

Projekt

druk nr 394

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 z późn. zm.), 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 2016-2024 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/202/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie
Sława Umńska-Duraj

OPINIA
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM
RADCA PRAWNY

dr Arkadiusz Buchenfeld
KT 2145

Załącznik
do Uchwały nr
Rady Miasta Piękarzy Śląskie
z dnia

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2016-2024

Lp	Nazwa i cel	Technologia odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególne lata										Limity zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1.+I.2.+I.3.)				168 090 879	45 447 941	22 687 429	15 812 528	18 768 105	14 659 580	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	
I.a	- wydatki bieżące				10 863 539	3 357 430	2 940 987	3 177 772	62 725	28 992	0	0	0	0	0	
I.b	- wydatki majątkowe				157 227 340	42 090 511	19 746 442	15 494 756	18 705 380	14 630 588	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	
I.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:				68 469 434	15 502 233	14 853 537	11 780 756	14 967 380	10 892 588						
I.1.1.	- wydatki bieżące:				2 454 933	1 241 206	888 765	36 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
I.1.1.1	Piekarzka Akademia Rozwoju. Cel: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta	2016	2017	637 617	415 809	221 808									637 617
I.1.1.2.	- wydatki majątkowe				66 014 501	14 261 027	13 964 772	11 744 756	14 955 380	10 880 588	0	0	0	0	0	
I.1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piękarzach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	8 695 146	1 365 872	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						8 665 872
I.1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piękarzach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	16 971 962	2 938 998	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						16 938 998
I.1.1.2.11	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej łakowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piękarzach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2017	6 154 722	5 682 006	424 946									6 106 952
I.1.1.2.12	Rewitalizacja parku przy ul. Wypnińskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2016	168 450	150 000										150 000
I.1.1.2.13	Utworzenie centrum usług społecznych w Piękarzach Śląskich. Cel: Poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych	Urząd Miasta	2015	2017	2 948 035	940 823	1 977 692									2 918 515
I.1.1.2.14	Piekarzka Akademia Rozwoju. Cel: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta	2016	2016	109 906	109 906										109 906
I.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				99 621 445	29 945 708	7 833 892	4 031 772	3 800 725	3 766 992	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	
I.3.1	- wydatki bieżące				8 408 606	2 116 224	2 052 222	281 772	50 725	16 992	0	0	0	0	0	
I.3.1.10	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2017	2020	57 600	0	14 400	14 400	14 400	14 400						57 600
I.3.2.	- wydatki majątkowe				91 212 839	27 829 484	5 781 670	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w porządkujących latach										Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.9	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2016	2016	90 000	90 000									90 000	
1.3.2.10	Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR-u. Cel: zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Miasta/ MOSIR	2015	2017	2 281 670	1 500 000	781 670								2 210 330	

Uzasadnienie

1. Mając na uwadze, iż koszty związane z utrzymaniem i konserwacją systemu Parkanizer są wydatkami bieżącymi, proponuje się dokonać korekty w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez przeniesienie kwot wydatków przedsięwzięcia pn. „System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer” z lat 2017-2020 z poz. 1.3.2 do poz. 1.3.1.

2. W celu podniesienia atrakcyjności obiektu i potrzeby rozwoju bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z przedsięwzięciem, na realizację którego złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR-u”, 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 następujące korekty: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 710.330,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 781.670,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 710.330,-zł.

3. W związku z otrzymaniem pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Piekarska Akademia Rozwoju” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, mając na uwadze fakt, iż wydatki będą realizowane w latach 2016-2017 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.

4. W związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 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 95.146,-zł, zwiększyć limit wydatków w roku 2016 o kwotę 95.872,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 95.872,-zł.

5. W związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 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 248.038,-zł, zmniejszyć limit wydatków w roku 2016 o kwotę 236.002,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 236.002,-zł.

6. W związku z otrzymaniem pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: III. Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie: 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT, 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 1.154.722,-zł, zwiększyć limit wydatków w roku 2016 o kwotę 732.006,-zł, zwiększyć limit wydatków w

roku 2017 o kwotę 424.946,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1.156.952,-zł.

7. W związku z brakiem możliwości pozyskania w obecnym roku budżetowym środków na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego”, 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 850.000,-zł, zmniejszyć limit wydatków w roku 2016 o kwotę 850.000,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 850.000,-zł.

8. W związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT, mając na uwadze fakt, iż wydatki były realizowane w roku 2015 oraz będą realizowane w latach 2016-2017 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.

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO



