

**Uchwała Nr XIX/190/16  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 24 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), art. 226 ust. 3 i 4, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
postanawia:**

**§ 1**

Zmienić Uchwałę Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016-2030 w ten sposób, że załącznik do ww. uchwały zatytułowany:

1. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 -2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

  
Agata Głęczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

  
Marek Palka

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/190/16  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24.02.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 964 911,23	16 680 252,92	47 127 267,53	43 537 773,50	30 893 221,00	32 656 269,00	30 143 945,00	201 038 728,95
1.a	- wydatki bieżące				49 499 359,17	9 366 522,95	10 744 775,04	8 335 773,50	7 393 221,00	7 056 269,00	243 945,00	43 140 506,49
1.b	- wydatki majątkowe				161 465 552,06	7 313 729,97	36 382 492,49	35 202 000,00	23 500 000,00	25 600 000,00	29 900 000,00	157 898 222,46
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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				131 522 485,26	7 504 287,95	32 945 806,53	19 719 773,50	18 597 221,00	18 460 269,00	30 143 945,00	127 371 302,98
1.1.1	wydatki bieżące				9 920 959,17	2 469 122,95	3 848 775,04	1 539 773,50	597 221,00	460 269,00	243 945,00	9 159 106,49
1.1.1.1	Aktywna zawodowa mama - z naszą pomocą możesz nią być	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	485 429,50	156 055,71	246 962,29	82 411,50	-	-	-	485 429,50
1.1.1.1.1	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskim i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	174 324,75	1 620,00	172 704,75	-	-	-	-	174 324,75
1.1.1.1.3	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2016	2018	701 667,00	175 417,00	350 832,00	175 418,00	-	-	-	701 667,00
1.1.1.1.4	Jesteśmy Eisensteinami Europy. Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez dodatkowe zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2020	1 138 753,00	284 688,00	569 375,00	284 690,00	-	-	-	1 138 753,00
1.1.1.1.5	Nowe szanse i możliwości	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2016	2021	1 127 715,00	75 181,00	225 543,00	225 543,00	225 543,00	225 543,00	150 362,00	1 127 715,00
1.1.1.1.6	PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	1 301 871,05	693 420,24	539 835,00	-	-	-	-	1 233 255,24
1.1.1.1.7	Program Aktywności Lokalnej dla dzielnic Lipiny	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2016	2021	701 870,00	46 791,00	140 374,00	140 374,00	140 374,00	140 374,00	93 583,00	701 870,00
1.1.1.1.8	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	2 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	-	-	2 100 000,00
1.1.1.1.9	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,87	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	17 061,00



1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	-		79 442 425,97	-	9 175 964,97	14 181 461,00	23 818 000,00	12 296 000,00	14 196 000,00	-	-	73 667 425,97
		1.2.1	1.2.2										
1.2.1	wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	-		39 578 400,00	-	6 897 400,00	6 896 000,00	6 796 000,00	6 796 000,00	6 596 000,00	-	-	33 981 400,00
1.3.1	wydatki bieżące	2016	2017										
1.3.1.1	Fabryka kartier	2016	2017	2016	2017	1 400,00	-	-	-	-	-	-	1 400,00
1.3.1.2	Likwidacja działki wysypisk	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
1.3.1.3	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2015	2020	2 878 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	2 500 000,00
1.3.1.4	Remonty cząstkowe na drogach gminnych	2015	2020	3 490 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	3 000 000,00
1.3.1.5	Remonty cząstkowe na drogach wewnątrzgminnych	2015	2020	823 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	700 000,00
1.3.1.6	Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich	2015	2020	531 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	500 000,00
1.3.1.7	Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta	2015	2020	537 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	-	480 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych	2015	2020	17 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	15 000 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych	2015	2020	2 391 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 000 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	2015	2020	2 323 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	2 000 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych	2015	2020	416 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	350 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich	2015	2020	530 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	450 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	2015	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	800 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymaniem drzewostanu	2015	2020	7 157 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	6 000 000,00

1.3.2	wydatki majątkowe	39 864 025,97			2 278 564,97	7 285 461,00	17 022 000,00	5 500 000,00	7 600 000,00	-	39 686 025,97
		URZĄD MIEJSKI	2016	2020							
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	100 000,00	410 000,00	600 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	-	8 110 000,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	-	5 400 000,00
1.3.2.3	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskim i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	-	25 461,00	-	-	-	-	25 461,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	-	50 000,00	2 200 000,00	-	-	-	2 250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa części pomieszczeń MDK na MZOoN	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	278 564,97	-	-	-	-	-	278 564,97
1.3.2.6	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSR "Skalka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	400 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	8 400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Granitowej do granicy z miastem Bytom	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	700 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	-	-	-	6 950 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	300 000,00	300 000,00	1 172 000,00	3 000 000,00	-	-	4 772 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Harcerskiej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	-	-	-	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIEĆCHŁOWICACH

Marek Pałka

SKARBNIK MIASTA

Agata Słeszak

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2016-2030**

**(wykaz przedsięwzięć)**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2021 roku. Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiany wykazu mogą następować wyłącznie w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do nowych wymogów prawnych i jest sporządzony w szczególowości określonej ustalonym wzorem. W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje obecnie:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

## Zmiana z dnia 24 lutego 2016 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. "PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" (poz. 1.1.1.6) zwiększenie w 2016 roku o kwotę 187.659,19 zł,
- pn. "Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34" (poz. 1.1.2.3) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2016 – 2018,
- pn. "Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego" (poz. 1.1.2.4) korekta nazwy zadania wraz ze zwiększeniem limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 28.200,00 zł,
- pn. "Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej" (poz. 1.1.2.6) zwiększenie w 2017 roku o 700.000,00 zł,
- pn. "Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej" (poz. 1.1.2.7) zmiana okresu realizacji zadania na lata 2016 - 2018, zmniejszenie w 2017 roku o 1.100.000,00 zł, wprowadzenie limitu wydatków na 2018 rok - 1.100.000,00 zł,
- pn. "Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych" (poz. 1.3.2.4) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2017 – 2018,
- pn. "Przebudowa części pomieszczeń MDK na MZOoN" (poz. 1.3.2.5) zmniejszenie w 2016 roku o 101.435,03 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
*Marek Palka*

SKARBNIK MIASTA

*Agata Słezak*