

**Uchwała Nr XXIV/222/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 lipca 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 2016 r., poz. 446), 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:

- 1) „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 - 2030” stanowiące załącznik Nr 3 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

Marek Falka

kontrasygnała Skarbnika

Agata Słęczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/222/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18.07.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)										
1.a	- wydatki bieżące				232 851 657,73	65 210 305,24	40 013 362,00	27 923 221,00	34 507 678,33	30 143 945,00	224 212 366,78
1.b	- wydatki majątkowe				69 746 405,67	21 027 812,75	8 283 362,00	7 423 221,00	8 907 678,33	243 945,00	64 546 444,32
					163 105 252,06	44 182 492,49	31 730 000,00	20 500 000,00	25 600 000,00	29 900 000,00	159 665 922,46
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:				7 787 932,24	32 724 305,24	19 637 362,00	18 597 221,00	18 460 269,00	30 143 945,00	127 351 034,48
1.1.1	wydatki bieżące				2 313 067,24	3 601 812,75	1 457 362,00	597 221,00	460 269,00	243 945,00	8 673 676,99
1.1.1.1	Aktywna zawodowa mama - z naszą pomocą możesz nią być	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskim i plebiscyowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	1 620,00	172 704,75	-	-	-	-	174 324,75
1.1.1.3	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2016	2018	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	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	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	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	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 znowd	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	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	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	17 061,00

1.3.2	wydatki majątkowe	41 038 564,97				URZĄD MIEJSKI	2016	2020	15 060 000,00	13 550 000,00	2 500 000,00	7 600 000,00	40 988 564,97
		41 038 564,97	2 278 564,97	15 060 000,00	13 550 000,00								
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	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	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 ścieżki informacyjno - edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych	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	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 "Skalka"	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	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	5 800 000,00	300 000,00	5 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa ul. Harcerskiej	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 800 000,00	

kontrasygnata skarbnika

 Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 W ŚWĘTOCHŁOWICACH

 Marek Pałka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/222/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18.07.2016 r.

**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,

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 –2019.

Zmiana z dnia 18 lipca 2016 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Aktywna zawodowo mama – z naszą pomocą możesz nią być” (poz. 1.1.1.1) i (poz. 1.1.2.1) rezygnacja z zadania w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych,
- pn. "Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej" (poz. 1.1.2.7) zmiana w 2016 roku,
- pn. "Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej" (poz. 1.1.2.8) zmiana w 2016 roku,
- 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) zmiana finansowania zadania na lata 2016-2017,
- pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych” (poz. 1.3.1.4) zmiana finansowania w 2020 roku,

- pn. „Remonty cząstkowe na drogach gminnych” (poz. 1.3.1.5) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych” (poz. 1.3.1.6) zmiana finansowania w 2016 i 2020 roku,
- pn. „Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich” (poz. 1.3.1.7) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta” (poz. 1.3.1.8) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej” (poz. 1.3.1.9) zmiana finansowania w 2016 i 2020 roku,
- pn. „Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych” (poz. 1.3.1.10) zmiana finansowania w 2016 i 2020 roku,
- pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych” (poz. 1.3.1.11) zmiana finansowania od 2016 do 2020 roku,
- pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych” (poz. 1.3.1.12) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich” (poz. 1.3.1.13) zmiana finansowania w 2016 i 2020 roku,
- pn. „Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymaniem drzewostanu” (poz. 1.3.1.15) zmiana finansowania w 2016 i 2020 roku,
- pn. „Przebudowa ul. Chrobrego” (poz. 1.3.2.8) zmiana poziomu finansowania zadania na 2017 rok,
- pn. „Przebudowa ul. Harcerskiej” (poz. 1.3.2.9) zmiana poziomu finansowania zadania na 2017 rok.

kontrasygnała Skarbnika

Agata Słęczak

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Marek Pałka