

**UCHWAŁA NR XXXIX/473/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2035

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 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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez miasto w latach 2017-2035, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/459/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2035, 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

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp w latach 2017-2035

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				237 548 005	55 301 650	32 162 505	24 637 541	25 940 024	8 414 792	5 942 606	6 208 275	6 208 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148
1.a	- wydatki bieżące				69 518 663	12 138 633	10 350 753	8 852 900	9 318 023	1 596 015	2 192 606	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148
1.b	- wydatki majątkowe				168 029 342	43 163 017	21 811 752	15 784 641	16 622 001	6 818 777	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	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:				46 908 551	20 375 419	10 272 744	6 669 900	8 082 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 372 406	2 248 241	1 389 038	79 900	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2017	2017	166 645	166 645												
1.1.1.7	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2017	2019	867 842	109 127	690 815	67 900										
1.1.2.	- wydatki majątkowe				42 536 145	18 127 178	8 883 706	6 590 000	8 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotookniew w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2017	3 194 697	3 169 482	0	0	0									
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	6 017 798	1 063 083	925 441	2 000 000	2 000 000									
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020	10 973 076	0	3 940 112	3 500 000	3 500 000									
1.1.2.8	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2017	5 971 899	5 921 855												
1.1.2.9	Rewitalizacja parku przy ul. Wypiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2018	2 268 450	110 700	2 139 300											
1.1.2.10	Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich. Cel: Poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych	Urząd Miasta	2015	2017	3 808 047	3 778 527												
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				190 639 454	34 926 231	21 889 761	17 967 641	17 858 024	8 414 792	5 942 606	6 208 275	6 208 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 458 275	2 125 148
1.3.2.	- wydatki majątkowe				125 493 197	25 035 839	12 928 046	9 194 641	8 552 001	6 818 777	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR-u. Cel: zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Miasta/ MOSIR	2015	2017	4 716 904	3 812 384												
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięt I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60. Cel: powiększenie bazy lokali gminnych	Urząd Miasta	2017	2018	6 642 916	2 211 622	4 431 294											
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 9202S (ul. Brynickiej) w Piekarach Śląskich. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2017	2 321 023	2 319 448												
1.3.2.14	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - tworzenie i doposażanie pracowni. Cel: utrzymanie substancji majątkowej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2016	2017	3 280 000	3 240 000												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5							16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	
1.a	- wydatki bieżące				1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	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	
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2017	2017							166 645
1.1.1.7	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczenie Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2017	2019							867 842
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2017							3 169 482
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020							5 988 524
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2020							10 940 112
1.1.2.8	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2017							5 921 855
1.1.2.9	Rewitalizacja parku przy ul. Wypiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2018							2 139 300
1.1.2.10	Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich. Cel: Poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych	Urząd Miasta	2015	2017							3 778 527
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 571 936	1 151 968	644 150	240 072	128 679	50 070	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR-u. Cel: zwiększenie aktywności sportowej mieszkańców	Urząd Miasta/ MOSIR	2015	2017							2 943 813
1.3.2.7	Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięt 1, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60. Cel: powiększenie bazy lokali gminnych	Urząd Miasta	2017	2018							6 642 916
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 9202S (ul. Brynickiej) w Piekarach Śląskich. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2017							2 319 448
1.3.2.14	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - tworzenie i doposażanie pracowni. Cel: utrzymanie substancji majątkowej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta	2016	2017							3 240 000

Uzasadnienie

1. W związku z planowanym podjęciem działań promocyjnych obszarów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym 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 166.645,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 166.645,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 166.645,-zł.

2. W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację w latach 2017-2019 projektu pn. „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, proponuje się ująć go 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 rozszerzeniem zakresu rzeczowego realizowanego projektu pn. „Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw 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 350.673,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 350.673,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 350.673,-zł.

4. W związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej na lata następne oraz dostosowaniem kwot do złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola”, 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 1.983.875,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 909.316,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1.074.559,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 1.983.875,-zł.

5. W związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowej na lata następne oraz dostosowaniem kwot do złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły”, 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 3.606.496,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 4.046.608,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 440.112,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 3.606.496,-zł.

6. W związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2016 rok oraz przesunięciem środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w celu podjęcia działań promocyjnych obszarów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym 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: zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 588.385,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 43.647,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 43.647,-zł.

7. W związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji 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 limit wydatków w 2017 r. o kwotę 449.300,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 560.000,-zł.

8. W związku z wyłonieniem wykonawcy zadania w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum usług społecznych 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 860.012,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 860.012,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 860.012,-zł.

9. W związku z koniecznością wykonania prac dotyczących rolkowiska i lodowiska w ramach zadania 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 następującej korekty: zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 435.234,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 577.481,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 435.234,-zł.

10. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, III, IV budynku hotelowo - usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60”, 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 1.010.806,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1.010.806,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 1.010.806,-zł.

11. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 9202S (ul. Brynickiej) 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: zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 390.700,-zł, zmniejszyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 390.700,-zł, zmniejszyć limit zobowiązań o kwotę 390.700,-zł.

12. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w ramach zadania pn. „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - tworzenie i doposażanie pracowni”, 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 840.000,-zł, zwiększyć limit wydatków w 2017 r. o kwotę 840.000,-zł, zwiększyć limit zobowiązań o kwotę 840.000,-zł.