

**Uchwała Nr XXXIX/318/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lipca 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 zgodne 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


Rafał Łataś

SKARBNIK MIASTA


Agata Slezak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				217 529 848,36	27 471 058,95	58 499 754,75	45 872 059,00	43 290 119,00	30 313 685,30	205 446 677,00
1.a	- wydatki bieżące				32 857 762,97	12 600 799,95	4 358 978,75	2 802 137,00	2 072 589,00	-	21 834 504,70
1.b	- wydatki majątkowe				184 672 085,39	14 870 259,00	54 140 776,00	43 069 922,00	41 217 530,00	30 313 685,30	183 612 172,30
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:				137 342 652,36	10 549 290,95	29 880 754,75	30 876 059,00	34 104 119,00	30 313 685,30	135 723 909,00
1.1.1	wydatki bieżące				8 538 486,97	2 926 031,95	2 922 978,75	1 366 137,00	636 589,00	-	7 851 736,70
1.1.1.1	Czas na pracę	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	1 084 278,00	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 ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskim i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	174 324,75	100 000,00	69 324,75	-	-	-	169 324,75
1.1.1.3	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	701 669,00	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	1 168 500,00	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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	1 271 087,52	736 394,95	-	-	-	-	736 394,95
1.1.1.6	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	640 697,00	330 911,00	249 351,00	58 435,00	-	-	638 697,00
1.1.1.7	Staże zawodowe uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	244 292,00	216 888,00	-	-	-	461 180,00
1.1.1.8	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	864 211,00	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2019	2020	1 014 737,00	-	-	380 000,00	634 737,00	-	1 014 737,00
1.1.1.10	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	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	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	351 076,33	263 021,00	-	-	-	-	263 021,00
1.1.1.12	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	430 000,00	-	102 000,00	328 000,00	-	-	430 000,00
1.1.1.13	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	306 430,00	220 443,00	85 987,00	-	-	-	306 430,00
1.1.2	wydatki majątkowe				128 804 165,39	7 623 259,00	26 957 776,00	29 509 922,00	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 Lagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	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	Czas na pracę	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	76 800,00	76 800,00	-	-	-	-	76 800,00
1.1.2.3	Drogi powiatowe - inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	36 650 000,00	765 960,00	9 460 000,00	8 674 040,00	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	5 916 875,18	5 750 000,00	-	-	-	-	5 750 000,00
1.1.2.8	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	19 359,16	499,00	-	-	-	-	499,00

1.1.2.9	Termomodernizacja budynku ZSPP 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	1 737 031,05	-	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 i 1.2), z tego:				80 187 196,00	16 921 768,00	28 619 000,00	14 996 000,00	9 186 000,00	-	69 722 768,00
1.3.1	wydatki bieżące				24 319 276,00	9 674 768,00	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	-	13 982 768,00
1.3.1.1	Likwidacja dzikich wysypisk	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	32 400,00	9 768,00	-	-	-	-	9 768,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje i nie zamieszkuje 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
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 708 000,00	-	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	3 708 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				55 867 920,00	7 247 000,00	27 183 000,00	13 560 000,00	7 750 000,00	-	55 740 000,00
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	8 157 920,00	3 807 000,00	4 223 000,00	-	-	-	8 030 000,00

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

SKARBNIK MIASTA

 Agata Skrzak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 Rafał Łataś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/318/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lipca 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 26 lipca 2017 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” (poz. 1.1.1.11) – zmiana łącznych nakładów finansowych.
- pn. „Drogi powiatowe – inwestycje” (poz. 1.1.2.3) - zmiana finansowania w latach 2017 i 2019.
- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.7) - zmiana łącznych nakładów finansowych.
- pn. „Świętochłowska edukacja przedszkolna – dostępna i najwyższej jakości” (poz.1.1.2.8) – zmiana łącznych nakładów finansowych.
- pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” (poz. 1.1.2.10) – zmiana nazwy zadania wraz ze zmianą łącznych nakładów finansowych.
- pn. „Likwidacja dzikich wysypisk” (poz. 1.3.1.1) – zmiana finansowania w 2017 rok oraz zmiana limitu zobowiązań.
- pn. „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice” (poz. 1.3.1.4) – wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2018 -2020.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słozak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Rafał Łataś