

**Uchwała Nr LI/410/18  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 6 lipca 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 2018 r., poz. 994 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
*Rafał Łataś*

SKARBNIK MIASTA

*Agata Ślęzak*

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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 329 121,84	39 905 818,44	68 494 422,89	54 277 529,00	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	59 184 684,66	45 274 965,00	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 frzyzjer - zawody na miarę Europy"	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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	Osrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej MCON	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	SKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	170 741,00	5 965,00	-	-	-	-	176 706,00
1.1.1.8	Staż zawodowe uczniów ZSEI	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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 SZKÓŁ 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	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	174 691,00	-	-	-	-	-	174 691,00

1.1.2 wydatki majątkowe		130 274 039,61	14 176 957,00	40 372 914,66	35 887 485,00	31 828 156,24	5 912 000,00	-	128 177 512,90
1.1.2.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	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	2018	923 377,66	100 845,00	822 532,66	-	-	923 377,66
1.1.2.3	Centrum przesiedzkowe MIJANKA	URZĄD MIEJSKI	2016	29 500 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 354 246,50	29 354 246,50
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach, przy ul. Łagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2016	3 830 000,00	300 000,00	2 000 000,00	1 461 735,00	-	3 761 735,00
1.1.2.5	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	173 526,00	149 776,00	18 750,00	-	-	168 526,00
1.1.2.6	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	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	2016	1 708 000,00	1 690 288,00	-	-	-	1 690 288,00
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego Cmenty Świętochłowice- renowacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stacji "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	70 000 000,00	3 400 000,00	21 025 750,00	21 425 750,00	18 090 882,00	69 854 382,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	5 916 873,55	4 485 460,00	-	-	-	4 485 460,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku OSiK Skalka w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	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	2016	8 379 200,00	60 000,00	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 SZKOŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	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:						77 710 569,50	21 669 726,73	26 953 570,00	17 529 280,00	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 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	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"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	11 642 400,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	-	-	-	-	11 642 400,00	
1.3.1.3	Utrzymanie sieci szeregopasmojowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	433 818,00	100 000,00	100 000,00	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	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	18 811 770,00	9 387 480,00	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	8 110 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	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	152 520,00	1 460 000,00	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 "Skatka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	31 635 902,00	11 600 000,00	15 951 770,00	4 000 000,00	-	-	-	-	31 551 770,00	
1.3.2.6	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	3 811 466,30	1 041 366,73	-	-	-	-	-	-	1 041 366,73	

**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 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 6 lipca 2018 r.**

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- 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 okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach.

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Agata Słezak**

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**  
  
**Rafał Łataś**

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 dnia .....2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – Etap I” (poz. 1.3.2.5) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach.

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

SPECJALISTA

Urszula Kromolińska