

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2041

Zgodnie z art. 229 i 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869) w niniejszej uchwale dokonuje się stosownych zmian w treści:

1.1 Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, polegających na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta roku 2019 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.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę per saldo 5.011.432,57 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.656.666,43 zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.668.099,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 podjętą na niniejszej sesji, zwiększa się dochody o kwotę 4.286.101,72 zł (w tym dochody bieżące zmniejsza się per saldo o kwotę 4.381.997,28 zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.668.099,00 zł), natomiast zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 725.330,85 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.530.111,57 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 podjętą na niniejszej sesji oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w okresie od dnia 25.04.2019r. w tym :

- a) wydatki bieżące budżetu miasta zwiększa się per saldo o kwotę 2.457.465,57 zł, z czego
 - wydatki z tytułu poręczenia dla Aquadromu Sp. z o.o. zmniejsza się o łączną kwotę 678.578,00 zł
 - wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 652.869,07 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.072.646,00 zł

Zmniejsza się przychody budżetu miasta per saldo o kwotę 481.321,00 zł, w wyniku rezygnacji z emisji papierów wartościowych (obligacji) planowanych na kwotę 12.400.000,00 zł oraz wprowadzeniem do planu wolnych środków w kwocie 11.918.679,00 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 UFP, to jest nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytu zaciągniętego w roku 2018 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 481.321,00 zł oraz wysokość długu o kwotę 12.400.000,00 zł

1.2. W wyniku rezygnacji w roku 2019 z emisji obligacji komunalnych zaplanowanych na kwotę 12.400.000,00 zł zmniejsza się rozchody w latach 2022, 2026 oraz 2027, a w latach 2020 - 2027 zmniejsza się wydatki na obsługę długu i w wyniku czego zmniejsza się wydatki bieżące na rzecz wydatków majątkowych.

2. Załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, polegających na dokonaniu zmian w pozycjach:

a) **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 2019 r. poz. 869)”, polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków z poz. **1.1.1.7** projektu pn. „**Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **486.671,00 zł** w roku 2019 w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych (patrz poz. 1.1.2.5). Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- zwiększeniu planu wydatków z poz. **1.1.1.11** projektu pn. „**Program aktywizacji zawodowej dla realizacji nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **1.343,65 zł** w roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu zadania oraz niewykorzystaniem środków z 2018 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 352.723,75 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2020.

- zwiększeniu planu wydatków z poz. **1.1.1.19** projektu pn. „**Rudzki OBYWATEL.IT**” o kwotę **27.537,00 zł** w roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu zadania oraz niewykorzystaniem środków z 2018 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 149.520,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.1** projektu pn. **Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego**” o kwotę **600.000,00 zł** w roku 2019 w związku z wyższymi ofertami złożonymi przez wykonawców, zwiększenie tych środków pozwoli na wyłonienie wykonawcy. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady finansowe o wykonanie za 2018 rok. Całkowitą wartość zadania wynosi 9.176.804,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2020.

- przeniesieniu do przedmiotowego załącznika na poz. **1.1.2.4** z poz. **1.3.2.22** projektu pn. „**Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej**” na kwotę **3.938.596,00 zł** i zwiększeniu wydatków o kwotę **8.000,00 zł** w roku 2019 w związku z koniecznością przeprowadzenia działań promocyjnych. Uaktualniono łączne nakłady finansowe o wykonanie z roku 2018. Zadanie do realizacji w latach 2017-2020.

- zwiększeniu planu wydatków z poz. **1.1.2.5** projektu pn. „**Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **31.646,00 zł** w roku 2019 w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących (patrz poz. 1.1.1.7) i majątkowych. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

b) **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. **1.3.2.21** projektu pn. „**Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **700.000,00 zł** w roku 2019 w związku wystąpieniem dodatkowych robót polegających na wykonaniu nowej podkonstrukcji. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 12.049.500,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2021.

- przesunięciu z przedmiotowego załącznika z poz. **1.3.2.22** na poz. **1.1.2.4** projektu pn. **„Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej”**.

- uaktualnieniu limitów na zadaniach: w poz. **1.3.2.36** projektu pn. **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Międzyblokowa” – wylot nr 2”**, w poz. **1.3.2.37** projektu pn. **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – zlewnia „Miodowa” – wylot nr 1”**, w poz. **1.3.2.61** projektu pn. **„Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku 142 do budynku nr 86”** oraz w poz. **1.3.2.63** projektu pn. **„Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – chronimy krople deszczu”** w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. **„Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – chronimy krople deszczu”**. Jednocześnie dostosowano realizację zadań w ramach ww. projektu, tak aby prace budowlane były prowadzone w poszczególnych częściach miasta w tym samym czasie. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w celu przeprowadzenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców oraz rozpoczęcie robót budowlanych.