

U C H W A Ł A NR PR.0007.

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 30.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a:

§ 1. W uchwale Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Nr SP.0050.3.238.2018 z dnia 30.06.2018 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.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018-2041

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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.

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 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)”, polegające na:

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.1.1.7** projektu pn. **„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”** o kwotę **28.119,00 zł** w roku 2018 w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Zadanie zakończono. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2017 – 2018 zmniejsza się o 28.119,00 zł i wynosi 109.564,00 zł. Celem zadania jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.25** nowego projektu pn. **„JUST DO IT!”** na łączną kwotę **81.647,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w ramach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Celem zadania jest pomoc uczniom w przełamywaniu barier środowiskowych, językowych i interpersonalnych oraz umożliwienie sprawnego posługiwania się językiem obcym.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.26** nowego projektu pn. **„Rudzki OBYWATEL.IT”** na łączną kwotę **149.520,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Celem zadania jest rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.27** nowego projektu pn. **„Szkoła Przyszłości”** na łączną kwotę **216.254,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez Szkołę Podstawowa nr 8. Celem zadania jest wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.1.1.28** nowego projektu pn. **„Kompas – program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”** na łączną kwotę **432.054,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez Szkołę Podstawowa nr 16. Celem zadania jest poprawa efektywności kształcenia.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.2** projektu pn. „**Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym**” o kwotę **300.000,00 zł** w roku 2018 w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w bieżącym roku. Ponadto zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe o tę kwotę i wynoszą 62.133.935,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012 - 2018. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w poz. **1.1.2.3** projektu pn. „**Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota do zjazd z autostrady A-4**” o kwotę **2.218.232,00 zł** w roku 2018 w związku z planowanym wykupem zajętych nieruchomości pod inwestycję. Zadanie planowane do realizacji w latach 2004 - 2022 na łączną kwotę 177.582.722,00 zł. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych.

- przeniesieniu do przedmiotowego załącznika na poz.**1.1.2.20** z poz. **1.3.2.2** projektu pn. „**Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego**” na łączną kwotę **5.386.371,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Celem zadania jest zwiększenie powierzchni użytkowej Muzeum.

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

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.1.1** projektu pn. „**Budowa centralnej platformy e-Uслуг Publicznych Miasta Ruda Śląska**” o kwotę **181,00 zł** w roku 2018 w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych – aktualnie projekt znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych (poz. 1.3.2.4). Całkowita wartość zadania (wydatki bieżące) ulega zmniejszeniu o tę kwotę i wynosi 26.347,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020.

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w poz. **1.3.1.2** projektu pn. „**Dokumenty planistyczne dla Miasta Ruda Śląska**” o kwotę **429.106,50 zł** w związku z koniecznością ujednoczenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu o tę kwotę i wynosi 769.266,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2020. Celem zadania jest zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska.

- przeniesieniu z poz. **1.3.2.2** na poz.**1.1.2.20** projektu pn. „**Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Celem zadania jest zwiększenie powierzchni użytkowej Muzeum.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.4** projektu pn. „**Budowa centralnej platformy e-Uслуг Publicznych Miasta Ruda Śląska**” o kwotę **342.861,00 zł** w roku 2018 w związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych – aktualnie projekt znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących (poz. 1.3.1.1) i majątkowych. Całkowita wartość zadania (wydatki majątkowe) ulega zmniejszeniu o tę kwotę i wynosi 574.036,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020.

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w poz. **1.3.2.29** projektu pn. „**Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **2.500,00 zł** w roku 2018 z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Pileckiego. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu o tę kwotę i wynosi 2.494.011,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2018. Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności osiedla mieszkaniowego.

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych w poz. **1.3.2.30** projektu pn. „**Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-zabawowej przy placówkach oświatowych**” o kwotę **280.074,00 zł** w związku z wyższą kwotą kosztorysu poprzetargowego odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym. Całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu o tę kwotę i wynosi 469.866,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. Celem zadania jest rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.31** projektu pn. „**Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **30.000,00 zł** w roku 2018 w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim na przebudowę infrastruktury sportowej przy SP-30. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i wynosi 5.587.349,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 - 2019. Celem zadania jest rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
- zwiększenie planu wydatków w poz. **1.3.2.32** projektu pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska**” o kwotę **530.000,00 zł** w roku 2018 z przeznaczeniem na realizację zadania. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2017 – 2019 wyniesie 3.765.668,00 zł. Celem zadania jest poprawa oświetlenia terenu.
- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.37** na projekcie pn. „**Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej (ZIT III etap)**” o kwotę **530.000,00 zł** w roku 2018 w związku z planowanym zgłoszeniem projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2016 – 2020 ulega zmianie i wyniesie 3.369.000 zł.
- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.43** projektu pn. „**Przebudowa dróg gruntowych (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia)**” o kwotę **90.000,00 zł** w roku 2018 oraz o kwotę **2.100.000,00 zł** w roku 2020 celem dostosowania nakładów finansowych do wartości wynikających z kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Kossaka. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2019 na łączną kwotę 13.180.906,00 zł. Celem zadania jest utwardzenie istniejących dróg gruntowych.
- usunięciu z przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.56** projektu pn. „**Rewitalizacja Szybu Mikołaj przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej**” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.
- usunięciu z przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.64** projektu pn. „**Rozbudowa ulicy Jodłowej**” w związku z brakiem możliwości budowy kanalizacji odwadniającej odstąpiono od realizacji zadania.
- usunięciu z przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.65** projektu pn. „**Rozbudowa ulicy Kamiennej (przy nr 4-14)**” w związku z brakiem możliwości budowy kanalizacji odwadniającej odstąpiono od realizacji zadania.
- usunięciu z przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.69** projektu pn. „**Rozbudowa ulicy Ściegiennego (przy nr 1-3)**” zadanie zostanie zrealizowane w ramach bieżących remontów dróg.
- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.72** projektu pn. „**Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii**” o kwotę 40.000,00 zł w 2018 roku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018–2019. Celem zadania jest obniżenie kosztów ogrzewania budynków.
- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.73** projektu pn. „**Termomodernizacja budynku MP-18 przy ul. Kazimierza 4**” o kwotę **2.500,00 zł** w roku 2018 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu. Całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu o tę kwotę i wynosi 353.215,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Celem zadania jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.76** projektu pn. „**Trasy rowerowe na terenie Rudy Śląskiej**” o kwotę 300.000,00 zł w 2018 roku w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim na odcinku budowy

ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja, Tolstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu o tę kwotę i wynosi 8.637.744,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015–2020. Celem zadania jest rozbudowa sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i szlaków rowerowych.

Powyższe zmiany, dotyczące roku 2018, są konsekwencją zmian w budżecie miasta, dokonanych mocą uchwały Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2018 r: w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018

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.