

**UCHWAŁA NR LII/611/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994), 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 2018 r., poz. 995), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez miasto w latach 2018-2042, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/580/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2042, zgodnie z **załącznikiem do niniejszej uchwały.**

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Piekary Śląskie

inż. Grzegorz Gowarzewski

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2018-2042

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													
			od	do		2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029													
			4	5		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				361 911 858	60 330 437	52 461 114	35 811 632	12 708 717	8 729 940	8 941 010	9 129 940	5 379 940	5 379 940	5 379 940	5 479 940	5 579 940		
1.a	- wydatki bieżące				131 246 790	13 454 413	13 150 293	12 683 604	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940		
1.b	- wydatki majątkowe				230 665 068	46 876 024	39 310 821	23 128 028	8 728 777	4 750 000	4 961 070	5 150 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		
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:				77 256 023	23 570 283	22 806 460	14 260 399	910 000	0	11 070	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 878 250	2 604 441	1 793 063	684 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				71 377 773	20 965 842	21 013 397	13 576 027	910 000	0	11 070	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Badowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piaskarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	25 438 377	6 509 853	10 987 191	3 970 271											
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piaskarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	5 356 844	105 790	1 680 447	2 500 000	840 000										
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piaskarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	5 743 331	1 026 902	2 000 000	1 100 000											
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piaskarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	10 796 330	4 033 369	3 500 000	3 229 997											
1.1.2.15	Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piaskarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2018	3 026 481	2 976 481													
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0	0													
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0													
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0													
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				284 655 835	36 760 154	29 654 654	21 551 233	11 798 717	8 729 940	8 929 940	9 129 940	5 379 940	5 379 940	5 379 940	5 479 940	5 579 940		
1.3.1	- wydatki bieżące				125 368 540	10 849 972	11 357 230	11 999 232	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				159 287 295	25 910 182	18 297 424	9 552 001	7 818 777	4 750 000	4 950 000	5 150 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piaskar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	20 615 780	4 496 752	5 440 641	4 798 001	3 068 777										
1.3.2.17	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	312 900	298 000													
1.3.2.23	Monitoring i doposzenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	22 000	9 416													
1.3.2.30	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 200 000	131 252	1 068 748												
1.3.2.31	Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piaskarach Śląskich dotyczące projektu zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca Ano sp. z o.o. Orzeł” s.k. Cel: powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Piaskary Śląskie	Urząd Miasta	2019	2038	32 000 000		700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu																Limit zobowiązań
			od	do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		
			4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				5 579 940	5 579 940	5 679 940	5 779 940	5 979 940	6 179 940	6 379 940	6 479 940	6 579 940	3 979 940	2 544 450	1 563 580	652 150		
1.a	- wydatki bieżące				3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	2 544 450	1 563 580	652 150		
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	0	0	0	0		
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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Badowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020														21 418 361	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021														5 126 237	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020														4 126 902	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020														10 763 366	
1.1.2.15	Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2018														2 976 481	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa																		
1.2.1	- wydatki bieżące																		
1.2.2	- wydatki majątkowe																		
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 579 940	5 579 940	5 679 940	5 779 940	5 979 940	6 179 940	6 379 940	6 479 940	6 579 940	3 979 940	2 544 450	1 563 580	652 150		
1.3.1	- wydatki bieżące				3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	3 979 940	2 544 450	1 563 580	652 150		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	0	0	0	0		
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekary Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021														17 804 171	
1.3.2.17	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018														298 000	
1.3.2.23	Monitoring i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018														9 416	
1.3.2.30	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019														1 200 000	
1.3.2.31	Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące projektu zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca Ano sp. z o.o. Orzeł” s.k.a. Cel: powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2019	2038	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000					32 000 000	

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

inż. Grzegorz Górzewski

Uzasadnienie

1. W związku z rozliczeniem za poprzedni rok budżetowy oraz w celu prawidłowej realizacji w latach następnych zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”, 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,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2019 r. o kwotę 6.477.562,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 6.428.608,-zł.

2. W związku z rozliczeniem za poprzedni rok budżetowy oraz rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10”, 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 3.500,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2.000,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 2.000,-zł.

3. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Monitoring i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15”, 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 2.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 2.000,-zł.

4. W związku z planowaną w latach 2018 -2019 realizacją zadania pn. „Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską”, 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.

5. W związku z rozliczeniem za lata poprzednie realizacji zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”, mając na uwadze fakt, iż jest ono 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 165.895,-zł.

6. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, rozliczeniem za lata poprzednie oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola”, mając na uwadze fakt, iż jest ono 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 274.467,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 248.539,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 248.539,-zł.

7. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, rozliczeniem za lata poprzednie oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły”, mając na uwadze fakt, iż jest ono 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 176.746,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 176.746,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 176.746,-zł.

8. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich”, mając na uwadze fakt, iż jest ono 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 70.210,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 70.210,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 70.210,-zł.

9. W związku z otrzymaniem dofinansowania i kontynuacją realizacji rozpoczętego w 2015 roku zadania

pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, 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.

10. W celu udzielenia spółce Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. wsparcia finansowego na zakup zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca ANO Sp. z o.o. Orzeł ” ska proponuje się ująć zadanie pn. „Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące przejęcia zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca Ano sp. z o.o. Orzeł” ska” w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.