

U C H W A Ł A NR PR.0007.157.2018

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 20.08.2018 r.

**zmieniającą 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 uchwałą Nr PR.0007.119.2018 z dnia 30.08.2018 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.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

Kazimierz Myszur

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:

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.1.19** projektu pn. „**Szkoła nie tylko dla Einsteina**” o kwotę **5.447,00 zł** w roku 2018. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2017-2018 zwiększa się o tę kwotę i wynosi 1.317.290,00 zł. Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT.

- 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 **34.539.052,00 zł** w związku dostosowaniem wniosku aplikacyjnego będącym załącznikiem do umowy na dofinansowanie projektu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2004-2022 na łączną kwotę 212.121.774,00 zł. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.7** projektu pn. „**Ochron obszarów cennych przyrodniczych**” o kwotę **380.000,00 zł** w roku 2018 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu o tę kwotę i wynosi 1.068.850,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Celem zadania jest ochrona obszarów przyrodniczych.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.8** projektu pn. „**Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów**” o kwotę **4.668.386,00 zł** w roku 2019 przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę **3.516.340,00 zł** w roku 2020 oraz o kwotę **1.152.043,00 zł** w roku 2021 zgodnie z harmonogramem płatności. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021 na łączną kwotę 21.183.988,00 zł. Celem zadania jest rekultywacja terenu po zamkniętym zakładzie koksowniczym, stworzenie parku industrialnego, przywrócenie terenu do użytkowania.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.15** projektu pn. „**Trat Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska**” o kwotę **4.937.639,00 zł** w roku 2019 oraz o kwotę **3.000.000,00 zł** w roku 2020 w związku z większym zakresem realizacji zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019 na łączną kwotę 16.438.221,00 zł. Celem zadania jest rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.20** projektu pn. „**Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego**” o kwotę **3.156.328,00 zł** w roku 2019 oraz o kwotę **1.442.747,00 zł** w roku 2020 zgodnie z harmonogramem płatności i zakresem realizacji zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020 na łączną kwotę 9.985.446,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie powierzchni użytkowej Muzeum.

- przeniesieniu do przedmiotowego załącznika na poz.**1.1.2.21** z poz. **1.3.2.83** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

- przeniesieniu do przedmiotowego załącznika na poz.**1.1.2.22** z poz. **1.3.2.82** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

- przeniesieniu do przedmiotowego załącznika na poz.**1.1.2.23** z poz. **1.3.2.84** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

- przeniesieniu do przedmiotowego załącznika na poz.**1.1.2.24** z poz. **1.3.2.80** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9A**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku.

- przeniesieniu do przedmiotowego załącznika na poz.**1.1.2.25** z poz. **1.3.2.58** projektu pn. „**Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest partycypacyjne podejście do procesu rewitalizacji przestrzeni publicznej.

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

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w poz. **1.3.1.1** (wyd. bieżące) projektu pn.: „**Budowa centralnej platformy e-Uslug Publicznych Miasta Ruda Śląska**” o kwotę 150.502,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Całkowita wartość zadania (wydatki bieżące) ulega zwiększeniu o tę kwotę i wynosi 176.849,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych (poz. 1.3.2.4).

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.1.5** projektu pn. „**Odholowywanie pojazdów i utrzymanie parkingu strzeżonego**” o kwotę **70.000,00 zł** w roku 2018 w związku z mniejszą liczbą odholowywanych pojazdów. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2018-2020 wyniesie 590.000,00 zł.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.1.13** nowego projektu pn. „**Oświetlenie świąteczne w sezonie 2019-2020**” na łączną kwotę **320.000,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Celem zadania jest podniesienie estetyki miasta.

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych w poz. **1.3.2.4** (wyd. majątkowe) projektu pn.: „**Budowa centralnej platformy e-Uslug Publicznych Miasta Ruda Śląska**” o kwotę 4.879.234,00 zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Całkowita wartość zadania (wydatki majątkowe) ulega zwiększeniu o tę kwotę i wynosi 5.453.270,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021. Zadanie realizowane również w ramach wydatków bieżących (poz. 1.3.1.1).

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.9** projektu pn. „**Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **5.000.000,00 zł** w roku 2021 oraz o kwotę **5.000.000,00 zł** w roku 2022 w związku z planowaną budową mieszkań komunalnych przy ulicy Bankowej w Rudzie Śląskie – Rudzie. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i wynosi 21.428.435,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2022. Celem zadania jest zwiększenie zasobów mieszkaniowych.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.11** projektu pn. „**Budowa Obwodnic Kochłowic**” o kwotę **15.662.100,00 zł** w roku 2019 oraz o kwotę **9.647.250,00 zł** w roku 2020 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę **20.309.350,00 zł** w roku 2022 oraz w roku 2023 o kwotę **5.000.000,00 zł** w związku brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych zasadne jest przeniesienie zadania na lata późniejsze ponieważ priorytetem dla Miasta jest realizacja zadań, które uzyskały dofinansowanie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2022. Całkowita wartość zadania wynosi 25.500.00,00 zł. Celem zadania jest budowa jednojezdniowej obwodnicy służącej do wyeliminowania ruchu tranzytowego.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.22** projektu pn. „**Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska – I etap**” o kwotę **12.600.000,00 zł** w roku 2019 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę **5.075.000,00 zł** w roku 2020 oraz o kwotę **7.525.000,00 zł** w roku 2021 w związku brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych zasadne jest przeniesienie zadania na lata późniejsze ponieważ priorytetem dla Miasta jest realizacja zadań, które uzyskały dofinansowanie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2021. Całkowita wartość zadania wynosi 16.967.760,00 zł. Celem zadania jest funkcjonalne i komfortowe powiązanie komunikacji kolejowej, tramwajowej, autobusowej, samochodowej, rowerowej i pieszej.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.27** projektu pn. „**Modernizacja hali widowiskowo sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **3.500.000,00 zł** w roku 2021 w związku z dostosowaniem do kwot wynikających z kosztorysu inwestorskiego. Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i wynosi 11.118.199,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2021. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynku.

- zwiększenie planu wydatków w poz. **1.3.2.32** projektu pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska**” o kwotę **845.000,00 zł** w roku 2019, o kwotę **8.000.000,00 zł** w roku 2020 oraz o kwotę **5.000.000,00 zł** w roku 2021 w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2017 – 2021 wyniesie 17.610.668,00 zł. Celem zadania jest wymiana oświetlenia, obniżenie kosztów oraz poprawa oświetlenia terenu.

- zwiększenie planu wydatków w poz. **1.3.2.37** projektu pn. „**Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **850.000,00 zł** w roku 2019 oraz o kwotę **500.000,00 zł** w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2016-2020 wyniesie 4.719.000,00 zł. Celem zadania jest wymiana oświetlenia, obniżenie kosztów oraz poprawa oświetlenia terenu.

- usunięciu z przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.41** projektu pn. „**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**” w związku z unieważnieniem konkursu na wybór inwestora na zagospodarowanie działki w rejonie ul. 1 Maja i Trasy N- S w Rudzie Śląskiej odstąpiono od realizacji zadania.

- przesunięciu planu wydatków w poz. **1.3.2.49** projektu pn. „**Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin**” kwoty **10.000.000,00 zł** z roku 2019 na rok 2021 w związku brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych zasadne jest przeniesienie zadania na lata późniejsze ponieważ priorytetem dla Miasta jest realizacja zadań, które uzyskały dofinansowanie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2021. Całkowita wartość zadania wynosi 14.886.223,00 zł. Celem zadania jest poprawa parametrów technicznych drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu.
- przeniesieniu z poz. **1.3.2.58** na poz.**1.1.2.25** projektu pn. „**Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Celem zadania jest partycypacyjne podejście do procesu rewitalizacji przestrzeni publicznej.
- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.63** projektu pn. „**Rozbudowa ulicy Janasa**” o kwotę **2.000.000,00 zł** w roku 2019 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę **2.000.000,00 zł** w roku 2021 w związku z planowanym rozpoczęciem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w 2019, podpisanie umowy planuje się na II połowę 2019 roku. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2021. Całkowita wartość zadania wynosi 12.253.750,00 zł. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi.
- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.72** projektu pn. „**Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii**” o kwotę **2.000.000,00 zł** w roku 2020 oraz w roku 2021 o kwotę **2.200.000,00 zł** w związku z większym zakresem prac. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021. Całkowita wartość zadania wynosi 4.890.000,00 zł. Celem zadania obniżenie kosztów ogrzewania budynków.
- przeniesieniu z poz. **1.3.2.80** na poz.**1.1.2.24** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9A**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
- przeniesieniu z poz. **1.3.2.82** na poz. **1.1.2.22** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
- przeniesieniu z poz. **1.3.2.83** na poz.**1.1.2.21** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
- przeniesieniu z poz. **1.3.2.84** na poz.**1.1.2.23** projektu pn. „**Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31**” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem zadania jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.89** nowego projektu pn. „**Rewitalizacja – stworzenie przestrzeni publicznej – Plac Niepodległości**” na łączną kwotę **5.578.212,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020. Celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni publicznej w mieście.
- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika w poz. **1.3.2.90** nowego projektu pn. „**Budowa oświetlenia drogowego osiedla domów mieszkalnych przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej**” na

łącznie kwotę **465.000,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. Celem zadania jest oświetlenie terenu.

Powyższe zmiany, dotyczące roku 2018, są konsekwencją zmian w budżecie miasta, dokonanych mocą uchwały Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów 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.