

**UCHWAŁA NR XLII/347/21  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 10 maja 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. Objaśnienia 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	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 858 664,05	64 388 770,01	63 903 122,36	30 991 977,34	1 700 000,00	89 634 307,82
1.a	- wydatki bieżące				25 740 537,82	9 895 712,79	6 434 022,03	4 406 400,00	0,00	20 516 407,82
1.b	- wydatki majątkowe				145 118 126,23	54 493 057,22	57 469 100,33	26 585 577,34	1 700 000,00	69 117 900,00
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:				99 001 965,04	48 878 014,89	28 738 823,86	15 585 577,34	0,00	33 174 159,86
1.1.1	- wydatki bieżące				8 623 715,93	5 120 485,79	1 877 622,03	0,00	0,00	6 997 207,82
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	0,00	1 313 862,70
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	0,00	156 857,45
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	0,00	1 203 587,23
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	311 774,03	202 512,50	0,00	0,00	514 286,53
1.1.1.6	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWATY	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	510 927,81	258 000,00	0,00	0,00	768 927,81
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	"Aktywna przyszłość" -	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

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						
1.1.1.13	"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				90 378 249,11	43 757 529,10	26 861 201,83	15 585 577,34	0,00	26 176 952,04
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
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 OŚWATY	2019	2021	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	9 109 396,70	2 734 261,00	6 144 738,68	0,00	0,00	8 873 799,68
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	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	5 400 000,00
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				71 856 699,01	15 510 755,12	35 164 298,50	15 406 400,00	1 700 000,00	56 460 147,96
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

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						
1.3.1.3	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				54 739 877,12	10 735 528,12	30 607 898,50	11 000 000,00	1 700 000,00	42 940 947,96
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	2022	12 202 588,50	1 995 746,00	10 053 707,50	0,00	0,00	2 508 260,00
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	0,00	6 963,96
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łągiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	23 000 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	0,00	23 000 000,00
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	0,00	1 300 000,00
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	1 700 000,00	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	163 621,28	156 821,28	0,00	0,00	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	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	0,00	214 635,00
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	0,00	3 611 089,00
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 Ogólnobooksztatujących 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**
  - **poz.1.1.2.5** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 73.707,61 zł budżet miasta) oraz w 2022 roku (↑ o 2.305.292,07 zł budżet miasta). Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania,
  - **poz.1.1.2.9** wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach**”. Celem głównym projektu jest ograniczenie szkodliwej emisji oraz kosztów eksploatacji w budynku komunalnym przy ulicy Łagiewnickiej. Planowane jest współfinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7.: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim) oraz budżetu miasta (wkład własny 15%) po zawarciu umowy o jego dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację projektu wynoszą 5.400.000,00 zł, w tym w roku 2022: 2.700.000,00 zł oraz w roku 2023: 2.700.000,00 zł.
- **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 skrócenia okresu realizacji zadania do roku 2022 oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 8.611.069,50 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku (↓ o 223.707,00 zł budżet miasta), w 2022 roku (↓ o 3.439.329,50 zł budżet miasta) oraz

w 2023 roku (↓ o 4.948.033,00 zł budżet miasta). Wnioskowane zmiany są skutkiem powstałych oszczędności w wyniku zawarcia umowy na realizację zakresu rzeczowego w/w projektu.