

**Uchwała Nr XLV/378/17
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 226 ust. 3 i 4, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017-2030 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 2017 - 2030” stanowiące załącznik Nr 3 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Rafał Łataś

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 004 018,88	18 665 226,98	38 049 399,38	53 461 888,00	44 735 074,00	40 253 155,50	5 912 000,00	201 076 743,86
1.a	- wydatki bieżące				42 279 044,54	11 819 839,98	7 006 247,63	5 606 506,00	4 997 589,00	2 925 000,00	-	32 355 182,61
1.b	- wydatki majątkowe				169 724 974,34	6 845 387,00	31 043 151,75	47 855 382,00	39 737 485,00	37 328 155,50	5 912 000,00	168 721 561,25
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:				128 823 091,75	3 366 378,98	14 721 359,38	35 095 888,00	36 524 074,00	31 828 155,50	5 912 000,00	127 447 855,86
1.1.1	wydatki bieżące				7 247 100,61	2 075 071,98	2 645 247,63	1 245 506,00	636 589,00	-	-	6 602 414,61
1.1.1.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2018	455 785,00	149 377,00	306 408,00	-	-	-	-	455 785,00
1.1.1.2	Działanie i wsparcie w życiu i na starcie	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	640 697,00	330 911,00	249 351,00	58 435,00	-	-	-	638 697,00
1.1.1.3	Elektryk, ślusarz i fryzjer- zawody na miarę Europy	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2019	281 084,00	7 373,00	133 409,00	140 302,00	-	-	-	281 084,00
1.1.1.4	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2017	2019	317 125,00	27 125,00	241 000,00	49 000,00	-	-	-	317 125,00
1.1.1.5	Kreatywne szkoły w Świętochłowicach	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2017	2019	1 146 000,00	3 000,00	863 000,00	280 000,00	-	-	-	1 146 000,00
1.1.1.6	PARASOL - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2017	1 271 087,52	736 394,95	-	-	-	-	-	736 394,95
1.1.1.7	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucznia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017	2019	188 238,00	17 228,00	165 045,00	5 965,00	-	-	-	188 238,00
1.1.1.8	Staż zawodowe uczniów ZSEU	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2016	2018	500 000,00	225 998,03	272 246,24	-	-	-	-	498 244,27
1.1.1.9	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2017	2018	313 364,39	90 400,00	222 964,39	-	-	-	-	313 364,39
1.1.1.10	Szkola to wiedza - praktyka to umiejętności - razem to zawód - etap 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2019	2020	1 014 737,00	-	-	380 000,00	634 737,00	-	-	1 014 737,00
1.1.1.11	Śląska Karta Using Publicznych	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	3 801,00	3 837,00	3 804,00	1 852,00	-	-	13 294,00
1.1.1.12	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2016	2017	351 076,33	263 021,00	-	-	-	-	-	263 021,00
1.1.1.13	Wiele kwalifikacji - pewna praca	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2018	2019	430 000,00	-	102 000,00	328 000,00	-	-	-	430 000,00
1.1.1.14	Znajdź swoje miejsce	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	306 430,00	220 443,00	85 987,00	-	-	-	-	306 430,00

1.1.2 wydatki majątkowe				121 575 991,14	1 291 307,00	12 076 111,75	33 850 382,00	35 887 485,00	31 828 155,50	5 912 000,00	120 845 441,25
1.1.2.1	Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2018	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	12 000,00
1.1.2.2	Centrum przesiadkowe MŁANKA	URZĄD MIEJSKI	2021	29 500 000,00	-	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 354 246,50	-	29 354 246,50
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznościowych w Świętochłowicach, przy ul. Lagiewnickiej 34	URZĄD MIEJSKI	2020	3 830 000,00	6 765,00	300 000,00	2 000 000,00	1 461 735,00	-	-	3 768 500,00
1.1.2.4	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstańcom Śląskimi i plebiscytowi	URZĄD MIEJSKI	2019	173 525,75	-	149 775,75	18 750,00	-	-	-	168 525,75
1.1.2.5	EUROBIZNES	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2019	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00
1.1.2.6	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic	URZĄD MIEJSKI	2018	1 708 000,00	-	1 690 288,00	-	-	-	-	1 690 288,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - renowacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2022	70 000 000,00	-	3 400 000,00	21 025 750,00	21 425 750,00	18 090 882,00	5 912 000,00	69 854 382,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Plebiscytowej - PUP w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2018	5 916 875,18	1 264 540,00	4 485 460,00	-	-	-	-	5 750 000,00
1.1.2.9	Świętochłowska edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2017	19 359,16	499,00	-	-	-	-	-	499,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku ZSiPP przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej	URZĄD MIEJSKI	2021	8 379 200,00	7 503,00	60 000,00	770 000,00	3 000 000,00	4 383 027,00	-	8 220 530,00
1.1.2.11	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych	ZESPÓŁ SZKOŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH	2019	1 737 031,05	-	690 588,00	1 035 882,00	-	-	-	1 726 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			83 180 927,13	15 298 848,00	23 328 040,00	18 366 000,00	8 211 000,00	8 425 000,00	-	73 628 888,00
1.3.1	wydatki bieżące			35 031 943,93	9 744 768,00	4 361 000,00	4 361 000,00	4 361 000,00	2 925 000,00	-	25 752 768,00
1.3.1.1	Likwidacja dzikich wysypisk	URZĄD MIEJSKI	2017	32 400,00	9 768,00	-	-	-	-	-	9 768,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i mieszkają mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2017	18 716 543,93	9 535 000,00	-	-	-	-	-	9 535 000,00

1.3.1.3	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	2020	3 708 000,00	-	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	-	-	3 708 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	875 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	800 000,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	11 700 000,00	-	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	-	11 700 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				48 148 983,20	5 554 080,00	18 967 040,00	14 005 000,00	3 850 000,00	5 500 000,00	-	47 876 120,00
1.3.2.1	Budowa energooszczędnej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sudeckiej - Projekt budowlano-wykonawczy i realizacja	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	8 110 000,00	-	10 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	-	8 110 000,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	5 400 000,00	190 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	2 250 000,00	-	-	5 400 000,00
1.3.2.3	Inwestycja na drogach powiatowych - PBW	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	818 983,20	-	674 040,00	-	-	-	-	674 040,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR "Skalka"	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	24 000 000,00	2 000 000,00	11 600 000,00	10 400 000,00	-	-	-	24 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Chrobrego	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	3 820 000,00	3 269 080,00	423 000,00	-	-	-	-	3 692 080,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR "Skalka"	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	6 000 000,00	95 000,00	4 760 000,00	1 145 000,00	-	-	-	6 000 000,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Słaczak

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIECICHÓWICACH

Rafał Łataś
Rafał Łataś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/378/17

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 19 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2017-2030

(wykaz przedsięwzięć)

Limity wydatków na poszczególne rodzaje przedsięwzięć określono do 2022 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 19 grudnia 2017 r.

Uaktualnienie limitu wydatków na zadania:

- pn. „Kreatywne szkoły w Świętochłowicach” (poz. 1.1.1.5) – ujęcie w wykazie nowego zadania do realizacji w latach 2017 – 2019,
- pn. „Szkoła to wiedza – praktyka to umiejętność – razem to zawód – etap1” (poz. 1.1.1.9) – zmiana okresu realizacji zadania,
- pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skałka”” (poz. 1.3.2.6) – zmiana okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIETOCHŁOWICACH


Rafał Łataś

SKARBNIK MIASTA


Agata Sęszak