

**UCHWAŁA NR XVI/197/15
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez miasto w latach 2015-2020 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr IV/19/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2025 zgodnie z **załącznikiem do niniejszej uchwały**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

dr inż. Piotr Buchwald

Załącznik
do Uchwały nr XVI/197/15
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 up w latach 2015-2020

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				145 329 131	45 065 511	28 516 843	14 932 572	12 131 392	15 055 367	10 942 809	
1.a	- wydatki bieżące				18 815 060	3 985 719	2 324 534	2 106 038	372 236	85 587	47 821	
1.b	- wydatki majątkowe				126 514 071	41 079 792	26 192 309	12 826 534	11 759 156	14 969 780	10 894 988	
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:				75 296 586	2 274 797	13 235 022	11 562 134	11 780 756	14 967 380	10 892 588	
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 589 991	1 862 761	120 000	0	36 000	12 000	12 000	
1.1.1.21	Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	60 000	0	0	0	36 000	12 000	12 000	60 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				65 706 595	412 036	13 115 022	11 562 134	11 744 756	14 955 380	10 880 588	
1.1.2.5	Budowa węzła przesiadkowego - ścieżki rowerowe. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2017	2 834 222	0	165 000	2 669 222	0	0	0	2 834 222
1.1.2.7	Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	2 470 588	0	0	500 000	1 000 000	500 000	470 588	2 470 588
1.1.2.10	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji. Budynki użyteczności publicznej w Gminie. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	100 000	0	0	20 000	40 000	20 000	20 000	100 000
1.1.2.14	Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	220 000	0	0	50 000	70 000	50 000	50 000	220 000
1.1.2.16	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2016	5 000 000	50 000	4 950 000					5 000 000
1.1.2.17	Rewitalizacja parku przy ul. Wypiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2016	1 018 450	18 450	1 000 000					1 018 450

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	17
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0	0	0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0			
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				70 032 545	42 790 714	15 281 821	3 370 438	350 636	87 987	50 221	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 225 069	2 122 958	2 204 534	2 106 038	336 236	73 587	35 821	
1.3.1.5	Remonty bieżące w placówkach oświatowych. Cel: utrzymanie substancji majątkowej	Urząd Miasta	2014	2017	3 200 000	800 000	800 000	800 000				2 400 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				60 807 476	40 667 756	13 077 287	1 264 400	14 400	14 400	14 400	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2007	2017	1 493 671	645 000	0	250 000				895 000
1.3.2.5	Budowa węzła przesiadkowego - dworzec autobusowy. Cel: poprawa komfortu użytkownika obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2014	2016	3 772 052	2 165 778	1 500 000					3 665 778
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej ul. Drzymale. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika bazy sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 691 523	1 014 000	677 523					1 691 523
1.3.2.7	Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej. Cel: podwyższenie komfortu użytkownika obiektu sportowego	Urząd Miasta	2015	2016	1 135 401	743 580	391 821					1 135 401
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Drogi Wojewódzkiej nr 911 i ul. Podmiejskiej oraz budowa drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej	Urząd Miasta	2015	2016	0	0	0					0
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zieleńca	Urząd Miasta	2015	2016	173 550	8 550	165 000					173 550
1.3.2.11	Zakup i montaż systemu Parknizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2016	2020	147 600	0	90 000	14 400	14 400	14 400	14 400	147 600

Uzasadnienie

1. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Budowa węzła przesiadkowego - ścieżki rowerowe”, mając na uwadze fakt, iż powyższe zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, proponuje się dokonać następującej korekty: zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 4.812.838,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2016 r. o kwotę 1.335.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.169.222,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1.500.000,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.500.000,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1.647.060,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 4.812.838,-zł.

2. W związku z realizacją w latach 2015 - 2016 zadań pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego” oraz „Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki”, proponuje się je ująć w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. W związku z koniecznością bieżącego utrzymania i zabezpieczenia awarii w placówkach oświatowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Remonty bieżące w placówkach oświatowych”, mając na uwadze fakt, iż powyższe zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, proponuje się dokonać następującej korekty: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 1.600.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2016 r. o kwotę 800.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 800.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1.600.000,-zł.

4. W związku z koniecznością przebudowy posadzki parkietowej wraz z podłożem sali gimnastycznej w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sali gimnastycznej ul. Drzymały”, mając na uwadze fakt, iż powyższe zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, proponuje się dokonać następującej korekty: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 314.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 314.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 314.000,-zł.

5. W związku z potrzebą wykonania dodatkowego zakresu robót dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej”, mając na uwadze fakt, iż powyższe zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, proponuje się dokonać następującej korekty: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 43.080,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 43.080,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 43.080,-zł.

6. Dla zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pn.

- „Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy”,
- „Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich,
- „System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji. Budynki użyteczności publicznej w Gminie”,
- „Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej”,
- „Budowa oświetlenia w rejonie Józefki”,

proponuje się dokonać zmiany terminów ich realizacji.

7. Proponuje się przenieść zadanie pn. „Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy” ujęte w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

8. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 proponuje się przenieść zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Drogi Wojewódzkiej nr 911 i ul. Podmiejskiej oraz budowa drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” ujęte w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z grupy *Wydatki na programy, projekty lub pozostałe zadania*

do grupy *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.*

9. Proponuje się dokonać zmiany nazw zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z:

- „Budowa węzła przesiadkowego - dworzec autobusowy - i ścieżek rowerowych w Piekarach Śląskich” na „Budowa węzła przesiadkowego - ścieżki rowerowe”,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Drogi Wojewódzkiej nr 911 i Podmiejskiej oraz budowa drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” na „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich”,

- „Przebudowa dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II” na „Budowa węzła przesiadkowego - dworzec autobusowy”.

10. W związku z planowanym zakupem i montażem systemu Parknizer w celu ułatwienia parkowania samochodów na terenie Miasta Piekary Śląskie, w związku z tym, iż zadanie będzie realizowane w latach 2016-2020 proponuje się ująć je w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.