

Uchwała Nr XLI/336/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 września 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.

SKARBNIK MIASTA


Agata Śleszak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Rafał Łataś

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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 475 606,74	25 047 555,98	30 691 659,24	51 751 384,00	43 200 604,00	32 945 128,50	5 912 000,00	189 548 331,72
1.a	- wydatki bieżące				30 924 158,15	11 809 211,98	4 283 743,24	2 829 752,00	2 072 589,00	-	-	20 995 296,22
1.b	- wydatki majątkowe				169 551 448,59	13 238 344,00	26 407 916,00	48 921 632,00	41 128 015,00	32 945 128,50	5 912 000,00	168 553 035,50
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:				129 813 662,81	8 603 707,98	10 962 659,24	37 455 384,00	37 914 604,00	27 445 128,50	5 912 000,00	128 293 483,72
1.1.1	wydatki bieżące				7 592 214,22	2 064 443,98	2 847 743,24	1 393 752,00	636 589,00	-	-	6 942 528,22
1.1.1.1	Czas na pracę	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacji- edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	1 128 505,00	-	998 505,00	125 000,00	-	-	-	1 123 505,00
1.1.1.3	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	317 125,00	27 125,00	241 000,00	49 000,00	-	-	-	317 125,00
1.1.1.4	PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	1 271 087,52	736 394,95	-	-	-	-	-	736 394,95
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Staż zawodowe uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	225 998,03	272 246,24	-	-	-	-	498 244,27
1.1.1.7	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	864 211,00	100 000,00	455 000,00	309 211,00	-	-	-	864 211,00
1.1.1.8	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - 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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Świętochłowska edukacja przyszłości - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	351 076,33	263 021,00	-	-	-	-	-	263 021,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH	2018	2019	430 000,00	-	102 000,00	328 000,00	-	-	430 000,00
1.1.1.11	Wiele kwalifikacji - pewna praca	POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	306 430,00	220 443,00	85 987,00	-	-	-	306 430,00
1.1.1.12	Znajdź swoje miejsce	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH	2017	2019	281 084,00	7 373,00	133 409,00	140 302,00	-	-	281 084,00
1.1.1.13	Animacja działań lokalnych										
1.1.1.14	"Elektryk, Ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"										
1.1.2	wydatki majątkowe			122 221 448,59	6 539 264,00	8 114 916,00	36 061 632,00	27 445 128,50	37 278 015,00	5 912 000,00	121 350 955,50
1.1.2.1	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach, przy ul. Łagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	3 830 000,00	6 765,00	300 000,00	2 000 000,00	1 461 735,00	-	3 768 500,00
1.1.2.2	Czas na pracę	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	Drogi powiatowe - inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	-	-	-	-	-	-	-
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	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice- remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stacji "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	70 000 000,00	-	3 400 000,00	21 025 750,00	21 425 750,00	18 090 882,00	69 854 382,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Świętochłowicka edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	19 359,16	499,00	-	-	-	-	499,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku ZSNPP 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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Inwestycje na drogach powiatowych - PBW	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	818 983,20	-	674 040,00	-	-	-	674 040,00
1.1.2.11	Centrum przesiadkowe MIJANKA	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	29 500 000,00	-	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 354 246,50	29 354 246,50
1.1.2.12	Animacja działań lokalnych	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00
1.1.2.13	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	300 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/336/2017
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 września 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 2022 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 27 września 2017 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice” – konieczność zapłaty rekompensaty dla MPGK w Świętochłowicach za zagospodarowanie wysegregowanych odpadów komunalnych za III kwartał 2017 r.
- pn. „Animacja działań lokalnych” – została zawarta umowa
- pn. „Czas na pracę” – zmniejszenie w planie spowodowane niepodpisaniem umowy na realizację projektu.
- pn. „Eurobiznes” – zmiana terminu realizacji umowy
- pn. ERASMUS + „Stáže zawodowe uczniów ZSEU” – zmiana harmonogramu wydatkowanych środków
- pn. „Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy” – zmiana harmonogramu wydatkowanych środków
- pn. „Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy i realizacja” – przesunięcie lat finansowania zadania
- zmiana zadania pn „Centrum Usług Społecznościowych wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach, przy ul. Łagiewnickiej 34” na „Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach, przy ul. Łagiewnickiej 34” – zmniejszenie wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach
- Zastąpienie zadania pn. „Drogi powiatowe – inwestycje” zadaniem pn. „Centrum przesiadkowe MIJANKA” oraz „Inwestycje na drogach powiatowych – PBW” – uaktualnienie wydatków na poszczególne zadania.
- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” – zmiana okresu realizacji, uaktualnienie wydatków na poszczególne zadania.

- pn. „Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy i realizacja” - uaktualnienie wydatków na poszczególne zadania.
- Zmiana nazwy zadania „Drogi gminne - inwestycje” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Chrobrego” – uaktualnienie wydatków na zadanie
- Wykreślenie zadania pn.: „Termomodernizacja i przebudowa przedszkoli miejskich”- realizacja zadania w ciągu jednego roku budżetowego.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Rafał Łataś