

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020-2041

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

1 Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, polegających na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta roku 2020 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 2020 roku zmniejsza się dochody ogółem per saldo o kwotę 660.262,24 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 972.208,14 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.632.470,38 zł zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ruda Śląska od dnia 24 września 2020 r. oraz Uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 procedowaną na niniejszej sesji.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta per saldo o kwotę 660.262,24 zł w tym :

- a) wydatki bieżące zwiększa się per saldo o kwotę 1.364.204,62 zł, z czego
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 91.492,52 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 1.377.209,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 472.952,42 zł.
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.024.466,86 zł.

Nadwyżka operacyjna po zmianach w roku 2020 wynosi 5.504.730,52 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w roku 2020 wynoszą 1.618.002,20 zł, są to planowane wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 między innymi na uruchomienie obiektu kwarantannowego, zakup bram dezynfekujących, zakup generatora neutralizującego, zakup kamer termowizyjnych, zapewnienie usługi pielęgnacyjnej do wymazobusów, zakup materiałów i sprzętu do wspomaganie działań ratowniczych z uwagi na wprowadzony stan epidemii np. zakup odczynników i testów do wykonywania badań na obecność COVID - 19, zakup środków ochrony osobistej.

Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe w roku 2021 o kwotę 2.714.776,66 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na zadaniach opisanych poniżej

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

- przesunięciu planu wydatków na projekcie pn.: „**Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej**” w poz. 1.1.1.10 kwoty **47.606,00 zł** w roku 2020,

w poz. **1.1.2.18** kwoty **17.637,00 zł** w roku 2020 oraz w poz. **1.3.1.4** kwoty **29.969,00 zł** w roku 2020 w związku ze zmianą źródła finansowania. Całkowita łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 686.170,00 zł (1.1.1.10, 1.1.2.18, 1.3.1.4). Zadanie do realizacji w latach 2018-2020.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika na poz. **1.1.1.17** projektu pn.: „**Przez komunikację do efektywnej współpracy**” na kwotę **4.050,00 zł** w roku 2020 oraz na kwotę **82.290,00 zł** w roku 2021 w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie do realizacji w latach 2020-2021 na łączną kwotę 86.340,00 zł. Celem zadania jest wypracowanie i wdrożenia Zespołu ds. rozwiązywania konfliktów.

- wprowadzeniu do przedmiotowego załącznika na poz. **1.1.1.22** projektu pn.: „**Szkolimy fachowców**” na kwotę **4.032,00 zł** w roku 2020, na kwotę **15.120,00 zł** w roku 2021 oraz na kwotę **11.088,00 zł** w roku 2022 w związku z podpisaniem umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie do realizacji w latach 2020-2022 na łączną kwotę 30.240,00 zł. Celem zadania jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów w kierunku technik elektryk, informatyk i górnictwa podziemnego.

- przesunięciu planu wydatków z poz. **1.1.2.3** na poz. **1.3.1.1** na projekcie pn.: „**Budowa odcinka trasy N- S od ul. Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej**” kwoty 668.534,00 zł w związku z wyodrębnieniem wydatków bieżących. Całkowita łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 187.926.989,03 zł (1.1.2.3, 1.3.1.1, 1.3.2.5). Zadanie do realizacji w latach 2004-2023.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.11** projektu pn.: „**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **15.253,00 zł** w roku 2020 w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita łączna wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.618.223,00 zł (1.1.2.11 i 1.3.2.21). Zadanie do realizacji w latach 2018-2021.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.12** projektu pn.: „**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **15.782,00 zł** w roku 2020 w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita łączna wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.324.063,00 zł (1.1.2.12 i 1.3.2.24). Zadanie do realizacji w latach 2019-2021.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.13** projektu pn.: „**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **17.627,00 zł** w roku 2020 w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita łączna wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.117.654,00 zł (1.2.2.13 i 1.3.2.25). Zadanie do realizacji w latach 2019-2021.

- zwiększeniu planu wydatków na projekcie pn.: „**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej**” w poz. **1.1.2.14** o kwotę **17.627,00 zł** w roku 2020 oraz w poz. **1.3.2.26** o kwotę **14.073,00 zł** w roku 2020 w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita łączna wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.173.524,00 zł (1.1.2.14 i 1.3.2.26). Zadanie do realizacji w latach 2019-2021.

- zwiększeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.15** projektu pn.: „**Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej**” o kwotę **12.707,00 zł** w roku 2020 w związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita łączna wartość zadania ulega zmianie i wynosi 791.489,00 zł (1.1.2.15 i 1.3.2.27). Zadanie do realizacji w latach 2019-2021.

- przesunięciu planu wydatków z poz. **1.1.2.17** na poz. **1.3.2.33** na projekcie pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska – Etap IV**” kwoty **259.156,00 zł** w roku 2020 w związku ze zmianą źródła finansowania. Całkowita łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 14.995.621,00 zł (1.1.2.17, 1.3.2.33). Zadanie do realizacji w latach 2017-2021.

- przesunięciu planu wydatków w poz. **1.1.2.20** zadania pn.: „**Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska**” kwoty **1.961.929,86 zł** w roku 2020 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę **1.894.776,66 zł** w roku 2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Zadanie do realizacji w latach 2016-2021 na łączną kwotę 5.141.500,80 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.1.2.29** zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a – dyrekcji MOSiR**” o kwotę **610.848,00 zł** w roku 2020 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę **586.623,00 zł** w roku 2021 oraz zmniejszeniu planu w poz. **1.3.2.58** o kwotę **206.692,00 zł** w roku 2020 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę **233.377,00 zł** w roku 2021 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i zmianą terminu realizacji zadania na rok 2021. Zadanie do realizacji w latach 2018-2021 na łączną kwotę 846.732,00 zł.

- zmniejszeniu łącznych nakładów w poz. **1.2.1.1** zadania pn.: „**Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP**” o kwotę **9,92 zł** w związku z aktualizacją o wykonanie. Zadanie do realizacji w latach 2014-2025 na łączną kwotę 1.838.841,08 zł.

- zmniejszeniu planu wydatków w poz. **1.3.2.54** projektu pn.: „**Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii**” o kwotę **93.069,00 zł** w roku 2020 w związku z wyodrębnieniem zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (1.1.2.11, 1.1.2.12, 1.1.2.13, 1.1.2.14, 1.1.2.15). Całkowita łączna wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.499.036,16 zł. Zadanie do realizacji w latach 2018-2023.