

**Uchwała Nr III/3/18
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 listopada 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**

Dawid Kostemski


SKARBNIK MIASTA

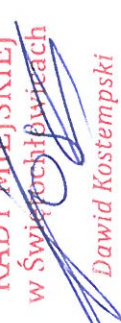
Agata Słezak

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)				247 365 498,39	34 585 680,41	70 788 427,72	60 309 190,38	43 771 024,37	31 866 332,24	210 676,00	241 531 331,12
1.a	- wydatki bieżące				39 693 599,29	12 467 606,68	11 306 541,72	11 044 008,73	3 705 624,37	220 676,00	210 676,00	38 955 133,50
1.b	- wydatki majątkowe				207 671 899,10	22 118 073,73	59 481 886,00	49 265 181,65	40 065 400,00	31 645 656,24	-	202 576 197,62
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:				141 769 928,89	12 959 963,68	27 405 847,72	32 879 910,38	39 246 024,37	26 366 332,24	210 676,00	139 068 754,39
1.1.1	wydatki bieżące				10 109 381,29	4 325 806,68	2 164 741,72	1 802 208,73	780 624,37	220 676,00	210 676,00	9 504 733,50
1.1.1.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	455 785,00	396 982,00	-	-	-	-	-	396 982,00
1.1.1.2	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 frzejler - 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 MCSI	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 ZSEiI	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	"Rozwój zawodowe sierzyna"	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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tune niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego:		105 595 569,50	21 625 716,73	43 382 580,00	27 429 280,00	4 525 000,00	5 500 000,00	-	102 462 576,73
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	Urząd Miejski	2018	3 708 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	-	3 708 000,00
1.3.1.2	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	11 642 400,00	3 880 800,00	3 880 800,00	3 880 800,00	-	-	-	11 642 400,00
1.3.1.3	URZĄD MIEJSKI	2016	433 818,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	300 000,00
1.3.1.4	URZĄD MIEJSKI	2018	11 700 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	-	-	-	11 700 000,00
1.3.1.5	URZĄD MIEJSKI	2019	2 100 000,00	-	1 000 000,00	1 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00
1.3.1.6	URZĄD MIEJSKI	2019	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	wydatki majątkowe		76 011 351,50	13 483 916,73	34 240 780,00	18 187 480,00	1 600 000,00	5 500 000,00	-	73 012 176,73
1.3.2.1	URZĄD MIEJSKI	2019	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	URZĄD MIEJSKI	2016	5 400 000,00	152 520,00	460 000,00	4 787 480,00	-	-	-	5 400 000,00
1.3.2.3	URZĄD MIEJSKI	2016	818 983,20	674 040,00	-	-	-	-	-	674 040,00
1.3.2.4	URZĄD MIEJSKI	2019	450 000,00	-	250 000,00	200 000,00	-	-	-	450 000,00
1.3.2.5	URZĄD MIEJSKI	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	URZĄD MIEJSKI	2015	3 811 466,30	1 041 366,73	-	-	-	-	-	1 041 366,73
1.3.2.7	URZĄD MIEJSKI	2019	24 600 000,00	-	16 400 000,00	8 200 000,00	-	-	-	24 600 000,00
1.3.2.8	URZĄD MIEJSKI	2018	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	175 000,00

1.3.2.9	Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic C horzowskiej oraz Bieszczadzkiej	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	615 000,00	15 990,00	599 010,00	-	-	-	615 000,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	395 000,00	-	395 000,00	-	-	-	395 000,00

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Szlach

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Świątobychówce

Dawid Kostemski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/18

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 27 listopada 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-prywatnym,
- inne przedsięwzięcia.

Miasto Świętochłowice nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmiana z dnia 27 listopada 2018 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI ” (poz. 1.1.1.16) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2019 -2020.

W związku z tym, iż przewidziany do realizacji projekt pn.: "Nowe szanse i możliwości" obejmuje okres dłuższy niż rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi on zostać wprowadzony do WPF. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie a tym samym środki na realizację projektu nie zostaną przekazane Beneficjentowi, tj. Miastu Świętochłowice.

- pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno – edukacyjną” (poz.1.1.2.2) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą łącznych nakładów finansowych i finansowania w kolejnych latach.

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami złożył wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Przedmiotowy wniosek uzyskał ocenę pozytywną w zakresie spełnienia kryteriów formalnych oraz negatywną w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych I stopnia. Prezydenta Miasta Świętochłowice pismem z dnia 8 maja 2018 r. wniósł protest do oceny wniosku według kryteriów merytorycznych I stopnia. Pismem z dnia 2 lipca 2018 r. Minister Środowiska przekazał informację w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego protestu. Protest nie został uwzględniony. W związku z powyższym w bieżącym roku w/w zadanie nie będzie realizowane, natomiast Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami ponownie będzie wnioskował o dofinansowanie budowy PSZOK ze środków unijnych w przyszłym 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 kolejnych latach.

Zmiany wynikają z zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie dla Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 w zakresie przesunięcia środków przewidzianych w ramach zaliczek określonych w Załączniku nr 3 Harmonogram Realizacji Projektu oraz w Załączniku nr 4 Plan wystąpień z IV kwartału 2018 r. na I kwartał 2019 r.

- pn. „Dekorowanie świąteczne miasta” (poz.1.3.1.6) – wykreślenie z zadań wykazywanych w wykazie przedsięwzięć,

Wykreślenie z WPF i przekazanie środków w wysokości 150.000,00 zł do dyspozycji Prezydenta Miasta.

SKARBNIK MIASTA

Agata Jezak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Świątchłowicach

David Kostemski