

**Uchwała Nr LIV/438/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 1 października 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 Słezak

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								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				244 857 918,05	35 295 404,41	72 898 647,38	65 977 566,38	37 966 506,37	26 674 950,24	210 676,00	239 023 750,78
1.a	- wydatki bieżące				38 373 479,29	12 467 606,68	10 688 962,72	10 341 467,73	3 705 624,37	220 676,00	210 676,00	37 635 013,50
1.b	- wydatki majątkowe				206 484 438,76	22 827 797,73	62 209 684,66	55 636 098,65	34 260 882,00	26 454 274,24	-	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:				140 447 348,55	13 685 677,68	30 685 077,38	38 548 286,38	33 441 506,37	21 174 950,24	210 676,00	137 746 174,05
1.1.1	wydatki bieżące				8 789 261,29	4 325 806,68	1 547 162,72	1 099 667,73	780 624,37	220 676,00	210 676,00	8 184 613,50
1.1.1.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	455 785,00	396 982,00	-	-	-	-	-	396 982,00
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	"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
1.1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	317 125,00	268 125,00	49 000,00	-	-	-	-	317 125,00
1.1.1.1.5	"Kreatywne szkoły w Świętochłowicach"	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2017	2019	1 691 800,00	1 631 400,00	60 400,00	-	-	-	-	1 691 800,00
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	170 741,00	5 965,00	-	-	-	-	176 706,00
1.1.1.1.8	Staż zawodowe uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	275 327,90	-	-	-	-	-	275 327,90
1.1.1.1.9	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
1.1.1.1.10	"Rozwijam zawodowe skrzydła"	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	289 251,24	104 099,44	185 151,80	-	-	-	-	289 251,24
1.1.1.1.11	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	-	-	9 493,00
1.1.1.1.12	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
1.1.1.1.13	Znajdź swoje miejsce	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:	104 410 569,50	21 609 726,73	42 213 570,00	27 429 280,00	4 525 000,00	5 500 000,00	-	101 277 576,73
1.3.1	wydatki bieżące	29 584 218,00	8 141 800,00	9 141 800,00	9 241 800,00	2 925 000,00	-	-	29 450 400,00
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 Świętochłowice	3 708 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	-	3 708 000,00
1.3.1.1.1									
1.3.1.1.2	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	Urzymywanie 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 mieszkaniec położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	11 700 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	-	-	-	11 700 000,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej	2 100 000,00	-	1 000 000,00	1 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00
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	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	460 000,00	4 787 480,00	-	-	-	5 400 000,00
1.3.2.3	Investycje 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	-	250 000,00	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	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
1.3.2.7	Przebudowa ul. Łagiewnickiej	24 600 000,00	-	16 400 000,00	8 200 000,00	-	-	-	24 600 000,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Rafał Łataś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/438/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 1 października 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 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-privatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Zmiana z dnia 1 października 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Coby starzikom żyło się lepiej” (poz. 1.1.1.15) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2018 -2021,
- pn. „Centrum przesiadkowe Mijanka” (poz. 1.1.2.3) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Zakup energii elektrycznej” (poz. 1.3.1.5) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2019 -2020.

SKARBNIK MIASTA

Agata Świątek

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-privatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

Zmiana z dnia 1 października 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Coby starzikom żyło się lepiej” (poz. 1.1.1.15) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2018 -2021,
- pn. „Centrum przesiadkowe Mijanka” (poz. 1.1.2.3) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w kolejnych latach,
- pn. „Zakup energii elektrycznej” (poz. 1.3.1.5) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2019 -2020.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Szczyk

PODINSPEKTOR


Urszula Bromolińska