

**Uchwała Nr XLII/353/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 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 2017 r., poz. 1875), 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.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słęczak

**Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Gerda Król**

Lp.	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)				211 408 865,49	20 526 826,98	36 708 434,99	52 346 099,00	44 735 074,00	40 253 155,50	5 912 000,00	200 481 590,47
1.a	- wydatki bieżące				41 857 416,90	11 826 439,98	6 525 058,99	5 654 467,00	4 997 589,00	2 925 000,00	-	31 928 554,97
1.b	- wydatki majątkowe				169 551 448,59	8 700 387,00	30 183 376,00	46 691 632,00	39 737 485,00	37 328 155,50	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:				128 227 938,36	4 082 978,95	13 380 394,99	35 125 099,00	36 524 074,00	31 828 155,50	5 912 000,00	126 852 702,47
1.1.1	wydatki bieżące				6 825 472,97	2 081 671,98	2 164 058,99	1 293 467,00	636 589,00	-	-	6 175 786,97
1.1.1.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	455 785,00	149 377,00	306 408,00	-	-	-	-	455 785,00
1.1.1.2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieciki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskim i plebiscyowi	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	173 525,75	-	149 775,75	18 750,00	-	-	-	168 525,75
1.1.1.3	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	640 697,00	330 911,00	249 351,00	58 435,00	-	-	-	638 697,00
1.1.1.4	Elektryk, ślusarz i fryzjer- zawody na miarę Europy	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	281 084,00	7 373,00	133 409,00	140 302,00	-	-	-	281 084,00
1.1.1.5	EUROBIZNESS	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	317 125,00	27 125,00	241 000,00	49 000,00	-	-	-	317 125,00
1.1.1.6	PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	1 271 087,52	736 394,95	-	-	-	-	-	736 394,95
1.1.1.7	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju uczenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	17 228,00	165 045,00	5 965,00	-	-	-	188 238,00
1.1.1.8	Siatki zawodowe uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	225 998,03	272 246,24	-	-	-	-	498 244,27
1.1.1.9	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - 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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Śląska Kariera Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	-	13 294,00
1.1.1.12	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	351 076,33	265 021,00	-	-	-	-	-	263 021,00
1.1.1.13	Wzrost kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	430 000,00	-	102 000,00	328 000,00	-	-	-	430 000,00

1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkaniec, położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętobrowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	3 708 000,00	-	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	-	3 708 000,00
1.3.1.4	Urządzenie sieci szeregowej na terenie Miasta Świętobrowice 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
1.3.1.5	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec, położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętobrowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	11 700 000,00	-	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	-	11 700 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				48 148 983,20	6 699 080,00	18 967 040,00	12 860 000,00	3 850 000,00	5 500 000,00	-	-	47 876 120,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	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	Investycje na drogach powiatowych - PBW	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	818 983,20	-	674 040,00	-	-	-	-	-	674 040,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczeniem 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 ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	3 820 000,00	3 269 080,00	423 000,00	-	-	-	-	-	3 692 080,00
1.3.2.6	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

SKARBNIK MIASTA
Agnieszka Słeszak

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Gerda Król

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/353/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 października 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 30 października 2017 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „ Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” (poz. 1.1.1.1. i poz. 1.1.2.1) wprowadzenie właściwej nazwy zadania (poprzednio „Animacja działań lokalnych”).
- pn. „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno – edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi” (poz. 1.1.1.2) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w poszczególnych latach.
- pn. „Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia” (poz. 1.1.1.7) wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2017-2019.
- pn. „ Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.7) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w poszczególnych latach.
- 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 okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w poszczególnych latach.
- pn. „Inwestycje na drogach powiatowych – PBW”– przeniesienie zadania z części „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. 1.1.2.11) do części „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” (poz. 1.3.2.3). Zadanie realizowane jest wyłącznie ze środków budżetu miasta.
- pn. „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice” (poz. 1.3.1.5) – wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2018 -2021.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Gerda Król