

**Uchwała Nr L/408/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 maja 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 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 Świątek

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

Rafał Łataś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/408/18 Rady Miejskiej
w Świątchłowicach z dnia 23 maja 2018 r.

| 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 2023 | Limit zobowiązań |
|-----------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3) | | | | 215 329 121,84 | 39 905 818,44 | 72 494 422,89 | 50 277 529,00 | 40 473 832,24 | 6 132 676,00 | 210 676,00 | 209 494 954,57 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 34 828 730,73 | 12 200 934,71 | 9 309 738,23 | 9 002 564,00 | 3 145 676,00 | 220 676,00 | 210 676,00 | 34 090 264,94 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 180 500 391,11 | 27 704 883,73 | 63 184 684,66 | 41 274 965,00 | 37 328 156,24 | 5 912 000,00 | - | 175 404 689,63 |
| 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: | | | | 137 618 552,34 | 18 236 091,71 | 41 540 852,89 | 36 748 249,00 | 32 048 832,24 | 6 132 676,00 | 210 676,00 | 134 917 377,84 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 7 344 512,73 | 4 059 134,71 | 1 167 938,23 | 860 764,00 | 220 676,00 | 220 676,00 | 210 676,00 | 6 739 864,94 |
| 1.1.1.1 | Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2017 | 2018 | 455 785,00 | 396 982,00 | - | - | - | - | - | 396 982,00 |
| 1.1.1.2 | Działanie i wsparcie w życiu i na starcie | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2019 | 640 694,36 | 461 609,32 | 58 434,60 | - | - | - | - | 520 043,92 |
| 1.1.1.3 | "Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy" | ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH | 2017 | 2019 | 281 084,00 | 222 590,05 | 58 159,63 | - | - | - | - | 280 749,68 |
| 1.1.1.4 | EUROBIZNES | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2017 | 2019 | 317 125,00 | 268 125,00 | 49 000,00 | - | - | - | - | 317 125,00 |
| 1.1.1.5 | "Kreatywne szkoły w Świątchłowicach" | MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY | 2017 | 2019 | 1 691 800,00 | 1 631 400,00 | 60 400,00 | - | - | - | - | 1 691 800,00 |
| 1.1.1.6 | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2018 | 2023 | 1 173 778,00 | 73 400,00 | 224 175,00 | 224 175,00 | 220 676,00 | 220 676,00 | 210 676,00 | 1 173 778,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 2017 | 2019 | 188 238,00 | 170 741,00 | 5 965,00 | - | - | - | - | 176 706,00 |
| 1.1.1.8 | Staże zawodowe uczniów ZSEU | ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH | 2016 | 2018 | 500 000,00 | 275 327,90 | - | - | - | - | - | 275 327,90 |
| 1.1.1.9 | Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1 | ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH | 2017 | 2018 | 313 365,00 | 278 431,44 | - | - | - | - | - | 278 431,44 |
| 1.1.1.10 | Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 2 | ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH | 2019 | 2020 | 1 014 737,00 | - | 380 000,00 | 634 737,00 | - | - | - | 1 014 737,00 |
| 1.1.1.11 | Śląska Karta Usług Publicznych | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2020 | 31 476,37 | 3 837,00 | 3 804,00 | 1 852,00 | - | - | - | 9 493,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------------|------------|------------|---|---|---|---|------------|
| 1.1.1.12 | <i>Wiele kwalifikacji - pewna praca</i> | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- USŁUGOWYCH | 2018 | 2019 | 430 000,00 | 102 000,00 | 328 000,00 | - | - | - | - | 430 000,00 |
| 1.1.1.13 | <i>Znajdź swoje miejsce</i> | POWIATOWY URZĄD PRACY | 2017 | 2018 | 306 430,00 | 174 691,00 | - | - | - | - | - | 174 691,00 |

| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | 77 710 569,50 | 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 | | 27 484 218,00 | 8 141 800,00 | 8 141 800,00 | 8 141 800,00 | 2 925 000,00 | - | 27 350 400,00 |
| 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 mieszkaniec położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętóchłowice | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2020 | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | - | - | 3 708 000,00 |
| 1.3.1.1.1 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 dzieci z terenu Świętóchłowic" | OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ | 2018 | 2020 | 3 880 800,00 | 3 880 800,00 | - | - | 11 642 400,00 |
| 1.3.1.1.2 | Urządzenie i konserwacja szeregowej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Świętóchłowice wraz z punktami dostępu Hot- spot | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | 300 000,00 |
| 1.3.1.1.3 | Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętóchłowice | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | - | 11 700 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | 50 226 351,50 | 13 527 926,73 | 22 811 770,00 | 5 387 480,00 | 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 | 10 000,00 | 1 600 000,00 | 5 500 000,00 | - | 8 110 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa mieszkań komunalnych | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 152 520,00 | 3 787 480,00 | - | - | 5 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Investycje na drogach powiatowych -PBW | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 674 040,00 | - | - | - | 674 040,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2019 | 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 "Skalka" w Świętóchłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 11 600 000,00 | 19 951 770,00 | - | - | 31 551 770,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Chrobrego | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2018 | 1 041 366,73 | - | - | - | 1 041 366,73 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/408/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 23 maja 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 2023 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-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak



Zmiana z dnia 23 maja 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST” (poz. 1.1.1.6) – wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2018 - 2023,
- pn. „Znajdź swoje miejsce” (poz. 1.1.1.13) – zmiana limitu zobowiązań w 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH



Rajuf Łukas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia

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

(wykaz przedsięwzięć)

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2023 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-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmiana z dnia2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MOST” (poz. 1.1.1.6) – wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2018 - 2023,
- pn. „Znajdź swoje miejsce” (poz. 1.1.1.13) – zmiana limitu zobowiązań w 2018 roku.

w.z. Skarbnika Miasta

Ewa Klimczyk

Sup. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Bartosz Karcz