

**UCHWAŁA NR LV/648/18  
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Miasta Piekary Śląskie  
uchwala:**

**§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta  
Piekary Śląskie

**dr inż. Piotr Buchwald**

Załącznik  
do Uchwały nr LV/648/18  
Rady Miasta Piekar Śląskie  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b>				<b>363 024 347</b>	<b>60 089 382</b>	<b>53 664 086</b>	<b>36 119 605</b>	<b>12 708 717</b>	<b>8 729 940</b>	<b>8 941 010</b>	<b>9 129 940</b>	<b>5 379 940</b>	<b>5 379 940</b>	<b>5 379 940</b>	<b>5 479 940</b>	<b>5 579 940</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>131 846 949</b>	<b>13 633 938</b>	<b>13 453 737</b>	<b>12 800 794</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>231 177 398</b>	<b>46 455 444</b>	<b>40 210 349</b>	<b>23 318 811</b>	<b>8 728 777</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 961 070</b>	<b>5 150 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>
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:				77 831 687	23 651 228	23 146 032	14 568 372	910 000	0	11 070	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 478 409	2 783 966	2 096 507	801 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie. Cel: wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nowego systemu organizacyjnego oraz wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenie usług socjalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	811 527	399 217	412 310										
1.1.1.11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	154 656	0	154 656										
1.1.2.	- wydatki majątkowe				71 353 278	20 867 262	21 049 525	13 766 810	910 000	0	11 070	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	25 283 721	6 509 853	10 832 535	3 970 271									
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				285 192 660	36 438 154	30 518 054	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				159 824 120	25 588 182	19 160 824	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
1.3.2.8	Budżet Obywatelski. Cel: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy	Urząd Miasta	2017	2019	5 334 549	1 702 788	2 000 000										
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zielenica	Urząd Miasta	2015	2018	2 241 406	295 500											

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	
1	2	3	4	5	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	16
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b>				<b>5 579 940</b>	<b>5 579 940</b>	<b>5 679 940</b>	<b>5 779 940</b>	<b>5 979 940</b>	<b>6 179 940</b>	<b>6 379 940</b>	<b>6 479 940</b>	<b>6 579 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>2 544 450</b>	<b>1 563 580</b>	<b>652 150</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>3 979 940</b>	<b>2 544 450</b>	<b>1 563 580</b>	<b>652 150</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
1.1.1.7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie. Cel: wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nowego systemu organizacyjnego oraz wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenie usług socjalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019														811 527
1.1.1.11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020														154 656
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020														21 263 705
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	
1.3.2.	- 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	
1.3.2.8	Budżet Obywatelski. Cel: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy	Urząd Miasta	2017	2019														3 702 788
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zielenica	Urząd Miasta	2015	2018														295 500

## Uzasadnienie

1. W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w nowej odsłonie”, 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 13.623,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 10.475,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2019 r. o kwotę 24.098,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 13.623,-zł.

2. W związku z koniecznością pokrycia wydatków bieżących w ramach projektu 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 w grupie wydatków:

- bieżących: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 154.656,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2019 r. o kwotę 154.656,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 154.656,-zł,

- majątkowych: zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 154.656,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2019 r. o kwotę 154.656,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 154.656,-zł.

3. W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budżet Obywatelski”, 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 115.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 115.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 115.000,-zł.

4. W związku z rozliczeniem zadania pn. „Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki”, 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 67.000,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 67.000,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 67.000,-zł.