

**Uchwała Nr LIII/430/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 10 września 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.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

**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 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				240 674 259,11	36 141 394,44	71 952 299,81	68 657 450,78	40 337 567,07	17 540 703,74	210 676,00	234 840 091,84
1.a	- wydatki bieżące				34 189 820,35	12 313 596,71	8 962 615,15	8 521 352,13	3 222 438,57	220 676,00	210 676,00	33 451 354,56
1.b	- wydatki majątkowe				206 484 438,76	23 827 797,73	62 989 684,66	60 136 098,65	37 115 128,50	17 320 027,74	-	201 388 737,28
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:				138 363 689,61	14 531 667,71	30 738 729,81	42 328 170,78	35 812 567,07	12 040 703,74	210 676,00	135 662 515,11
1.1.1	wydatki bieżące				6 705 602,35	4 171 796,71	820 815,15	379 552,13	297 438,57	220 676,00	210 676,00	6 100 954,56
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, Stawarz 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	Środek Wsparcia Ekonomii Społecznej M(ON)	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 naucejnych dróg rozwoju ucznia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	170 741,00	5 965,00	-	-	-	-	176 706,00
1.1.1.8	Staż zawodowe uczniów ZSEiU	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 z powodzeniem	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2018	313 365,00	278 431,44	-	-	-	-	-	278 431,44
1.1.1.10	"Rozwijamy zawodowe szczytła"	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	289 251,24	104 099,44	185 151,80	-	-	-	-	289 251,24
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	2021	460 575,38	76 762,56	153 525,12	153 525,13	76 762,57	-	-	460 575,38
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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1)										102 310 569,50	21 609 726,73	41 213 570,00	26 329 250,00	4 525 000,00	5 500 000,00	-	99 177 576,73
1.2.1.2	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 polozonych 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	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	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	-	-	11 642 400,00		
1.3.1.3	Urzymywanie sieci szerokopasmowej 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	100 000,00	100 000,00	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 mieszkaniec polozonych 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	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										74 826 351,50	13 467 926,73	33 071 770,00	18 187 480,00	1 600 000,00	5 500 000,00	-	71 827 176,73
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2019	2022	8 110 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 525 520,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	4 787 480,00	4 787 480,00	-	-	5 400 000,00		
1.3.2.3	Inwestycje 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	2019	2020	450 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	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	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	31 635 902,00	11 600 000,00	11 600 000,00	15 951 770,00	15 951 770,00	15 951 770,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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		
1.3.2.7	Przebudowa ul. Łagiewnickiej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	24 600 000,00	-	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	-	-	24 600 000,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/430/18

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 10 września 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-privatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Zmiana z dnia 10 września 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Centrum przesiadkowe Mijanka” (poz. 1.1.2.3) – zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Centrum usług społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34” (poz. 1.1.2.4) – zmiana łącznych nakładów, zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSIPP przy ulicy Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.11) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Budowa energooszczędnej hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Sudeckiej” (poz. 1.3.2.1) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Budowa mieszkań komunalnych” (poz. 1.3.2.2) – zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach – PBW” (poz. 1.3.2.4) – zmiana okresu realizacji zadania i zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” (poz. 1.3.2.7) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

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 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 10 września 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Centrum przesiadkowe Mijanka” (poz. 1.1.2.3) – zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Centrum usług społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34” (poz. 1.1.2.4) – zmiana łącznych nakładów, zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Termomodernizacja budynku ZSIPP przy ulicy Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” (poz. 1.1.2.11) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Budowa energooszczędnej hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Sudeckiej” (poz. 1.3.2.1) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Budowa mieszkań komunalnych” (poz. 1.3.2.2) – zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach – PBW” (poz. 1.3.2.4) – zmiana okresu realizacji zadania i zmiana finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Przebudowa ulicy Łagiewnickiej” (poz. 1.3.2.7) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji.

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kostempski

w.z. Skarbnika Miasta



Ewa Klimczyk