

**Uchwała Nr XX/197/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 11 kwietnia 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 zgodne 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 Ślęzak

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

Marek Palha

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)				238 067 387,23	24 882 728,92	55 527 267,53	51 937 773,50	32 993 221,00	32 656 269,00	30 143 945,00	228 141 204,95
1.a	- wydatki bieżące				76 101 835,17	17 068 998,95	19 144 775,04	16 735 773,50	9 493 221,00	7 056 269,00	243 945,00	69 742 982,49
1.b	- wydatki majątkowe				161 965 552,06	7 813 729,97	36 382 492,49	35 202 000,00	23 500 000,00	25 600 000,00	29 900 000,00	158 398 222,46
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				132 047 946,26	8 004 287,95	32 971 267,53	19 719 773,50	18 597 221,00	18 460 269,00	30 143 945,00	127 896 763,98
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
1.1.1.2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	174 324,75	1 620,00	172 704,75	-	-	-	-	174 324,75
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
1.1.1.4	Jesteśmy Europejczykami. 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy 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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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

1.1.1.10	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2017	430 000,00	100 000,00	330 000,00	18 180 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	29 900 000,00	118 737 657,49	430 000,00
1.1.1.11	Wsparcie ośrodków przedszkolnych gminy Świętochłowice przyczyniające się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2020	420 000,00	35 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	70 000,00	-	-	420 000,00
1.1.1.12	Zawód to przyszłość- staze zagraniczne uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2014	2016	888 922,00	210 101,00	-	-	-	-	-	-	210 101,00
1.1.1.13	Zintegrowane inwestycje terytorialne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2020	112 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	112 500,00
1.1.1.14	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2016	2017	306 430,00	164 582,00	141 848,00	-	-	-	-	-	306 430,00
1.1.2	wydatki majątkowe			122 126 987,09	5 535 165,00	29 122 492,49	18 180 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	29 900 000,00	118 737 657,49		
1.1.2.1	Aktywna zawodowa mama - z naszą pomocą możesz nią być	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	58 900,00	58 900,00	-	-	-	-	-	-	58 900,00
1.1.2.2	Centrum przesiadkowe "Młjanka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	29 500 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	29 500 000,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 360 000,00	200 000,00	580 000,00	580 000,00	-	-	-	-	1 360 000,00
1.1.2.4	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno - edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	25 461,00	-	25 461,00	-	-	-	-	-	25 461,00
1.1.2.5	Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wiotką degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	5 145 594,60	1 856 265,00	-	-	-	-	-	-	1 856 265,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice- remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	70 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	29 900 000,00	69 900 000,00	
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	6 200 000,00	450 000,00	5 750 000,00	-	-	-	-	-	6 200 000,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 100 000,00	550 000,00	2 450 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	4 100 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	4 000 000,00	120 000,00	3 880 000,00	-	-	-	-	-	4 000 000,00
1.1.2.10	Uwrozenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2017	1 737 031,49	300 000,00	1 437 031,49	-	-	-	-	-	1 737 031,49

1.3.2	wydatki majątkowe	URZĄD MIEJSKI		39 838 564,97	2 278 564,97	7 260 000,00	17 022 000,00	5 500 000,00	7 600 000,00	-	39 660 564,97
		2016	2020								
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2020	8 110 000,00	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	2020	5 400 000,00	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 sieciarki informacyjno – edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	URZĄD MIEJSKI	2018	2 250 000,00	-	50 000,00	2 200 000,00	-	-	-	2 250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa części pomieszczeń MDK na MZOoN	URZĄD MIEJSKI	2016	278 564,97	278 564,97	-	-	-	-	-	278 564,97
1.3.2.6	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Słaska"	URZĄD MIEJSKI	2018	8 400 000,00	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	2018	7 000 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	-	-	-	6 950 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2019	4 900 000,00	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	2018	3 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	-	-	-	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Marek Polka

SKARBNIK MIASTA
Agata Słezak

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 szczególności 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-privatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

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,

Zmiana z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. "Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno – edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi" (poz. 1.1.2.4) przeniesienie wydatku majątkowego z części 1.3 – *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* do części 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* (poz. 1.1.2.4) - 25.461,00 zł,

- pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (poz. 1.1.2.6) w 2016 roku kwota 1.000.000,00 zł,
- pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice”" (poz. 1.3.1.3) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2016 –2018.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Marek Pałka