

**UCHWAŁA NR XXXVII/318/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036

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 roku 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 roku 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 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036 w następujący sposób:

1. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036 zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/318/21

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 5 lutego 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				162 999 896,75	64 432 559,54	57 529 745,11	28 781 289,34	1 700 000,00	91 384 607,72
1.a	- wydatki bieżące				25 740 537,82	9 591 557,05	6 326 607,35	4 406 400,00	0,00	20 104 837,40
1.b	- wydatki majątkowe				137 259 358,93	54 841 002,49	51 203 137,76	24 374 889,34	1 700 000,00	71 279 770,32
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:				91 222 965,36	48 500 151,54	23 626 117,11	12 885 577,34	0,00	24 983 589,76
1.1.1	- wydatki bieżące				8 623 715,93	4 816 330,05	1 770 207,35	0,00	0,00	6 585 637,40
1.1.1.1	"Coby starzikom żyło się lepiej - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 658,94	1 329 917,80	0,00	0,00	0,00	1 329 917,80
1.1.1.2	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2021	251 230,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.1.1.3	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	1 320 120,00	611 249,19	361 131,81	0,00	0,00	972 381,00
1.1.1.4	Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach	Zespół Edukacji Wspomagającej	2019	2021	227 327,71	65 755,39	0,00	0,00	0,00	65 755,39
1.1.1.5	Rodzina - bezcenny kapitał -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	517 562,50	280 640,00	202 512,50	0,00	0,00	483 152,50
1.1.1.6	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2021	434 690,59	163 522,65	0,00	0,00	0,00	162 622,65
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	385 101,00	298 544,00	0,00	0,00	683 645,00
1.1.1.8	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia -	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	195 860,13	157 888,10	37 972,03	0,00	0,00	195 860,13
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2022	798 150,81	380 000,00	258 000,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.1.10	Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	73 778,01	71 000,00	2 778,01	0,00	0,00	73 778,01
1.1.1.11	"Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 645 140,00	1 035 871,00	609 269,00	0,00	0,00	1 645 140,00
1.1.1.12	Projekt Social Economy For a Just Green Transition -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00
1.1.1.13	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2021	289 251,24	124 584,92	0,00	0,00	0,00	124 584,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 599 249,43	43 683 821,49	21 855 909,76	12 885 577,34	0,00	18 397 952,36
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	985 537,46	0,00	0,00	0,00	985 537,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			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	35 334 788,08	18 016 463,15	12 885 577,34	0,00	6 214 672,34
1.1.2.3	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	2 910 202,64	0,00	0,00	0,00	2 910 202,64
1.1.2.4	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2021	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku OSiR "Skatka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	6 730 397,02	2 660 553,39	3 839 446,61	0,00	0,00	6 494 800,00
1.1.2.6	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	1 552 762,92	0,00	0,00	0,00	1 552 762,92
1.1.2.7	"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	209 977,00	149 977,00	0,00	0,00	0,00	149 977,00
1.1.2.8	"Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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				71 776 931,39	15 932 408,00	33 903 628,00	15 895 712,00	1 700 000,00	66 401 017,96
1.3.1	- wydatki bieżące				17 116 821,89	4 775 227,00	4 556 400,00	4 406 400,00	0,00	13 519 200,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	533 738,89	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	183 827,00	0,00	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	2021	2023	13 219 200,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	13 219 200,00
1.3.1.4	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 660 108,50	11 157 181,00	29 347 228,00	11 489 312,00	1 700 000,00	52 881 817,96
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS) -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	21 526 596,00	2 625 428,00	13 800 000,00	4 948 033,00	0,00	21 373 461,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanej centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	1 613 620,50	631 728,00	186 139,00	0,00	0,00	6 963,96
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łągiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	15 041 279,00	4 000 000,00	7 500 000,00	3 541 279,00	0,00	15 041 279,00
1.3.2.4	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			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	100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	5 300 000,00
1.3.2.6	Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	203 870,00	196 070,00	0,00	0,00	0,00	196 070,00
1.3.2.7	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	344 820,00	338 320,00	0,00	0,00	0,00	338 320,00
1.3.2.8	"Ogród - Sport to zdrowie"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	218 835,00	215 635,00	0,00	0,00	0,00	214 635,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR "Skałka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 311 089,00	1 000 000,00	1 311 089,00	0,00	0,00	2 311 089,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 000 000,00	750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej) -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnobooksztalcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian w zakresie:

- **wydatków majątkowych 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. 1.1.2.5** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2022 roku, zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 1.759.446,27 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku (↓ o 2.080.000,34 zł, w tym o 1.861.052,26 UE, o 218.947,32 zł budżet państwa, o 0,76 zł budżet miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2022 roku w wysokości 3.839.446,61 zł (z tego 1.861.052,23 zł UE, 218.947,32 zł budżet państwa, 1.759.447,06 zł budżet miasta) . Powyższa zmiana wynika z aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej, sporządzonej dla zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku z tarasem widokowym Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka”, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

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

- **poz. 1.3.2.8** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Ogród – Sport to zdrowie**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych (↑ o 21.985 zł) przy jednoczesnej zmianie limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 22.985,00 zł - budżet miasta). Powyższa zmiana sporządzona została ze względu na zmianę wartości zadania oraz w związku z przesunięciem wydatkowania części środków z 2020 roku na rok bieżący.

Zmiany dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036 wynikające z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć zostaną uwzględnione w następnym akcie zmieniającym załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036.