

**UCHWAŁA NR XLVII/608/14
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 595 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 2014-2018 stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/476/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2014-2023 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. Tomasz Cisek

**Załącznik
do Uchwały nr XLVII/608/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 30 października 2014 r.**

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2014-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				83 411 814	20 418 732	38 255 557	11 712 817	973 538	74 236	73 587	35 821	
1.a	- wydatki bieżące				18 953 506	5 793 002	3 404 597	1 352 874	973 538	74 236	73 587	35 821	
1.b	- wydatki majątkowe				64 458 308	14 625 730	34 850 960	10 359 943	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:				18 884 137	10 562 857	1 672 239	120 000	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 004 805	4 092 806	1 481 776	120 000	0	0	0	0	
1.1.1.8	Kierunek przedsiębiorczość. Cel: wsparcie dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	286 121	232 936	24 693						257 629
1.1.1.17	Minus 30 na plus. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	580 135	528 100	52 035						580 135
1.1.2.	- wydatki majątkowe				6 879 332	6 470 051	190 463	0	0	0			
1.1.2.3	Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekarskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. Cel: przywrócenie terenom przemysłowym funkcji użytkowej	Urząd Miasta	2011	2015	223 970	103 942	32 598						0
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				64 527 677	9 855 875	36 583 318	11 592 817	973 538	74 236	73 587	35 821	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 948 701	1 700 196	1 922 821	1 232 874	973 538	74 236	73 587	35 821	
1.3.1.2	Osnowa szczegółowa. Cel: odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta	Urząd Miasta	2016	2017	400 000	0	0	200 000	200 000				400 000
1.3.1.3	Remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej. Cel: podniesienie standardu świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej	2015	2018	0	0	0	0	0	0			0
1.3.1.5	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2015	480 950	39 300	79 000						118 300

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12			17
1.3.1.6	Śląska Karta Usług Publicznych. Cel: możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne na terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna	Urząd Miasta	2013	2020	386 459	0	35 821	72 874	73 538	74 236	73 587	35 821	365 877
1.3.1.11	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta. Cel: zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2016	460 000	0	210 000	250 000					460 000
1.3.1.12	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających mieszkańcom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości miejskiego systemu syren alarmowych	Urząd Miasta	2015	2016	20 000	0	10 000	10 000					20 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				57 578 976	8 155 679	34 660 497	10 359 943	0	0			
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w rejonie Józefki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2007	2016	1 493 671	0	645 000	250 000					895 000
1.3.2.2	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2015	4 217 281	520 155	534 000	312 000					1 366 155
1.3.2.4	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2016	46 149 833	3 115 830	33 199 497	9 797 943					45 313 307

Uzasadnienie

1. W związku z dokonaniem korekty wydatków na wynagrodzenia personelu Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich realizującego projekt pn. „Kierunek przedsiębiorczość”, 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 5.429,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 5.429,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 5.429,-zł.

2. W związku z przesunięciem terminu realizacji robót publicznych na 2015 r. w ramach projektu pn. „Minus 30 na plus”, 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 limit wydatków w 2014 r. o kwotę 17.600,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 17.600,-zł.

3. Ze względu na dalsze wpływy eksploatacji górniczej na położenie i określenie współrzędnych osnowy geodezyjnej, która stanowi podstawę do dokonywania pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn. „Osnowa szczegółowa”, 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 limit wydatków w 2015 r. o kwotę 200.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 200.000,-zł.

4. W związku z brakiem możliwości sfinansowania przedsięwzięcia pn. „Remont instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej” proponuje się usunąć je z wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. W związku ze zmniejszeniem nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”, 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 81.700,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2014 r. o kwotę 60.700,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 21.000,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 81.700,-zł.

6. W związku z koniecznością podpisania aneksu nr 3 do umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”, 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 limit wydatków w 2014 r. o kwotę 71.642,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 37.053,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2016 r. o kwotę 664,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 698,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 649,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2019 r. o kwotę 73.587,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2020 r. o kwotę 35.821,-zł.

7. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta”, mając na uwadze fakt, iż powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016 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: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 460.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 210.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2016 r. o kwotę 250.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 460.000,-zł.

8. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Piekar Śląskich w ramach przedsięwzięcia pn. „Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności”, mając na uwadze fakt, iż powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2015-2016 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: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 10.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2016 r. o kwotę 10.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 20.000,-zł.

9. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie Józefki w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia w rejonie Józefki”, 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 536.856,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 395.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 395.000,-zł.

10. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (edycja XII) oraz zmniejszeniem nakładów finansowych w 2015 r. w ramach wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”, 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 46.000,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 266.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2016 r. o kwotę 312.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 46.000,-zł.

11. W związku z otrzymaniem kosztorysu inwestorskiego od projektantów oraz przesunięciem terminu realizacji zasadniczej części robót budowlanych II etapu w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego 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 10.649.833,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2014 r. o kwotę 27.884.170,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 29.136.060,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2016 r. o kwotę 9.397.943,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 10.649.833,-zł.

12. W związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji”, 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 3,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2014 r. o kwotę 32.595,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2015 r. o kwotę 32.598,-zł.