, z czego 310.200 zł stanowią środki Unii Europejskiej. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2017 – 2018 wyniesie 462.442 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.1.11** na projekcie pn. „**Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami**” o kwotę **15.368 zł** w roku 2017 z kwoty planowanej do wydatkowania na rok 2018, w związku z przeniesieniem szkoleń zaplanowanych w roku 2018 na rok bieżący. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 53.740 zł.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.1.12** na projekcie pn. „**Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą**” o kwotę **35.000 zł** w roku 2017 na pokrycie różnic kursowych, jako wydatek niekwalifikowany związany z realizacją projektu, realizowanego w ramach programu ERASMUS+ PO WER. Całkowita wartość zadania zwiększa się o tę kwotę i wynosi 881.252 zł.

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

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.2** na projekcie pn. „**Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego**” o kwotę **8.000 zł** w roku 2017 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu o tę kwotę i wynosi 5.782.000 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.5** na projekcie pn. „**Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i Na Piaski**” o kwotę **189.580 zł** w roku 2017 w związku z oszczędnościami powykonawczymi po wykonaniu kolejnego etapu zadania polegającego głównie na wykonaniu kanalizacji. Opracowanie dokumentacji następnego etapu zaplanowano na rok 2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.14** na projekcie pn. „**Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 9 w Halembie**” o kwotę **50.000 zł** w roku 2017 i przeniesieniem jej do wydatkowania na rok 2018, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 10.04.2018 r. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 750.000 zł

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.15** na projekcie pn. „**Budowa parkingu przy SP nr 6 (Orzegów)**” o kwotę **30.000 zł** w roku 2017 i przeniesieniem jej do wydatkowania na rok 2018, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 10.01.2018 r. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 340.000 zł

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.17** na projekcie pn. „**Budowa parkingu przy ul. Szramka**” o kwotę **30.000 zł** w roku 2017 i przeniesieniem jej do wydatkowania na rok 2018, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 10.01.2018 r. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 430.000 zł

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.18** na projekcie pn. „**Budowa ronda na łączniku drogowym pomiędzy DTŚ i rondem w Chebziu**” o kwotę **344.498 zł** w roku 2017 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na roboty budowlane i nadzór autorski. W konsekwencji zmniejszeniu o tę kwotę ulega całkowita wartość projektu, do kwoty 222.002 zł.

- zwiększeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.22** na projekcie pn. „**Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska – I etap**” o kwotę **8.000 zł** w roku 2017 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu o tę kwotę i wynosi 24.037.888 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.31** na projekcie pn. „**Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem)**” o kwotę **195.450 zł** w roku 2017 i przeniesieniem jej do wydatkowania na rok 2018, w związku z zawarciem umowy na aktualizację dokumentacji z terminem realizacji do dnia 28.12.2017 r. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 10.840.928 zł

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.48** na projekcie pn. „**Przebudowa drogi nr 171001S (ulica Górnośląska) w Rudzie Śląskiej – etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha)**” o kwotę **3.000.000 zł** w roku 2017 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W konsekwencji całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu o tę kwotę i wynosi 9.152.200 zł. Umowny termin zakończenia prac określona dzień 11.12.2017 r.

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.57** na projekcie pn. „**Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin**” o kwotę **182.190 zł** w roku 2017 i przeniesieniem jej do wydatkowania na rok 2018, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do dnia 15.12.2017 r. Wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane planuje się na I kwartał 2018 r. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 14.886.223 zł

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.61** na projekcie pn. „**Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy**” o kwotę **13.368 zł** w roku 2017 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Zadanie wykonywano w latach 2015 – 2017 za łączną kwotę 501.823 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.68** na projekcie pn. „**Rozbudowa ulicy Janasa**” o kwotę **1.000.000 zł** w roku 2017 oraz 100.000 zł w roku 2018 i przeniesieniem tych kwot do wydatkowania na rok 2019, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 28.02.2018 r. co w konsekwencji skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 12.200.000 zł

- zwiększeniu planu wydatków w **poz. 1.3.2.75** na projekcie pn. „**Termomodernizacja budynku MP-18 przy ul. Kazimierza 4**” o kwotę **50.000 zł** w roku 2017, do kwot po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych na wykonawstwo robót. W konsekwencji wzrasta całkowita wartość zadania, która po uwzględnieniu oszczędności z roku 2016 wynosi 359.800 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. 1.3.2.76 na projekcie pn. „**Termomodernizacja budynku SP-14 oraz MP-20 przy ul. Głównej 40**” o kwotę **500.000 zł** w roku 2017, do kwot rozstrzygniętych w postępowaniach przetargowych na wykonawstwo robót. W konsekwencji całkowita wartość zadania, z uwzględnieniem kwot nie wydatkowanych w roku 2016 ulega zmniejszeniu i wynosi 3.083.441 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. 1.3.2.95 na projekcie pn. „**Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ulicy Brańskiego (budowa chodnika + oświetlenia)**” o kwotę **117.831 zł** w roku 2017 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na wykonawstwo robót i nadzór inwestorski. W konsekwencji zmniejszeniu o tę kwotę ulega całkowita wartość zadania, która wyniesie 302.069 zł. Planowany termin zakończenia prac określono w umowie na dzień 31.05.2017 r.

Powyższe zmiany, dotyczące roku 2017, są konsekwencją zmian w budżecie miasta, dokonanych mocą uchwał Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.05.2017 r. w sprawie:

- zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017,
- dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 – 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017.

c/ załącznika nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej – stosownie do zmian wynikających ze zmian dokonanych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.