

**Uchwała Nr LII/425/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 8 sierpnia 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)				214 913 518,73	36 541 631,88	65 621 774,69	57 048 760,65	41 998 832,24	7 657 676,00	210 676,00	209 079 351,46
1.a	- wydatki bieżące				34 159 244,97	12 338 834,15	9 137 090,03	8 367 827,00	3 145 676,00	220 676,00	210 676,00	33 420 779,18
1.b	- wydatki majątkowe				180 754 273,76	24 202 797,73	56 484 684,66	48 680 933,65	38 853 156,24	7 437 000,00	-	175 658 572,28
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:				137 202 949,23	14 871 905,15	38 668 204,69	39 519 480,65	33 573 832,24	7 657 676,00	210 676,00	134 501 774,73
1.1.1	wydatki bieżące				6 675 026,97	4 197 034,15	995 290,03	226 027,00	220 676,00	220 676,00	210 676,00	6 070 379,18
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 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 Świętochłowicach"	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	Staze zawodowe uczniów ZSEU	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 I	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2018	313 365,00	278 431,44	-	-	-	-	-	278 431,44
1.1.1.10	"Rozwijam zawodowe skrzydła"	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	289 251,24	104 099,44	185 151,80	-	-	-	-	289 251,24
1.1.1.11	Staska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	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	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
1.1.1.14	IT-y to potrafisz - rozwój kompetencji	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	56 000,00	33 800,00	22 200,00	-	-	-	-	56 000,00

1.1.2	wydatki majątkowe		130 527 922,26	10 674 871,00	37 672 914,66	39 293 453,65	33 353 156,24	7 437 000,00	-	128 431 395,55
1.1.2.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2018	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną	URZĄD MIEJSKI	2018	100 845,00	822 532,66	-	-	-	-	923 377,66
1.1.2.3	Centrum Przejściowe MIŁANKA	URZĄD MIEJSKI	2016	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. Lagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2016	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 ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2016	149 776,00	18 750,00	-	-	-	-	168 526,00
1.1.2.6	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
1.1.2.7	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2016	1 283 202,00	-	-	-	-	-	1 283 202,00
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	2015	350 000,00	21 025 750,00	21 425 750,00	19 615 882,00	7 437 000,00	-	69 854 382,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	4 485 460,00	-	-	-	-	-	4 485 460,00
1.1.2.10	Termomodernizacja i przebudowa budynku OSIR "Skalka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2 000 000,00	3 000 000,00	3 360 968,65	-	-	-	8 360 968,65
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	15 000,00	770 000,00	3 045 000,00	4 383 027,74	-	-	8 213 027,74
1.1.2.12	Utworzenie sali do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	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						3 708 000,00	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"						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 szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot- spot						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						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. Świeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja						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						5 400 000,00	152 520,00	1 460 000,00	3 787 480,00	-	-	-	5 400 000,00
1.3.2.3	Inwestycje na drogach powiatowych -PBW						818 983,20	674 040,00	-	-	-	-	-	674 040,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW						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 "Skalka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I						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						3 811 466,30	1 041 366,73	-	-	-	-	-	1 041 366,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/425/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 8 sierpnia 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.

Zmiana z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Rozwijam zawodowe skrzydła” (poz. 1.1.1.10) – zmiana nazwy (poprzednia nazwa „Skoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 2”, okresu realizacji zadania, łącznych nakładów finansowych oraz zmiana finansowania w poszczególnych latach.
- pn. „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic” (poz. 1.1.1.14) – dodanie nowego zadania do wykazu przedsięwzięć.
- pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowice” (poz. 1.1.2.7) – zmiana łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą finansowania w bieżącym roku.
- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (poz. 1.1.2.8) – zmiana finansowania w latach 2018, 2021 i 2022.
- pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skałka” w Świętochłowicach” (poz. 1.1.2.10) – zmiana nazwy oraz 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 latach 2018 i 2020.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Rafał Łataś