

**Uchwała Nr XXXIII/282/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2017 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 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 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030 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 2017 - 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 Pałka
Marek Pałka

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak
Agata Ślęzak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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				215 246 993,64	57 029 849,75	43 903 584,00	42 054 119,00	30 313 685,30	202 887 723,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 850 301,64	3 009 993,75	1 507 702,00	836 589,00	-	17 833 470,70
					186 396 692,00	54 019 856,00	42 395 882,00	41 217 530,00	30 313 685,30	185 054 252,30
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:				137 325 717,64	29 767 769,75	30 143 584,00	34 104 119,00	30 313 685,30	135 424 443,00
1.1.1	wydatki bieżące				8 239 025,64	2 809 993,75	1 307 702,00	636 589,00	-	7 552 270,70
1.1.1.1	Czas na pracę	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	406 982,00	580 539,00	96 757,00	-	-	1 084 278,00
1.1.1.2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacjino-edukacyjnej dedykowanej Powstanom Śląskim i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	100 000,00	69 324,75	-	-	-	169 324,75
1.1.1.3	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	350 837,00	350 832,00	-	-	-	701 669,00
1.1.1.4	Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	169 350,00	809 220,00	189 930,00	-	-	1 168 500,00
1.1.1.5	PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	736 394,95	-	-	-	-	736 394,95
1.1.1.6	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	202 865,00	136 366,00	-	-	-	339 231,00
1.1.1.7	Staze zawodowe uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	244 292,00	216 888,00	-	-	-	461 180,00
1.1.1.8	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	100 000,00	455 000,00	309 211,00	-	-	864 211,00

1.1.1.9	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap 2	2019	2020	1 014 737,00	-	-	380 000,00	634 737,00	-	1 014 737,00
1.1.1.10	Śląska Karta Usług Publicznych	2010	2020	31 476,37	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	13 294,00
1.1.1.11	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	2016	2017	351 081,00	263 021,00	-	-	-	-	263 021,00
1.1.1.12	Wiele kwalifikacji - pewna praca	2018	2019	430 000,00	-	102 000,00	328 000,00	-	-	430 000,00
1.1.1.13	Znajdź swoje miejsce	2017	2018	306 430,00	220 443,00	85 987,00	-	-	-	306 430,00
1.1.2	wydatki majątkowe			129 086 692,00	8 297 299,00	26 957 776,00	28 835 882,00	33 467 530,00	30 313 685,30	127 872 172,30
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Bibliotek Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34	2016	2020	4 280 000,00	60 000,00	1 020 000,00	2 000 000,00	1 077 000,00	-	4 157 000,00
1.1.2.2	Czasa na pracę	2017	2019	76 800,00	76 800,00	-	-	-	-	76 800,00
1.1.2.3	Drogi powiatowe - inwestycje	2016	2021	36 650 000,00	1 440 000,00	9 460 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	4 459 303,30	36 359 303,30
1.1.2.4	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic	2016	2018	1 708 000,00	710 000,00	980 288,00	-	-	-	1 690 288,00
1.1.2.5	Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych	2017	2019	36 900,00	-	36 900,00	-	-	-	36 900,00
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	2015	2021	70 000 000,00	200 000,00	14 000 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	25 854 382,00	69 854 382,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	2016	2017	6 199 400,00	5 750 000,00	-	-	-	-	5 750 000,00
1.1.2.8	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	2016	2017	19 360,00	499,00	-	-	-	-	499,00

1.1.2.9	Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	8 379 200,00	60 000,00	770 000,00	3 000 000,00	4 390 530,00	-	8 220 530,00
1.1.2.10	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2019	1 737 032,00	-	690 588,00	1 035 882,00	-	-	1 726 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:				77 921 276,00	18 491 200,00	27 262 080,00	13 760 000,00	7 950 000,00	-	67 463 280,00
1.3.1	wydatki bieżące				20 611 276,00	9 681 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	10 281 200,00
1.3.1.1	Likwidacja dzikich wysypisk	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	32 400,00	16 200,00	-	-	-	-	16 200,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	19 703 876,00	9 465 000,00	-	-	-	-	9 465 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	875 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	800 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				57 310 000,00	8 810 000,00	27 062 080,00	13 560 000,00	7 750 000,00	-	57 182 080,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	8 110 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	-	8 110 000,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 400 000,00	190 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	2 250 000,00	-	5 400 000,00
1.3.2.3	Drogi gminne - inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	9 600 000,00	5 370 000,00	4 102 080,00	-	-	-	9 472 080,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skalka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	24 000 000,00	2 000 000,00	11 600 000,00	10 400 000,00	-	-	24 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skalka"	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 000 000,00	1 240 000,00	4 760 000,00	-	-	-	6 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i przebudowa przedszkoli miejskich	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 200 000,00	-	4 100 000,00	100 000,00	-	-	4 200 000,00

PRZEWODNICZY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Marek Pałka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/282/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2017 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2017-2030**

(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 31 stycznia 2017 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wykreśleniu z części dotyczącej wydatków bieżących następujących zadań w poszczególnych pozycjach:

- 1.3.1.3 – Remonty cząstkowe dróg powiatowych,
- 1.3.1.4 – Remonty cząstkowe na drogach gminnych,
- 1.3.1.5 – Remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych,
- 1.3.1.6 – Remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich,
- 1.3.1.7 – Świąteczne i okolicznościowe dekorowanie miasta,
- 1.3.1.8 – Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej,
- 1.3.1.9 – Utrzymanie oświetlenia ulic, skwerów, parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych,
- 1.3.1.10 – Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych,
- 1.3.1.11 – Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach gminnych,
- 1.3.1.12 – Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego na drogach wojewódzkich,
- 1.3.1.14 – Utrzymanie zieleni w pasie drogowym i utrzymanie drzewostanu.

Zmiana z dnia 27 marca 2017 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „PARASOL – Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” (poz. 1.1.1.5) zmiana finansowania w 2017 roku przy jednoczesnej zmianie łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” (poz. 1.1.1.11) zmiana finansowania w 2017 roku,
- pn. „Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34” (poz.1.1.2.1) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Drogi powiatowe – inwestycje” (poz. 1.1.2.3) zmiana finansowania w 2021 roku,

- pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” (poz. 1.1.2.4) zmiana finansowania w 2018 roku,
- 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) zmiana finansowania w 2021 roku,
- pn. „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” (poz. 1.1.2.8) zmiana finansowania w 2017 roku,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.9) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „ Budowa mieszkań komunalnych” (poz. 1.3.2.2) zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Drogi gminne – inwestycje” (poz. 1.3.2.3) zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „ Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka”” (poz. 1.3.2.4) zmiana finansowania w 2019 roku.

SKARBNIK MIASTA



Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH



Marek Palka