



**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Miasta Świętochłowice
w 2018 roku**

I. Informacje ogólne o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr XLV/375/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 została uchwalona przez Radę Miejską w Świętochłowicach w dniu 19 grudnia 2017 roku. Składała się ona z następujących załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035,
2. wykazu przedsięwzięć do WPF,
3. objaśnień wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 -2035.

• Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035

została przygotowana w oparciu o:

- art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Wieloletnia Prognoza Finansowa w całym okresie sprawozdawczym obejmowała okres do roku 2035.

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono początkowo do 2022 roku, zaś w maju 2018 roku okres ten wydłużono do 2023 roku.

Całkowitą spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaplanowano do 2035 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Przystępując do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo WPF oparto na realistycznym poziomie dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Wyliczając wielkości dotyczące kolejnych lat przyjęto zasadę, iż dochody bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrastają o około 1 %,

- kolumna 1.1.1 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (prognozowane przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok) wzrastają w 2018 roku ok. 2% w stosunku do roku poprzedzającego, w latach 2018-2022 są na stałym poziomie,

- kolumna 1.1.2 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – ustalono na poziomie planu z 2017 roku,

- kolumna 1.1.3 - podatki i opłaty - kwota obejmuje dochody planowane w budżecie w działach 70005, 75601, 75616, 75618, 90002, 90019 – jest ok. 1 % wyższa od planowanych w 2017 roku,

- kolumna 1.1.4 Subwencje ogólne – w 2018 roku założono wzrost planowanych subwencji przez Ministra Finansów o ok. 0,37%,

- kolumna 1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – ustalono na poziomie planu z 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakładała nadwyżkę dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących, celem zapewnienia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a co za tym idzie, stałego zmniejszania zadłużenia miasta.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2018 oraz na kolejne lata (kolumna 1.2.1) oparto o informację wydziału merytorycznego dotyczącą faktycznych możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

Kwoty wydatków bieżących na lata 2018 i dalsze (kolumna 2.1), zostały założone z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia oszczędności, celem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwoty niezbędne do zabezpieczenia w kolejnych latach aż do roku 2023 (kolumna 2.1.1) na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla zobowiązań Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wskazano kwoty niezbędne do zaplanowania i wydatkowania z budżetów na kolejne lata:

- na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – wyliczenia oparto na oprocentowaniu wynikającym z zawartych umów z uwzględnieniem poziomu oprocentowania WIBOR,
- spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów i aneksów przejęcia długu zawartych z bankami Nordea Bank Polski (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty przejętych zobowiązań wykazano również w kolumnach 13.1 oraz 13.4, przy czym kwota z kolumny 13.1 to stan zobowiązań na koniec danego roku, a kwota z kolumny 13.4 to planowana na dany rok spłata.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej – wg stanu na 01.01.2018 r.

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	5 608 197,71	871 417,70	849 781,31	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36
Umowa przejęcia długu od SP ZOZ zawarta z Bankiem Spółdzielczym	1 429 730,32	1 021 367,44	408 362,88	0	0	0	0	0
SUMA	7 037 928,03	1 896 785,14	1 258 144,19	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	703 990,36

Plan wydatków majątkowych na rok 2018 określono na poziomie zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe na dzień 1.01.2018 r. obejmowały okres do 2022 roku.

Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji planowane w poszczególnych latach - rozchody budżetu (kolumna 5) są zgodne z zawartymi, bądź planowanymi do zawarcia umowami.

Kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą (kolumna 6) wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W roku 2018 oraz kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykazywał prawidłową wielkość (kolumny 9.1 – 9.7.1).

Planowaną w latach 2020 -2035 nadwyżkę budżetową (kolumna 10) planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych (kolumna 10.1).

W ramach informacji uzupełniających ujęto kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (kolumny 11.1, 11.2). Dane dotyczące roku 2018 były zgodne z budżetem, natomiast w kolejnych latach 2019-2022 wzrastały średnio o ok. 2%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące były zgodne z wykazem przedsięwzięć do WPF (kolumna 11.3). W kwotach wydatków planowanych na inwestycje kontynuowane oraz nowe inwestycje (kol. 11.4, 11.5, 11.6) nie ujęto kwot wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Jako inwestycje kontynuowane wskazano wszystkie planowane wydatki inwestycyjne na zadania, które rozpoczęto, bądź dla których wykonano, co najmniej w roku poprzednim, dokumentację techniczną. Kwoty dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wiersze 12.1-12.8.1) wykazano z uwzględnieniem źródeł finansowania – krajowych bądź środków Unii Europejskiej.

Przyjęte w pierwotnej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok wielkości – Uchwałą Nr XLV/375/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. – były zgodne z uchwałą budżetowej i wynosiły odpowiednio:

– Plan dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **251 837 431,00 zł** z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości 225 595 687,00 zł

- dochodów majątkowych w wysokości 26 241 744,00 zł

– Plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **259 322 563,00 zł** wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 213 230 940,00 zł

- wydatków majątkowych w wysokości 46 091 623,00 zł

Finansowanie przewidywanej kwoty deficytu w 2018 roku planowano przychodami z emisji obligacji komunalnych.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono początkowo do 2022 roku.

W wykazie przedsięwzięć załączonym do uchwały określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

- 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.

II. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć w trakcie 2018 roku

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z wyłączeniem zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć, a także wprowadzenie nowych, czy wycofanie występujących przedsięwzięć może nastąpić jedynie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Natomiast art. 229 cyt. ustawy ustala minimalną zgodność, jaka powinna zachodzić pomiędzy kwotami budżetu i WPF. Zgodnie z tym przepisem, wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Miasta powinny być zgodne jedynie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Miasta.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- **Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035**

W ciągu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom wynikającym zarówno z podjętych zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również uchwał Rady Miejskiej w sprawie

zmian uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice na 2018 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była trzy razy następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 marca 2018 r.
2. Zarządzenie Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 czerwca 2018 r.
3. Zarządzenie Nr 613/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31 grudnia 2018 r.

W ciągu 2018 roku wartość planowanych dochodów ogółem w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrosła per saldo o kwotę 17 387 272,50 zł, w tym planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 18 159 249,50 zł, a planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 771 977,00 zł. Planowane wydatki ogółem w WPF wzrosły per saldo o kwotę 20 180 706,50 zł, gdzie planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 27 804 108,50 zł, a planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7 623 402,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości dochodów i wydatków przyjęte w WPF na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z planem finansowym obowiązującym na dzień 31 grudnia 2018 roku i kształtują się następująco:

– dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **269 224 703,50 zł** (wiersz 1 WPF) z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 243 754 936,50 zł (wiersz 1.1) oraz dochodów majątkowych w wysokości 25 469 767,00 zł (wiersz 1.2)

– wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **279 503 269,50 zł** (wiersz 2 WPF) z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 241 035 048,50 zł (wiersz 2.1) oraz wydatków majątkowych w wysokości 38 468 221,00 zł (wiersz 2.2)

Powyższe zmiany wpłynęły również na zmianę przewidywanego wyniku budżetowego za 2018 rok - - **10 278 566,00 zł** (wiersz 3)

Planowane przychody w 2018 roku pozostawały na stałym poziomie i wynosiły **15 028 925,00 zł** (wiersz 4).

Planowane rozchody w 2018 roku uległy zmniejszeniu per saldo o 3 190 541,00 zł i na koniec grudnia 2018 r. wynosiły **4 353 252,00 zł** (wiersz 5). Zmniejszenie rozchodów jest efektem aneksowania umów dotyczących emisji obligacji, których płatność przypadała w 2018 roku w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykupu. Ponadto zaistniała konieczność spłaty zaciągniętego w 2017 roku krótkoterminowego kredytu w kwocie 3 059 458,26 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła od 2011 roku, nowy rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków niż dochody bieżące powiększone

o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W okresie sprawozdawczym ta reguła wydatkowa była na bieżąco monitorowana i przestrzegana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta zawiera również zaktualizowaną planowaną kwotę długu, która w 2018 roku wyniosła 81 676 951,10 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania finansowe z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów wynosi 2,95 %, przy dopuszczalnej wysokości 3,38 %, relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem – zależność jest zatem spełniona.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostało w załączniku nr 12 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.

- **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035 w ciągu 2018 roku zmieniany był dziesięć razy następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r.
2. Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
3. Uchwała Nr L/408/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2018 r.
4. Uchwała Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 6 lipca 2018 r.
5. Uchwała Nr LII/425/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r.
6. Uchwała Nr LIII/430/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 września 2018 r.
7. Uchwała Nr LIV/438/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 października 2018 r.
8. Uchwała Nr LV/444/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 października 2018 r.
9. Uchwała Nr III/3/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 listopada 2018 r.
10. Uchwała Nr IV/17/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane były w szczególności:

- wprowadzeniem nowych zadań do realizacji na lata 2018 – 2023,
- usunięciem zadań, które nie będą realizowane,
- zmianą poprzedniej nazwy zadania,
- uaktualnieniem łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na poszczególne lata, w tym m.in. w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków bieżących w 2018 rok zwiększono o kwotę 2 538 193,68 zł.

Wartość planowanych przedsięwzięć (programy, projekty, zadania wieloletnie) w zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku zmniejszono o kwotę 7 725 923,27 zł.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący stan obowiązujący na początku i na końcu 2018 roku oraz poziom realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku nr 13 do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.

III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018 r.

1. Przedsięwzięcia bieżące związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.1 **Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym**

Plan wydatków 396 982,00 zł wykonanie 278 306,03 zł tj. 70,11 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W ramach projektu uczestnicy realizowali Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Nadzór nad jego realizacją pełnił pracownik socjalny. Zajęcia reintegracji społecznej prowadzone były przez instruktorów oraz przez zakłady szkoleniowe. Dwaj instruktorzy: utrzymania terenów zielonych oraz remontowo – budowlany otrzymywali dodatek za pracę. Dla grupy utrzymania terenów zielonych zakupiono sprzęt czyszczący w postaci: maszyny czyszczącej, polerki, szorowarki, odkurzacza i wózka na narzędzia. Dla grupy remontowo – budowlanej zakupiono materiały oraz drobne narzędzia niezbędne na zajęcia reintegracji. Uczestnicy otrzymali ubrania robocze, a także zrealizowali szkolenie BHP. Do realizacji zajęć reintegracji społecznej został zaangażowany doradca zawodowy. Doradca realizował wsparcie w ramach zajęć grupowych i indywidualnych. Warsztaty grupowe pozwoliły uczestnikom zwiększyć wiedzę z zakresu prawa pracy, form aktywności zawodowych a także pozwoliły rozwinąć kompetencje osobiste. Konsultacje indywidualne dotyczyły opracowania ścieżki wsparcia oraz poszukiwania pracy.

Kolejnym wsparciem w projekcie była pomoc asystenta rodziny. Jego zadaniem było prowadzenie konsultacji nie tylko z uczestnikiem, ale również praca z jego rodziną. Celem była zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji mogły liczyć na skorzystanie ze wsparcia w postaci mieszkania chronionego. W 2018 roku realizowane były działania polegające na adaptacji wybranego lokalu, działania techniczne, dokumentacyjne, prace remontowe. Wsparciem dla uczestników był opiekun mieszkania, który mógł udzielać wsparcia indywidualnego osobom skierowanym do tego lokalu.

W okresie sprawozdawczym odbyły się warsztaty rozwijające zdolności. Beneficjenci mieli okazję sprawdzenia się w różnych profesjach, poszerzenia swoich zainteresowań oraz doprecyzowanie własnych preferencji i predyspozycji, co w przełożeniu powinno umożliwić uczestnikom projektu wybór właściwego kursu zawodowego. Warsztaty kulinarne zostały przeprowadzone w 2 grupach – łącznie uczestniczyło w nich 10 beneficjentów. Warsztaty fotograficzne zostały przeprowadzone również w 2 grupach – łącznie uczestniczyło w nich 18 beneficjentów. Warsztaty florystyczne zostały przeprowadzone także w 2 grupach (19 beneficjentów). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 szkoleń: pomoc kuchenna, palacz co, obsługa wózków widłowych, ogólnobudowlany oraz komputerowy z egzaminem oraz profesjonalne sprzątanie.

1.2 Działanie i wsparcie w życiu i na starcie (poprzednia nazwa Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny)

Plan wydatków 461 609,32 zł wykonanie 315 623,58 zł tj. 68,37 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Celem projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Świętochłowicach.

Głównym zadaniem w ramach przedmiotowego projektu jest wsparcie udzielane w ramach świetlicy środowiskowej.

W 2018 roku w ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- oddano do użytku świetlicę środowiskową „Promyk”,
- w ramach zadania: wsparcie i rozwój form pracy z rodziną zostały realizowane zadania z zakresu asystentury rodzinnej,

- przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne w ramach „akademii Rodziców”,
- zrealizowano podstawowy program pracy świetlicy m.in. przeprowadzono zajęcia techniczne i plastyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe oraz zajęcia muzyczne,
- w ramach wydatku wyposażenie placówki zakupiono rolety okienne,
- zorganizowano wyjścia uczestników świetlicy środowiskowej na kręgle, na ściankę wspinaczkową, na basen oraz do Jumpcity w Katowicach,
- zakupiono vouchery do kina oraz bilety do teatru dla uczestników świetlicy środowiskowej,
- zorganizowano wyjazd rodzinny do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie,
- zorganizowano akcję sprzątnięcia okolicy świetlicy oraz zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia tej akcji,
- zorganizowano wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, gdzie zapewniono uczestnikom obiad, napój i podwieczorek,
- zorganizowano wyjście uczestników do Śląskiego Wesołego Miasteczka,
- zorganizowano spotkania grupy wsparcia dla rodziców,
- zorganizowano piknik rodzinny dla rodzin zastępczych oraz rodzin objętych asystą rodzinną,
- przeprowadzono 2 – dniowe szkolenie wyjazdowe dla rodzin zastępczych z zakresu „Stres i wypalenie zawodowe – czyli jak sobie radzić ze stresem”,
- przeprowadzono akcję podwórkową „Murali” oraz zakupiono niezbędne materiały do przeprowadzenia tej akcji,
- zorganizowano „Mikołajki” oraz Wigilię Bożego Narodzenia z poczęstunkiem,
- na czas pracy świetlicy zapewniono uczestnikom jeden posiłek dziennie w formie suchego prowiantu oraz napoju,
- przeprowadzono konkurs ofert na prowadzenie od stycznia do kwietnia 2019 r. na terenie miasta placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym przez organizacje pozarządowe – konkurs został rozstrzygnięty – podmiotem realizującym będzie Fundacja Rodzin Polskich im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Kubiny 5.

1.3 Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy

Plan wydatków 222 590,05 zł wykonanie 114 805,41 zł tj. 51,58 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżają na 4-tygodniowe praktyki do Bolonii we Włoszech. Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych – przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- zachęcenie do nauki języków obcych,
- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,
- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach projektu każdy uczestnik jest objęty następującymi formami wsparcia:

- przygotowanie kulturalne,
- przygotowanie językowe,
- indywidualne wsparcie pedagogiczne,
- doradztwo zawodowe,
- staże zawodowe we Włoszech w wybranym zawodzie.

1.4 EUROBIZNES

Plan wydatków 268 125,00 zł wykonanie 139 688,27 zł tj. 52,10 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2019. Do realizacji projektu został zaangażowany koordynator projektu. W 2018 roku zakończono rekrutację uczestników do projektu i po dodaniu oceny przez doradcę zawodowego ogłoszono listę rankingową. Uczestnicy projektu rozpoczęli doradztwo specjalistyczne pozwalające na skuteczne opracowanie biznesplanów oraz załączników do nich. Na przełomie marca i kwietnia 2018 roku uczestnicy składali biznesplany opracowane przy współpracy specjalistów zaangażowanych w ramach projektu „Eurobiznes”. Oceniający złożone biznesplany rekomendowali przyznanie

dofinansowania na utworzenie działalności gospodarczej. W ramach wydatków związanych z realizacją projektu sfinansowano:

- świadczenia na rzecz uczestników projektu,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: wydatki na doradców, psychologów, catering.

1.5 Kreatywne szkoły w Świętochłowicach

Plan wydatków 1 631 400,00 zł wykonanie 1 193 424,48 zł tj. 73,15 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe oraz nauczanie oparte o metodę eksperymentu. W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono szkolenia przygotowujące do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki (WEN) dla 6 grup szkoleniowych (58 osób). Sale szkoleniowe dobierane były odpowiednio do potrzeb grup szkoleniowych, uwzględniając łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. W okresie, za który składane jest sprawozdanie prowadzona była rekrutacja uczennic i uczniów, którzy biorą udział w WEN. Ogółem zrekrutowano 463 uczniów z 6 szkół (SP Nr 2, 3, 4, 8, 17, 19). W każdej szkole podzielono uczestników na grupy i z każdą z nich przeprowadzono po 30 godzin zajęć. Za przeprowadzone zajęcia nauczyciele otrzymali wynagrodzenia. W ramach zadania prowadzone były również przewidziane w ramach zadania superwizje indywidualne z ekspertami WEN. W superwizjach uczestniczyło 44 nauczycieli z 6 szkół podstawowych. Każdy z nauczycieli uczestniczył w trzech dwugodzinnych spotkaniach. Jednocześnie uczestnicy brali udział w superwizjach grupowych podczas których dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego polegającego na dostawie pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia eksperymentów w pracowniach przyrodniczo – matematycznych oraz modułów pomiarowych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz przeprowadzenie instruktażu wykonania eksperymentów rozszerzonych z uwzględnieniem obsługi dostarczonych elektronicznych modułów pomiarowych 10 maja 2018 roku został dostarczony sprzęt do 6 szkół uczestniczących w projekcie. Dzięki nowym pomocom dydaktycznym wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczo – matematycznych dostosowane będzie do potrzeb ich użytkowników, w tym dzieci niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu przeszkolono również nauczycieli z zakresu nauki metodą eksperymentu TOC (z ang. theory of constraints – teoria ograniczeń). W grudniu 2018 roku rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia drugiego przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych.

1.6 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - MOST

Plan wydatków 73 400,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2023. W 2018 roku nie podpisano umowy na realizację projektu.

1.7 Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia

Plan wydatków 170 741,00 zł wykonanie 153 714,87 zł tj. 90,03 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. Celem projektu jest zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez nauczycieli w stopniu wystarczającym do tego, aby wprowadzić w szkole metodę CLIL (Content and Language Integrated), która polega na nauczaniu dzieci innych przedmiotów takich jak informatyka, matematyka również w języku angielskim. Środki na realizację projektu pozyskane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 2.

W roku 2018 zostały zrealizowane kursy języka angielskiego, w tym kurs eTwinning, kurs języka angielskiego i kurs metodyczny na Malcie, szkolenie dotyczące metody CLIL w Wielkiej Brytanii.

1.8 Staże zawodowe uczniów ZSEU

Plan wydatków 275 327,90 zł wykonanie 219 905,60 zł tj. 79,87 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 - 2018. Głównym celem projektu było nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych - przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach poprzez:

- promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich,
- promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,
- wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,
- kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,
- zachęcenie do nauki języków obcych,

- kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich,

- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami partnerskimi.

W ramach projektu każdy uczestnik był objęty następującymi formami wsparcia:

- a. przygotowanie kulturalne,
- b. przygotowanie językowe,
- c. indywidualne wsparcie pedagogiczne,
- d. doradztwo zawodowe,
- e. 3-tygodniowy staż zawodowy w Wielkiej Brytanii/ 3-tygodniowy staż zawodowy w Niemczech w wybranym zawodzie.

Uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w następujących zawodach:

TECHNIKUM: technik informatyk (13 osób), technik ekonomista (5 osób).

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: sprzedawca (4 osoby), kucharz (3 osoby), mechanik pojazdów samochodowych (1 osoba), fryzjer (9 osób), elektryk (12 osób).

Uczniowie wyjechali do Wielkiej Brytanii (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy) w 2017 i 2018 roku. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i dokumenty potwierdzające udział w w/w projekcie.

1.9 Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 1

Plan wydatków 278 431,44 zł wykonanie 232 019,67 zł tj. 83,33 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. W ramach projektu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych realizowane są zadania: doradztwo zawodowe dla uczniów, kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące dla nauczycieli, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów, praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców dla uczniów Technikum, zakup sprzętu dydaktycznego.

1.10 „Rozwijam zawodowe skrzydła” – (poprzednia nazwa *Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap 2*)

Plan wydatków 104 099,44 zł wykonanie 5 508,00 zł tj. 5,29 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 -2019. Budżet projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. W ramach projektu są podejmowane następujące zadania:

- doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne) dla uczniów,
- kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące oraz praktyki zawodowe dla nauczycieli,
- kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów,
- praktyki zawodowe dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia,
- staże zawodowe dla uczniów Technikum,
- zakup sprzętu dydaktycznego do pracowni dla zawodów: fryzjer, elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie ZSEU znacznie zwiększą swoje kompetencje zawodowe, osiągną lepsze wyniki na egzaminach zawodowych oraz zdobędą lepszą pozycję na rynku pracy.

1.11 Śląska Karta Usług Publicznych

Plan wydatków 3 837,00 zł wykonanie 3 837,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2010 – 2020. Środki na wydatki związane z utrzymaniem działania Śląskiej Karty Usług Publicznych zostały przekazane realizującemu projekt KZK GOP w Katowicach.

1.12 Wiele kwalifikacji – pewna praca

Plan wydatków 76 762,56 zł wykonanie 340,10 zł tj. 0,44 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych, które uzupełnią luki kompetencyjne w tym zakresie wśród 100 pracujących mieszkańców Świętochłowic w wieku 25 lat i więcej, z grup defaworyzowanych, tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu odbędą się szkolenia językowe oraz z zakresu kompetencji cyfrowych, dla użytkowników ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych) i IT (technologii informatycznych), ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji programistów.

1.13 Znajdź swoje miejsce

Plan wydatków 162 562,00 zł wykonanie 162 554,28 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. Projekt realizowany był w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni należących co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach poszukujący pracy i pozostający bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT SC.

W ramach projektu przewidziano szkolenia indywidualne dla 8 osób oraz staże dla 35 osób.

Każdy z uczestników wziął udział w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju oraz został objęty kompleksowym wsparciem w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki na realizację zadania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wypłatą dodatków stażowych oraz szkoleniowych dla osób bezrobotnych oraz dodatków do wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi od ww. wypłat,
- pokryciem kosztów badań lekarskich dla osób bezrobotnych kierowanych na staż bądź szkolenie,
- opłaceniem faktur dla instytucji szkoleniowych,
- refundacją kosztów dojazdu na staż i szkolenie.

1.14 IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic

Plan wydatków 33 800,00 zł wykonanie 23 497,21 zł tj. 69,52 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 - 2019. W 2018 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zespołu projektowego (koordynator, księgowość). Ponadto na potrzeby projektu zakupiono nowe laptopy wraz z oprogramowaniem. Poniesiono również wydatki związane z wynajmem sali szkoleniowej, opłaceniem instruktora, kosztami zaprojektowania identyfikacji wizualnej wraz z drukiem ulotek

i plakatów oraz kosztami poczęstunku dla uczestników projektu (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, kanapki itp.).

1.15 „Coby starzikom żyło się lepiej”

Plan wydatków 154 009,97 zł wykonanie 14 491,65 zł tj. 9,41 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 - 2021. Celem projektu jest działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. W 2018 roku w ramach realizacji projektu:

- zatrudniono 2 pracowników socjalnych na podstawie umowy o pracę,
- w listopadzie i grudniu wypłacono wynagrodzenie za pracę pracownikom socjalnym oraz ryczałt samochodowy,
- dokonano wyceny świadczenia usług lekarza, pielęgniarki i rehabilitanta,
- prowadzono rekrutację uczestników do projektu,
- ogłoszono otwarty konkurs na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
- sporządzono ulotki i plakaty dotyczące realizowanego projektu,
- powołano Centrum Wsparcia Seniora,
- zatrudniono Koordynatora Usług Społecznych na podstawie umowy o pracę.

1.16 NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2019-2020.

2. Przedsięwzięcia majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

2.1 Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2017 - 2018. Wszystkie wydatki majątkowe związane z realizacją zadania poniesiono w 2017 roku.

2.2 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informatyczno - edukacyjną

Plan wydatków 2 460,00 zł wykonanie 2 460,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. W 2018 roku środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów i przedmiarów do projektu.

2.3 Centrum przesiadkowe „Mijanka”

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji w latach 2016 -2022.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 30 października 2018 roku zawarto trójstronną umowę na „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury torowo – sieciowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, a także kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiających wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych”.

Zgodnie z przedmiotową umową, dokumentacja projektowa winna być sporządzona w terminie do 22 lutego 2020 r. W 2018 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu.

2.4 Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 34

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych. Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert, natomiast drugie z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W maju 2018 roku zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania w następujących specjalnościach:

- 1/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 2/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W 2018 roku nie poniesiono wydatków z tytułu zawartej umowy ze względu na nierozpoczęcie robót budowlanych.

2.5 Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno – edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskim i plebiscytowi

Plan wydatków 149 776,00 zł wykonanie 86 200,50 zł tj. 57,55 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. W ramach poniesionych wydatków została udzielona dotacja celowa na wkład własny zadania realizowanego przez Muzeum Powstań Śląskich.

2.6 EUROBIZNES

Plan wydatków 300 000,00 zł wykonanie 299 992,26 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 - 2019. W ramach wydatków majątkowych związanych z realizacją ww. projektu w 2018 roku udzielono dotacji inwestycyjnych dla uczestników projektu. Wsparcia finansowego udzielono dwunastu uczestnikom po 25.000 zł.

2.7 Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic

Plan wydatków 1 283 202,00 zł wykonanie 1 281 105,14 zł tj. 99,84 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w maju 2018 roku zawarto umowy na modernizację systemu oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego, ul. Katowickiej oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Ponadto, w ramach realizacji ww. zadania zawarto i opłacono umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji oraz wykonanie i zabudowanie we wskazanych miejscach 4 sztuk wolnostojących tablic pamiątkowych, promujących projekt dofinansowany ze środków unijnych.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na pokrycie wkładu własnego Miasto uzyskało dotację celową w wysokości 305 529,84 z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

2.8 Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2015 – 2022. W II półroczu 2018 roku wszczęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonanie inwestycji w formule „zaprojektowania i wykonania robót budowlanych”, zakończone ich unieważnieniem (oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu; brak ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych). Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych oraz zapewnienie WFOŚiGW w Katowicach przyznania dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 6 689 188,00 zł oraz w formie pożyczki w kwocie do 2 722 459,00 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z ww. zadaniem.

2.9 Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej – PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Plan wydatków 4 485 460,00 zł wykonanie 537 506,57 zł tj. 11,98 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF do realizacji na lata 2016 – 2018. W dniu 27 sierpnia 2018 roku Gmina Świętochłowice skutecznie odstąpiła od umowy na realizację powyższej inwestycji. Na dzień sprawozdawczy trwały rozmowy z Wykonawcą w kwestii rozliczeń za wykonane roboty i kar umownych należnych Gminie Świętochłowice. Wydatkowane środki przeznaczono na dokonanie zapłaty bezpośredniej podwykonawcom uczestniczącym w realizacji zadania.

2.10 Termomodernizacja i przebudowa budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach

Plan wydatków 1 722 671,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2017 – 2020 łącznie z zadaniem pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – etap I”, w ramach wspólnej inwestycji. W październiku 2018 roku zawarto umowę na realizację inwestycji. W dniu 26 listopada 2018 r. na polecenie Zamawiającego wstrzymano wykonywanie robót objętych ww. umową, a w dniu 7 stycznia br. zawarto z Wykonawcą porozumienie w sprawie przeprowadzenia negocjacji, mających na celu uzgodnienie szczegółowych warunków ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie zaawansowania prac. W dniu 10 stycznia 2019 roku ponownie złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka””.

2.11 Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2022. Ze względu na przewidywaną zmianę siatki szkół w mieście i możliwość zmiany przeznaczenia budynku, a co za tym idzie – ewentualną konieczność zmiany projektu budowlanego, rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na 2019 rok.

2.12 Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych

Plan wydatków 690 588,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2019. W 2018 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1 Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice

Plan wydatków 1 236 000,00 zł wykonanie 827 220,60 zł tj. 66,93 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jak i odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

3.2 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

Plan wydatków 3 938 660,00 zł wykonanie 3 938 656,01 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2020. Celem projektu jest zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. W 2018 roku w ramach realizacji projektu udzielono dotacji na utrzymanie dzieci z terenu Świętochłowic w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne w Katowicach i w Mikołowie.

3.3 Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot - spot

Plan wydatków 100 000,00 zł wykonanie 51 660,00 zł tj. 51,66 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020 jako kontynuacja zrealizowanego projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerzy projektu zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5-cio letniego okresu trwałości, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji.

W ramach realizacji zadania, zawarta została umowa z Operatorem Infrastruktury, którego zadaniem jest kompleksowe zarządzanie, administrowanie i utrzymywanie Infrastruktury sieci szerokopasmowej.

3.4 Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice

Plan wydatków 2 925 000,00 zł wykonanie 1 661 344,34 zł tj. 56,80 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2018 – 2021. W 2018 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

3.5 Zakup energii elektrycznej

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2020.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

4.1 Budowa energooszczędnej hali widowisko – sportowej przy ul. Sudeckiej – Projekt budowlano wykonawczy i realizacja

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 – 2022.

4.2 Budowa mieszkań komunalnych

Plan wydatków 152 520,00 zł wykonanie 152 520,00 zł tj. 100 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 – 2020. Wydatkowane środki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

4.3 Inwestycje na drogach powiatowych - PBW

Plan wydatków 674 040,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków. Zadanie ujęte było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2016 – 2018. W ramach ww. przedsięwzięcia sporządzono dokumentację projektową dla następujących inwestycji:

- 1/ Przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom.
- 2/ Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom).

Sfinansowanie ww. usług przewidziano w 2019 roku.

4.4 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego -PBW

Zadanie ujęte jest w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2020.

4.5 Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 – Etap I

Plan wydatków 11 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2016 - 2020. Zadanie realizowane jest z łącznie z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka w Świętochłowicach”, w ramach wspólnej inwestycji. W październiku 2018 roku zawarto umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 wraz z przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” – etap I przebudowy”. W dniu 26 listopada 2018 r. na polecenie Zamawiającego wstrzymano wykonywanie robót objętych ww. umową, a w dniu 7 stycznia br. zawarto z Wykonawcą porozumienie w sprawie przeprowadzenia

negocjacji, mających na celu uzgodnienie szczegółowych warunków ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie zaawansowania prac.

4.6 Przebudowa ul. Chrobrego

Plan wydatków 1 041 366,73 zł wykonanie 1 036 629,91 zł tj. 99,55 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte było w WPF i przewidziane do realizacji na lata 2015 – 2018.

Inwestycja została zakończona w grudniu 2017 roku, zaś rozliczenie płatności nastąpiło w 2018 roku. W ramach ww. zadania sporządzono dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane, sprawowano nadzór autorski oraz inwestorski w branży elektrycznej, a także przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie drogi.

4.7 Przebudowa ul. Łagiewnickiej

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji na lata 2019 - 2020.

4.8 Budowa miejsc postojowych przy ul. Krasickiego

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 -2019. W październiku 2018 roku zawarto umowę na wykonywanie robót budowlanych. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania powinno nastąpić w I kwartale 2019 roku.

4.9 Rozbudowa placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej

Plan wydatków 15 990,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 % zaplanowanych na 2018 rok wydatków.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 -2019. W październiku 2018 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie istniejącego placu zabaw, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Chorzowskiej oraz Bieszczadzkiej w Świętochłowicach wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także na sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania przedmiotowych robót. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2019 roku.

4.10 Budowa placu zabaw przy ul. Krasickiego

Plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zadanie ujęte jest w WPF do realizacji w latach 2018 -2019. Przeprowadzone w 2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację powyższego zadania zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wykaz przyjętych do realizacji przedsięwzięć obrazujący poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 13** do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.

Świętochłowice, dnia 29 marca 2019 r.

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Peger