

**Uchwała Nr XXXIII/276/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 listopada 2020 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 –2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020–2031 w taki sposób, że Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 –2031 zawarte są w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM Nr XXXIII/276/20
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 978 683,42	20 499 669,72	54 049 328,96	28 842 799,68	24 374 889,34	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 156 183,40	8 070 853,59	3 027 338,13	1 129 108,53	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 822 500,02	12 428 816,13	51 021 990,83	27 713 691,15	24 374 889,34	1 700 000,00
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:				92 324 284,01	11 170 873,72	48 021 733,96	18 995 571,68	12 885 577,34	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 159 480,49	2 708 692,59	2 658 511,13	979 108,53	0,00	0,00
1.1.1.1	"Coby starzikom żyło się lepiej - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 658,94	761 550,85	1 041 474,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2021	251 230,00	128 730,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	1 320 120,00	573 590,00	404 950,00	341 580,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach -	Zespół Edukacji Wspomagającej	2019	2021	227 327,71	207 698,22	11 823,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina - bezcenny kapitał -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	517 562,50	323 525,00	151 025,00	43 012,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Śląska Karta Usług Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" -	ZESPÓŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2020	2022	698 646,00	15 001,00	385 101,00	298 544,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2021	432 831,79	392 487,25	5 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia -	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	195 860,13	2 000,00	155 888,10	37 972,03	0,00	0,00
1.1.1.10	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2020	289 251,24	140 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap 1 -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2017	2020	313 365,00	1 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2022	798 150,81	160 150,81	330 000,00	258 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 164 803,52	8 462 181,13	45 363 222,83	18 016 463,15	12 885 577,34	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informatyczno - edukacyjną -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	1 014 073,46	322 284,00	674 938,46	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący ZBIGNIEW ADAM NOWAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.02

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	51 208 767,47
1.a	0,00	6 414 946,88
1.b	0,00	44 793 820,59
1.1	0,00	23 067 676,84
1.1.1	0,00	6 022 387,11
1.1.1.1	0,00	1 803 024,87
1.1.1.2	0,00	154 374,70
1.1.1.3	0,00	1 320 120,00
1.1.1.4	0,00	133 235,00
1.1.1.5	0,00	517 562,50
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	698 646,00
1.1.1.8	0,00	259 305,64
1.1.1.9	0,00	195 860,13
1.1.1.10	0,00	140 496,90
1.1.1.11	0,00	1 610,56
1.1.1.12	0,00	798 150,81
1.1.2	0,00	17 045 289,73
1.1.2.1	0,00	997 222,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice-remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	69 889 790,34	3 507 343,77	35 334 788,08	18 016 463,15	12 885 577,34	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	4 415 000,36	4 404 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	3 037 308,69	4 000,00	2 910 202,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2021	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 970 950,75	124 000,00	4 740 553,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 587 202,92	0,00	1 552 762,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" -	ZESPÓŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2020	2022	209 977,00	60 000,00	149 977,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2), z tego				48 654 399,41	9 328 796,00	6 027 595,00	9 847 228,00	11 489 312,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 996 702,91	5 362 161,00	368 827,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	533 738,89	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	3 308 883,00	1 102 961,00	183 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	11 839 304,52	4 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	259 776,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie "Systemu dokumentów rozwoju lokalnego, składającego się ze strategii rozwoju miasta oraz zbioru programów wdrożeniowych określonych w trakcie prac nad strategią" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 657 696,50	3 966 635,00	5 658 768,00	9 697 228,00	11 489 312,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ) -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	8 401 168,00	153 135,00	800 000,00	2 500 000,00	4 948 033,00	0,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	1 613 620,50	650 000,00	631 728,00	186 139,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łągiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	10 041 279,00	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	3 541 279,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	6 214 672,34
1.1.2.3	0,00	419 898,64
1.1.2.4	0,00	2 910 202,64
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	4 740 553,73
1.1.2.7	0,00	1 552 762,92
1.1.2.8	0,00	209 977,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	28 141 090,63
1.3.1	0,00	392 559,77
1.3.1.1	0,00	342 559,77
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.2	0,00	27 748 530,86
1.3.2.1	0,00	8 248 033,00
1.3.2.2	0,00	6 963,96
1.3.2.3	0,00	10 041 279,00
1.3.2.4	0,00	14 125,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 300 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00
1.3.2.6	"Ogród - Sport to zdrowie" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	196 850,00	4 200,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	203 870,00	7 800,00	196 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	344 820,00	6 500,00	338 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR "Skałka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 311 089,00	0,00	1 000 000,00	1 311 089,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	5 300 000,00
1.3.2.6	0,00	192 650,00
1.3.2.7	0,00	196 070,00
1.3.2.8	0,00	338 320,00
1.3.2.9	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	2 311 089,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian w zakresie:

- **wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:**

- **poz. 1.1.1.9** do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie „**Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia**” (2020 – 2022). Celem projektu jest otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 1 na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie znajomości język u wszystkich uczestników oraz poprawa zdolności wykorzystywania go w codziennej pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy szkoły wzbogacą swój warsztat metodyczny oraz znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej. Wyjazd zbuduje pozytywną postawę wobec różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość nauki języków i komunikacji międzykulturowej. Udział w projekcie pomoże szkole nawiązać współpracę z innymi szkołami w krajach europejskich, co z kolei przełoży się na realizację kolejnych owocnych przedsięwzięć promujących naszą placówkę na arenie międzynarodowej. Planowane jest finansowanie zadania środkami unijnymi (189.860,13 zł), przy niewielkim udziale środków budżetu miasta (6.000,00 zł).

- **poz. 1.1.1.12** do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie „**Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół**” (2020 -2022). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych oraz Zespołu Edukacji Wspomagającej. Ponadto udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w placówkach. Koordynatorem projektu jest ZSTiZ w Świętochłowicach. Planowane jest współfinansowanie

zadania środkami UE (714.134,93 zł) i środkami budżetu państwa (84.015,88 zł). Miasto wnosi do realizowanego projektu wkład własny niepieniężny polegający na wynajmie pomieszczeń.

- **wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- **poz. 1.3.2.11** do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie „**Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”**” (2020 – 2022). Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej. Na finansowanie zadania Miasto Świętochłowice otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2036 wynikające z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć zostaną uwzględnione w następnym akcie zmieniającym załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2031.