

**UCHWAŁA NR XLI/341/21  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), 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.** Dokonuje się zmiany 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 w ten sposób, że załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia do zmiany 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**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 690 733,87	64 538 769,40	62 337 159,79	33 240 010,34
1.a	- wydatki bieżące				25 740 537,82	9 895 712,79	6 434 022,03	4 406 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 950 196,05	54 643 056,61	55 903 137,76	28 833 610,34
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	48 804 307,28	23 733 531,79	12 885 577,34
1.1.1	- wydatki bieżące				8 623 715,93	5 120 485,79	1 877 622,03	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	1 313 862,70	0,00	0,00
1.1.1.2	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2021	251 230,00	156 857,45	0,00	0,00
1.1.1.3	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	1 320 120,00	735 040,74	468 546,49	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	65 755,39	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina - bezcenny kapitał -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	517 562,50	311 774,03	202 512,50	0,00
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
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
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
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2022	798 150,81	510 927,81	258 000,00	0,00
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
1.1.1.11	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 645 140,00	1 035 871,00	609 269,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	100 007 571,14
1.a	0,00	20 516 407,82
1.b	1 700 000,00	79 491 163,32
1.1	0,00	25 395 160,18
1.1.1	0,00	6 997 207,82
1.1.1.1	0,00	1 313 862,70
1.1.1.2	0,00	156 857,45
1.1.1.3	0,00	1 203 587,23
1.1.1.4	0,00	65 755,39
1.1.1.5	0,00	514 286,53
1.1.1.6	0,00	162 622,65
1.1.1.7	0,00	683 645,00
1.1.1.8	0,00	195 860,13
1.1.1.9	0,00	768 927,81
1.1.1.10	0,00	73 778,01
1.1.1.11	0,00	1 645 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do				
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
1.1.1.13	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2021	289 251,24	124 584,92	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				82 599 249,43	43 683 821,49	21 855 909,76	12 885 577,34
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	1 014 073,46	985 537,46	0,00	0,00
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
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
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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	6 730 397,02	2 660 553,39	3 839 446,61	0,00
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
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
1.1.2.8	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	90 000,00	90 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				80 467 768,51	15 734 462,12	38 603 628,00	20 354 433,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 116 821,89	4 775 227,00	4 556 400,00	4 406 400,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	533 738,89	150 000,00	150 000,00	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 zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	3 308 883,00	183 827,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.1.1.12	0,00	88 300,00
1.1.1.1.13	0,00	124 584,92
1.1.2	0,00	18 397 952,36
1.1.2.1	0,00	985 537,46
1.1.2.2	0,00	6 214 672,34
1.1.2.3	0,00	2 910 202,64
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	6 494 800,00
1.1.2.6	0,00	1 552 762,92
1.1.2.7	0,00	149 977,00
1.1.2.8	0,00	90 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 700 000,00	74 612 410,96
1.3.1	0,00	13 519 200,00
1.3.1.1	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do				
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
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
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63 350 946,62</b>	<b>10 959 235,12</b>	<b>34 047 228,00</b>	<b>15 948 033,00</b>
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	20 813 658,00	2 219 453,00	13 493 037,00	4 948 033,00
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	892 703,00	193 102,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	23 000 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
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
1.3.2.6	Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	163 621,28	156 821,28	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	330 122,84	324 622,84	0,00	0,00
1.3.2.8	"Ogród - Sport to zdrowie"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	218 835,00	215 635,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	3 611 089,00	1 100 000,00	2 511 089,00	0,00
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
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
1.3.2.13	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnobszkolnych i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	13 219 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	1 700 000,00	61 093 210,96
1.3.2.1	0,00	20 660 523,00
1.3.2.2	0,00	6 963,96
1.3.2.3	0,00	23 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	1 700 000,00	5 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	214 635,00
1.3.2.10	0,00	3 611 089,00
1.3.2.11	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**
  - **poz.1.1.2.8** dotychczasowa nazwa przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs” została zaktualizowana. Pozycje 1.1.1.11 i 1.1.2.8 wykazu przedsięwzięć dotyczą tego samego zadania pn. „**Aktywna przyszłość**”
- **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:**
  - **poz.1.3.2.1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 712.938,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku (↓ o 405.975,00 zł budżet miasta) oraz w 2022 roku (↓ o 306.963,00 zł budżet miasta). Wnioskowane zmiany są skutkiem zakładanych oszczędności w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na ww. zadanie.
  - **poz.1.3.2.2** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach”**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 260.975,00 zł budżet miasta) oraz w 2022 roku (↑ o 6.963,00 zł budżet miasta). Wnioskowane zmiany są skutkiem niższego niż wcześniej zakładano wydatkowania środków w 2020 roku.
  - **poz.1.3.2.4** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 300.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku o 300.000,00 zł (budżet miasta). Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.



- **poz.1.3.2.6** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych – plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 40.248,72 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku o 39.248,72 zł (budżet miasta). Sugerowane zmiany wynikają z urealnienia wartości zadania w WPF w związku z zakończeniem jego realizacji.

- **poz.1.3.2.7** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 14.697,16 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku o 13.697,16 zł (budżet miasta). Sugerowane zmiany wynikają z urealnienia wartości zadania w WPF w związku z zakończeniem jego realizacji.