

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 z późniejszymi zmianami) 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 per saldo kwotą 3.536.831,02 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.320.951,02 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.784.120,00 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, zmniejsza się dochody per saldo o kwotę 6.175.413,16 zł (w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.391.293,16 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.784.120,00 zł), natomiast zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Śląskiego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.712.244,18 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta per saldo o kwotę 1.463.168,98 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 29.11.2019r. w tym :

a) wydatki bieżące budżetu miasta zwiększa się per saldo o kwotę 4.363.390,02 zł, z czego :

- wydatki z tytułu poręczenia zmniejsza się łącznie o kwotę 1.768.708,00 zł, z czego z tytułu poręczenia dla Aquadrom Sp. z o.o. zmniejsza się o kwotę 1.721.694,00 zł w związku z realizacją Porozumienia o współpracy z dnia 12 grudnia 2017r. zawartego pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Aquadrom Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółce z przeznaczeniem na obsługę kredytu natomiast z tytułu poręczenia dla RTBS Sp. z o.o. o kwotę 47.014,00 zł w związku z samodzielnymi spłatami rat kapitałowych i odsetkowych październiku i listopadzie.

- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 41.300,00 zł (w tym kwota 1.300,00 zł stanowią odsetki podlegające wyłączeniu),

- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 428.520,68 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejsza się o kwotę 157.200,00 zł,

b) wydatki majątkowe budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 5.826.559,00 zł.

Zwiększa się nadwyżkę operacyjną o kwotę 2.957.561,00 zł.

Zmniejsza się deficyt miasta o kwotę 5.000.000,00 zł.

Zmniejsza się przychody oraz wysokość długu miasta o kwotę 5.000.000,00 zł w związku z niezaciągnięciem kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dane dla roku 2020 są zgodne z przedłożonym przez Prezydenta Miasta projektem budżetu na rok 2020 z wyjątkiem kwoty długu, która w WPF na lata 2019-2041 w dalszym ciągu zawiera kwotę 25.000.000,00 zł, stanowiącą pozostałą kwotę przychodów z tytułu transzy kredytu z EBI.

Dane w latach 2021-2041 są dostosowane do przedłożonego przez Prezidenta Miasta projektu WPF na lata 2020-2041 z wyjątkiem rozchodów, kwoty długu oraz wydatków bieżących przeznaczonych na spłatę długu.

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 z późniejszymi zmianami)”, polegające na:

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.1.6** projektu pn.: „**Europejskie staże zawodowe**” o kwotę **19.000,00 zł** w roku 2019 przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 19.000,00 zł w roku 2020 w związku z zakupem biletów lotniczych do Hiszpanii. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 562.014,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019-2021.

- przesunięciu planu wydatków na poz.**1.1.1.11** z poz. **1.1.2.3** projektu pn.: „**Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficusus w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **2.800,00 zł** w roku 2019 z przeznaczeniem na renowację mebli w budynku informacji turystycznej przy ul. Kubiny 24. Całkowita łączna wartość zadania (wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 2.902.097,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 - 2019.

- zwiększeniu planu wydatków w poz.**1.1.1.14** projektu pn.: „**Nowe perspektywy – zdobywamy praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą**” o kwotę **9.000,00 zł** w roku 2019 przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę **9.000,00 zł** w roku 2020 w związku z zakupem biletów lotniczych do Portugalii. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 639.239,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019 - 2020.

- przesunięciu planu wydatków z poz.**1.1.1.33** na poz.**1.3.1.15** projektu pn.: „**Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej.**”

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.**1.1.2.1** projektu pn.: „**Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego**” o kwotę **8.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami po zakończonych pracach planowanych w bieżącym roku. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 8.981.300,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2020.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.**1.1.2.2** projektu pn.: „**Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **3.736.824,00 zł** w roku 2019 ze względu na brak wydanych decyzji odszkodowawczych przez Urząd Wojewódzki związanych z wykupem nieruchomości pod inwestycję drogową. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 191.941.029,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2004-2023.

- przesunięciu planu wydatków z poz.**1.1.2.5** na poz.**1.3.1.4** projektu pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - Etap III**”.

- skorygowaniu planu wydatków w poz.**1.1.2.13** projektu pn.: „**Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska**” w związku z omyłką pisarską. Na sesji w dniu 28.11.2019 r.

wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 308.719,00 zł, błędnie została podana suma limitu wydatków majątkowych w roku 2019: było 3.309.919,00 zł, a winno być 3.001.200,00 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.1.2.15 projektu pn.: „**Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłownienie budynków przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9**” o kwotę **44.900,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 7.244.848,61 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015 - 2019.

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

- przesunięciu planu wydatków z poz.1.1.2.5 na poz.1.3.1.4 projektu pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - Etap III**” kwoty **1.000,00 zł** z roku w związku z wykonaniem tablicy informacyjno- pamiątkowej. Całkowita wartość zadania wynosi 1.491.883,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.1.12 projektu pn.: „**Remont sali gimnastycznej przy SP-2 przy ul. Gwareckiej 2**” o kwotę **1.338,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 161.503,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2019.

- wyodrębnieniu w planie wydatków w poz. 1.3.1.13 projektu pn.: „**Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia**” na kwotę 100,00 zł w roku 2019 w związku z koniecznością zapłaty za zamówioną moc ciepłą do budynku przy ul. Niedurnego 73. Całkowita łączna wartość zadania (wydatki majątkowe i wydatki bieżące) wynosi 8.301.913,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.2.1 projektu pn.: „**Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej**” o kwotę **1.000,00 zł** w roku 2019 po wykonaniu przyłącza kompleksu boisk sportowych do sieci dystrybucyjnej. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 10.798.821,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.2.3 projektu pn.: „**Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3 przy ul. Norwida 10**” o kwotę **8.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 2.014.964,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.2.7 projektu pn.: „**Budowa nowych wiat przystankowych**” o kwotę **13.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 638.638,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.2.16 projektu pn.: „**Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap**” o kwotę **199.750,00 zł** w roku 2019 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 1.708.419,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.2.18 projektu pn.: „**Dla każdego coś miłego do spędzenia czasu wolnego – siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina**” o kwotę **7.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 205.300,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.2.22 projektu pn.: „**Kort tenisowy – Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku**”

strzelnica w Bielszowicach” o kwotę **51.985,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 168.839,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.24** projektu pn.: „**Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **143.000,00 zł** w roku 2019 w związku z zakończeniem I etapu zadania, oszczędności powykonawcze. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 11.906.500,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2021.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.27** projektu pn.: „**Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **52.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 5.550.574,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.45** projektu pn.: „**Przebudowa ulicy Piastowskiej**” o kwotę **830.000,00 zł** w roku 2019 w związku ze zwiększeniem zakresu prac wynikających z obmiarów powykonawczych, zgodnie z umową rozliczenie kosztorysowe. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 28.141.510,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2015-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.47** projektu pn.: „**Rewitalizacja – stworzenie przestrzeni publicznej – Plac Niepodległości**” o kwotę **200.000,00 zł** w roku 2019 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 78.212,00 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.48** projektu pn.: „**Rewitalizacja terenów rekreacyjno –sportowych basenu przy ul. Ratowników 2**” o kwotę **1.000.000,00 zł** w roku 2019 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 30.135,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2016-2019.

- zmniejszeniu w planie wydatków w poz. **1.3.2.49** projektu pn.: „**Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia**” o kwotę 199.000,00 zł w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi oraz wyodrębnieniem wydatków bieżących (patrz poz. 1.3.1.13). Całkowita łączna wartość zadania (wydatki majątkowe i wydatki bieżące) wynosi 8.301.913,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2017 – 2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.50** projektu pn.: „**Rolkowisko przy Parku Strzelnica**” o kwotę **389.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami powykonawczymi. Całkowita łączna wartość zadania wynosi 871.830,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.65** projektu pn.: „**Wykonanie instalacji oddymiania i hydrantowej w SP-7**” o kwotę **3.000,00 zł** w roku 2019 w związku z oszczędnościami po opracowaniu dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania wynosi 369.500,00 zł. Zadanie do realizacji w latach 2019-2020.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.69** projektu pn.: „**Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej**” na kwotę **2.500,00 zł** w roku 2019 w związku z wykonaniem przyłącza elektrycznego. Całkowita wartość zadania wynosi 430.851,50 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2020.