

**Uchwała Nr XIX/147/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 września 2019 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 - 2030 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 2019 - 2030” stanowiące załącznik Nr 3 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie zgodne 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

Zbigniew Nowak

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lipiec 2019	Lipiec 2020	Lipiec 2021	Lipiec 2022	Lipiec 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 332 514,00	31 990 219,59	22 358 480,66	32 014 336,98		
1.1	- wydatki budżetowe				23 066 087,84	8 307 409,42	5 517 406,07	898 089,63	0,00	0,00
1.1.1	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 181, poz.3240, z późn.zm.), z tego:				122 266 426,22	6 151 981,94	15 841 074,59	31 097 138,90	32 014 336,98	25 109 800,77
1.1.1.1	- wydatki budżetowe				16 991 702,32	7 173 595,53	6 751 329,88	25 018 526,49	25 394 336,98	17 709 906,27
1.1.1.1.1	"Coby starzikom żyło się lepiej"	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	7 235 941,94	2 958 595,52	1 175 275,07	714 253,69	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Działanie i wsparcie w życiu i na starość	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	2 083 656,94	667 955,44	120 113,60	493 186,25	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"Elektryk - słuszn i fryzjer - zawody na marzę Europy"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2017	2019	540 694,28	204 420,28	3,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	261 784,00	105 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	IT y to potrafić - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 315 115,58	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kreatywne sakwy w Świętochłowicach	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2017	2019	36 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	1 481 286,00	267 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina - bezpieczny kapitał	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	66 006,00	12 881,00	31 846,00	19 219,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwojem zawodowe strzydom	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	36 229,38	1 010,88	22 046,75	10 571,75	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwoj nauczydeli drogi rozwoju ucznia	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2019	269 251,24	284 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Śląska Kana Usług Publicznych	PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	22 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Usługi start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZGS w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI Wspomagalności	2019	2021	31 426,37	3 804,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap 1	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2017	2019	208 580,14	167 870,85	36 755,19	1 964,12	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiele kwalifikacji - pewna praca	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2021	313 365,00	46 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zaspokajane srodzajny potrzeb - marzeń świętochłowickich przedsiębiorców	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2020	480 676,38	229 947,58	150 525,13	16 760,67	0,00	0,00
			2019	2020	616 745,53	538 191,13	76 554,40	0,00	0,00	0,00


LP	Unit 2024	Unit 2025	Unit Attribution
1	7,960,000.00	500,000.00	116,591,439.67
1A	0.00	0.00	4,454,248.57
1B	7,960,000.00	500,000.00	11,127,240.00
11	0.00	2.00	16,956,946.67
111	0.00	0.00	1,044,566.57
112	0.00	0.00	6,932,250.00
113	0.00	0.00	10,107,400.00
114	0.00	0.00	10,107,400.00
115	0.00	0.00	10,107,400.00
116	0.00	0.00	10,107,400.00
117	0.00	0.00	10,107,400.00
118	0.00	0.00	10,107,400.00
119	0.00	0.00	10,107,400.00
12	0.00	0.00	10,107,400.00
121	0.00	0.00	10,107,400.00
122	0.00	0.00	10,107,400.00
123	0.00	0.00	10,107,400.00
124	0.00	0.00	10,107,400.00
125	0.00	0.00	10,107,400.00
126	0.00	0.00	10,107,400.00
127	0.00	0.00	10,107,400.00
128	0.00	0.00	10,107,400.00
129	0.00	0.00	10,107,400.00
13	0.00	0.00	10,107,400.00
131	0.00	0.00	10,107,400.00
132	0.00	0.00	10,107,400.00
133	0.00	0.00	10,107,400.00
134	0.00	0.00	10,107,400.00
135	0.00	0.00	10,107,400.00
136	0.00	0.00	10,107,400.00
137	0.00	0.00	10,107,400.00
138	0.00	0.00	10,107,400.00
139	0.00	0.00	10,107,400.00
14	0.00	0.00	10,107,400.00
141	0.00	0.00	10,107,400.00
142	0.00	0.00	10,107,400.00
143	0.00	0.00	10,107,400.00
144	0.00	0.00	10,107,400.00
145	0.00	0.00	10,107,400.00
146	0.00	0.00	10,107,400.00
147	0.00	0.00	10,107,400.00
148	0.00	0.00	10,107,400.00
149	0.00	0.00	10,107,400.00
15	0.00	0.00	10,107,400.00
151	0.00	0.00	10,107,400.00
152	0.00	0.00	10,107,400.00
153	0.00	0.00	10,107,400.00
154	0.00	0.00	10,107,400.00
155	0.00	0.00	10,107,400.00
156	0.00	0.00	10,107,400.00
157	0.00	0.00	10,107,400.00
158	0.00	0.00	10,107,400.00
159	0.00	0.00	10,107,400.00
16	0.00	0.00	10,107,400.00
161	0.00	0.00	10,107,400.00
162	0.00	0.00	10,107,400.00
163	0.00	0.00	10,107,400.00
164	0.00	0.00	10,107,400.00
165	0.00	0.00	10,107,400.00
166	0.00	0.00	10,107,400.00
167	0.00	0.00	10,107,400.00
168	0.00	0.00	10,107,400.00
169	0.00	0.00	10,107,400.00
17	0.00	0.00	10,107,400.00
171	0.00	0.00	10,107,400.00
172	0.00	0.00	10,107,400.00
173	0.00	0.00	10,107,400.00
174	0.00	0.00	10,107,400.00
175	0.00	0.00	10,107,400.00
176	0.00	0.00	10,107,400.00
177	0.00	0.00	10,107,400.00
178	0.00	0.00	10,107,400.00
179	0.00	0.00	10,107,400.00
18	0.00	0.00	10,107,400.00
181	0.00	0.00	10,107,400.00
182	0.00	0.00	10,107,400.00
183	0.00	0.00	10,107,400.00
184	0.00	0.00	10,107,400.00
185	0.00	0.00	10,107,400.00
186	0.00	0.00	10,107,400.00
187	0.00	0.00	10,107,400.00
188	0.00	0.00	10,107,400.00
189	0.00	0.00	10,107,400.00
19	0.00	0.00	10,107,400.00
191	0.00	0.00	10,107,400.00
192	0.00	0.00	10,107,400.00
193	0.00	0.00	10,107,400.00
194	0.00	0.00	10,107,400.00
195	0.00	0.00	10,107,400.00
196	0.00	0.00	10,107,400.00
197	0.00	0.00	10,107,400.00
198	0.00	0.00	10,107,400.00
199	0.00	0.00	10,107,400.00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.16	Instytut Szwedzkiej Kultury Europejskiej	Zespół Szkół Technicznych Zawodowych	2019	2021	251 200,00	2 750,00	125 000,00	122 560,00	0,00	0,00
1.1.2	wydawnictwo		2019	2021	79 753 740,36	4 214 000,00	3 576 024,59	24 304 272,80	25 804 336,68	17 709 802,27
1.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szemplarskiej w Świdoczynie wraz z obsługą informacyjną	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	15 717,00	15 000,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dotarcie i dostosowanie znorowi Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie sieci informacyjno-ekologicznej (odgrywanie) w miejscowości Świdoczynie	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	15 717,00	15 000,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świdoczynie - remonty teras z bloków mieszkalnych - zamieszkałych w rejonie ul. Kołosa wraz z opracowaniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	39 890 740,34	0,00	2 500 000,00	14 907 712,80	25 864 336,68	17 709 802,27
1.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego - Pułk. w celu oprawy efektywności energetycznej w instalacji (zakupie)	URZĄD MIEJSKI	2019	2019	5 000 000,00	3 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Termomodernizacja i wybudowanie budynku OSR Świdoczynie	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 995 270,00	1 700,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	1 437 000,00	15 000,00	1 780 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
1.1.6	Utworzenie stacji przy ul. Piłsudskiego - Zakład wraz z zakupem wyposażenia - budowa garażu dla mieszkańców	Zespół Szkół Technicznych Zawodowych	2016	2020	20 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Zaplanowane specjalne prace remontowe Świdoczynie	MIEJSKI ZARZĄD OSWIATY	2015	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznym - prywatnym z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydawnictwo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydawnictwo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2.1 z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydawnictwo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotychczasowe wydatki		2018	2020	58 340 811,74	7 305 773,93	15 907 161,00	6 476 693,10	6 650 000,00	8 000 000,00
1.3.1.2	Dotychczasowe wydatki		2018	2020	16 800 155,80	5 367 872,99	5 342 161,00	182 327,90	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotychczasowe wydatki		2018	2020	232 098,89	84 138,94	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotychczasowe wydatki		2018	2020	3 168 581,05	1 648 743,00	1 035 841,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	11 011 066,00	1 029 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Urządzenie soc. i techniczne - na terenie Miasta Świdoczynie wraz z pracami drogowymi	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	10 478,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wydawnictwo		2018	2020	42 510 655,84	1 937 961,04	10 265 000,00	6 782 866,10	6 650 000,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kołosa	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 242 927,09	1 242 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zabudowy ul. Piłsudskiego (Kilazgród)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	4 000 000,00	0,00	800 000,00	3 200 000,00	0,00	1 100 000,00

Lp	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa zjazdu z DW 902(DT5)	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	4 952 000,00	0,00	800 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Instalacja na drogach powiatowych - PNW	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	919 980,32	674 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remonty drogi powiatowej nr 1001 w miejscowości Mianka	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 166 819,52	0,00	820 000,00	326 866,10	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ścieżki z chodnikiem z zapleczeniem i infrastruktura techniczna na terenie "Osiedle Skalka" w Świdłochowicach ul. Bytomska 40 - Etap I	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	476 933,30	364 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Lagiewnicka	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	9 842 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa ul. Tymowskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	1 222 000,00	0,00	4 400 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Remont i przebudowa ul. Łagiewnicka (etap I i II) od ul. Chorzowskiej do ul. Bytomskiej	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	916 913,14	916 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Miejskiej wraz z przybudowlą mieszkalną, garażami i parkingami, komunikacji zbrojeniowej w Świdłochowicach	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	2 225 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 000	2 000	4 000 000,00
1.3.2.4	2 000	2 000	0,00
1.3.2.5	2 000	2 000	0,00
1.3.2.6	2 000	2 000	15 000,00
1.3.2.7	1 980 000,00	2 000	9 640 000,00
1.3.2.8	1 800 000,00	1 800 000,00	3 600 000,00
1.3.2.9	1 000	1 000	9 000
1.3.2.-6	1 000	1 000	3 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH



Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/147/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 września 2019 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2019 - 2030**

(wykaz przedsięwzięć)

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2025 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 30 września 2019 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” (poz. 1.1.1.16) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2019 -2021. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach. W ramach projektu szkoła planuje podnieść kwalifikacje zawodowe i językowe uczniów oraz wesprzeć mobilność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Celem głównym projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności - kompetencji ogólnych i zawodowych,
- pn. „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach” (poz. 1.3.2.10) – wprowadzenie nowego zadania do realizacji na lata 2019 i 2020. W/w zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.580.000,00 zł. Celem głównym realizowanego zadania jest poprawa jakości nawierzchni i funkcjonalności drogi wraz z infrastrukturą.

Ponadto w związku z przeprowadzoną reorganizacją placówek prawa oświatowego w mieście w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2030 dokonano zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych na Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych (zmiana nazwy jednostki) w następujących pozycjach:

- 1.1.1.3 „Elektryk, ślusarz i fryzjer – zawody na miarę Europy”
- 1.1.1.9 „Rozwijam zawodowe skrzydła”
- 1.1.1.13 „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap I”
- 1.1.1.14 „Wiele kwalifikacji – pewna praca”
- 1.1.2.8 „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych”.

Ponadto w poz. 1.1.1.12 zmieniono jednostkę odpowiedzialną z Zespołu Szkół Specjalnych na Zespół Edukacji Wspomagającej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Zbigniew Nowak