

**Uchwała Nr XLVII/388/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035

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 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035 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 2018 - 2035” 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 Ślęzak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Rafał Łataś

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				214 155 332,84	39 806 938,44	72 270 247,89	50 046 589,00	40 253 156,24	5 912 000,00	208 288 931,57
1.b	- wydatki majątkowe				33 654 952,73	12 102 054,71	9 085 563,23	8 778 389,00	2 925 000,00	-	32 891 006,94
					180 500 380,11	27 704 883,73	63 184 684,66	41 268 200,00	37 328 156,24	5 912 000,00	175 397 924,63
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:				136 444 774,34	18 137 211,71	41 316 677,89	36 517 309,00	31 828 156,24	5 912 000,00	133 711 354,84
1.1.1	wydatki bieżące				6 170 734,73	3 960 254,71	943 763,23	636 589,00	-	-	5 540 606,94
1.1.1.1	<i>Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym</i>	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	455 785,00	396 982,00	-	-	-	-	396 982,00
1.1.1.2	<i>Działanie i wsparcie w życiu i na starcie</i>	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	640 694,36	461 609,32	58 434,60	-	-	-	520 043,92
1.1.1.3	<i>"Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy"</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	281 084,00	222 590,05	58 159,63	-	-	-	280 749,68
1.1.1.4	<i>EUROBIZNES</i>	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	317 125,00	268 125,00	49 000,00	-	-	-	317 125,00
1.1.1.5	<i>"Kreatywne szkoły w Świętochłowicach"</i>	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2017	2019	1 691 800,00	1 631 400,00	60 400,00	-	-	-	1 691 800,00
1.1.1.6	<i>Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia</i>	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	170 741,00	5 965,00	-	-	-	176 706,00
1.1.1.7	<i>Staże zawodowe uczniów ZSEU</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	275 327,90	-	-	-	-	275 327,90
1.1.1.8	<i>Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2018	313 365,00	278 431,44	-	-	-	-	278 431,44
1.1.1.9	<i>Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 2</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2019	2020	1 014 737,00	-	380 000,00	634 737,00	-	-	1 014 737,00
1.1.1.10	<i>Śląska Karta Usług Publicznych</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	-	9 493,00
1.1.1.11	<i>Wiele kwalifikacji - pewna praca</i>	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	430 000,00	102 000,00	328 000,00	-	-	-	430 000,00
1.1.1.12	<i>Znajdź swoje miejsce</i>	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	306 430,00	149 211,00	-	-	-	-	149 211,00

1.1.2 wydatki majątkowe		130 274 039,61	14 176 957,00	40 372 914,66	35 880 720,00	31 828 156,24	5 912 000,00	128 170 747,90
1.1.2.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2018	12 000,00	-	-	-	-
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną	URZĄD MIEJSKI	2019	923 377,66	822 532,66	-	-	923 377,66
1.1.2.3	Centrum przesiadkowe MLIANKA	URZĄD MIEJSKI	2021	29 500 000,00	9 000 000,00	9 354 246,50	-	29 354 246,50
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach, przy ul. Logiewickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2020	3 830 000,00	2 000 000,00	1 454 970,00	-	3 754 970,00
1.1.2.5	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2019	173 526,00	18 750,00	-	-	168 526,00
1.1.2.6	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2019	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
1.1.2.7	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2018	1 708 000,00	1 690 288,00	-	-	1 690 288,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2022	70 000 000,00	21 025 750,00	18 090 882,00	5 912 000,00	69 854 382,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2018	5 916 873,55	4 485 460,00	-	-	4 485 460,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku OSiR Skalka w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2019	7 794 031,35	2 000 000,00	5 700 000,00	-	7 700 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2021	8 379 200,00	770 000,00	3 000 000,00	4 383 027,74	8 213 027,74
1.1.2.12	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	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 1.1.1 i 1.2), z tego		77 710 558,50	21 669 726,73	30 953 570,00	13 529 280,00	8 425 000,00	74 577 576,73
	1.3.1	wydatki bieżące						
1.3.1.1	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	1 236 000,00	1 236 000,00	-	3 708 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 dzieci z terenu Świętochłowic"	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2018	2020	3 880 800,00	3 880 800,00	-	11 642 400,00
1.3.1.3	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot- spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	433 818,00	100 000,00	-	300 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	11 700 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	11 700 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				50 226 340,50	13 527 926,73	5 500 000,00	47 227 176,73
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	1 600 000,00	8 110 000,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 400 000,00	152 520,00	3 787 480,00	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 budynku Urzędu Miejskiego - PBW	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	50 000,00	400 000,00	450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	31 635 902,00	11 600 000,00	19 951 770,00	31 551 770,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	3 811 455,30	1 041 366,73	-	1 041 366,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/388/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 marca 2018 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2018-2035**

(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 szczególności 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-privatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Zmiana z dnia 27 marca 2018 r.


Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” (poz. 1.1.1.1) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku,
- pn. „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” (poz. 1.1.1.2) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku,
- pn. „Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy” (poz. 1.1.1.3) – zmiana finansowania w poszczególnych latach,
- pn. „EUROBIZNES” (poz. 1.1.1.4) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach” (poz. 1.1.1.5) – ujęcie w wykazie nowego zadania do realizacji w latach 2017 – 2019,
- pn. „Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia” (poz. 1.1.1.6) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Stáže zawodowe uczniów ZSEU” (poz. 1.1.1.7) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Szkola to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap1” (poz. 1.1.1.8) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 34” (poz. 1.1.2.4) – zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.9) – zmiana łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach” (poz. 1.1.2.10) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą łącznych nakładów finansowych i finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.11) – zmiana finansowania w 2021 roku,

- pn. „Budowa mieszkań komunalnych” (poz. 1.3.2.2) - zmiana finansowania w poszczególnych latach,
- pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40-Etap I” (poz.1.3.2.5) – zmiana łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Przebudowa ul. Chrobrego” (poz. 1.3.2.6) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku.

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Rafał Łataś

Zmiana z dnia2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym” (poz. 1.1.1.1) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku,
- pn. „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” (poz. 1.1.1.2) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku,
- pn. „Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy” (poz. 1.1.1.3) – zmiana finansowania w poszczególnych latach,
- pn. „EUROBIZNES” (poz. 1.1.1.4) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach” (poz. 1.1.1.5) – ujęcie w wykazie nowego zadania do realizacji w latach 2017 – 2019,
- pn. „Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia” (poz. 1.1.1.6) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Stáže zawodowe uczniów ZSEU” (poz. 1.1.1.7) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Skoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap1” (poz. 1.1.1.8) – zmiana finansowania w 2018 roku,
- pn. „Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej 34” (poz. 1.1.2.4) – zmiana finansowania w 2020 roku,
- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.9) – zmiana łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Termomodernizacja budynku OSiR Skalka w Świętochłowicach” (poz. 1.1.2.10) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.11) – zmiana finansowania w 2021 roku,
- pn. „Budowa mieszkań komunalnych” (poz. 1.3.2.2) - zmiana finansowania w poszczególnych latach,

- pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40-Etap I” (poz.1.3.2.5) – zmiana łącznych nakładów finansowych,
- pn. „Przebudowa ul. Chrobrego” (poz. 1.3.2.6) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w 2018 roku.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Kurecz

SKARBNIK MIASTA


Agata Slezak

SPECJALISTA


Urszula Kozłowińska