

**UCHWAŁA NR LXI/482/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040 w ten sposób, że:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	349 294 428,60	287 003 050,56	54 244 284,00	3 607 554,00	74 535 708,00	86 210 935,21	68 404 569,35	31 085 000,00	62 291 378,04	11 000 000,00	50 291 378,04
2023	287 131 996,74	250 370 348,29	56 251 322,51	3 741 033,50	75 215 396,75	46 807 613,31	68 354 982,22	32 017 000,00	36 761 648,45	8 500 000,00	27 861 648,45
2024	271 306 921,42	259 129 171,00	58 220 118,80	3 871 969,67	77 847 935,64	48 441 740,29	70 747 406,60	32 337 170,00	12 177 750,42	8 000 000,00	3 777 750,42
2025	279 046 194,16	268 198 693,69	60 257 822,95	4 007 488,61	80 572 613,38	50 137 202,92	73 223 565,83	32 660 541,70	10 847 500,47	8 000 000,00	2 447 500,47
2026	275 303 661,03	274 903 661,03	61 764 268,53	4 107 675,82	82 586 928,72	51 390 632,98	75 054 154,98	32 987 147,12	400 000,00	0,00	0,00
2027	282 176 252,55	281 776 252,55	63 308 375,24	4 210 367,72	84 651 601,94	52 675 398,80	76 930 508,85	33 317 018,59	400 000,00	0,00	0,00
2028	289 220 658,88	288 820 658,88	64 891 084,62	4 315 626,91	86 767 891,99	53 992 283,78	78 853 771,58	33 650 188,77	400 000,00	0,00	0,00
2029	296 441 175,34	296 041 175,34	66 513 361,74	4 423 517,59	88 937 089,29	55 342 090,86	80 825 115,86	33 986 690,66	400 000,00	0,00	0,00
2030	303 842 204,72	303 442 204,72	68 176 195,78	4 534 105,53	91 160 516,52	56 725 643,14	82 845 743,75	34 326 557,57	400 000,00	0,00	0,00
2031	311 428 259,84	311 028 259,84	69 880 600,68	4 647 458,16	93 439 529,43	58 143 784,22	84 916 887,35	34 669 823,14	400 000,00	0,00	0,00
2032	319 203 966,34	318 803 966,34	71 627 615,69	4 763 644,62	95 775 517,67	59 597 378,83	87 039 809,53	35 016 521,38	400 000,00	0,00	0,00

2033	327 174 065,49	326 774 065,49	73 418 306,08	4 882 735,73	98 169 905,61	61 087 313,30	89 215 804,77	35 366 686,59	400 000,00	0,00	0,00
2034	335 343 417,13	334 943 417,13	75 253 763,74	5 004 804,13	100 624 153,25	62 614 496,12	91 446 199,89	35 720 353,46	400 000,00	0,00	0,00
2035	343 717 002,56	343 317 002,56	77 135 107,83	5 129 924,23	103 139 757,08	64 179 858,53	93 732 354,89	36 077 556,99	400 000,00	0,00	0,00
2036	352 299 927,62	351 899 927,62	79 063 485,53	5 258 172,34	105 718 251,01	65 784 354,98	96 075 663,76	36 438 332,56	400 000,00	0,00	0,00
2037	361 097 425,81	360 697 425,81	81 040 072,66	5 389 626,64	108 361 207,28	67 428 963,87	98 477 555,36	36 802 715,89	400 000,00	0,00	0,00
2038	370 114 861,46	369 714 861,46	83 066 074,48	5 524 367,31	111 070 237,46	69 114 687,97	100 939 494,24	37 170 743,04	400 000,00	0,00	0,00
2039	379 357 733,00	378 957 733,00	85 142 726,34	5 662 476,49	113 846 993,40	70 842 555,17	103 462 981,60	37 542 450,47	400 000,00	0,00	0,00
2040	388 831 676,32	388 431 676,32	87 271 294,50	5 804 038,40	116 693 168,23	72 613 619,05	106 049 556,14	37 917 874,98	400 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	397 527 947,50	289 833 713,08	108 508 626,20	0,00	0,00	3 855 844,00	0,00	36 740,00	0,00	107 694 234,42	103 694 308,42	899 000,00
2023	285 337 062,36	232 264 069,87	106 776 782,00	0,00	0,00	3 043 757,73	0,00	78 607,20	0,00	53 072 992,49	53 072 992,49	0,00
2024	266 905 148,42	245 662 468,00	109 659 755,00	0,00	0,00	2 990 049,41	0,00	81 538,70	0,00	21 242 680,42	21 242 680,42	0,00
2025	269 919 279,72	251 804 549,25	112 401 250,00	0,00	0,00	2 868 440,48	0,00	70 159,70	0,00	18 114 730,47	18 114 730,47	0,00
2026	265 176 746,59	258 099 656,10	115 211 280,00	0,00	0,00	2 575 397,40	0,00	56 463,61	0,00	7 077 090,49	7 077 090,49	0,00
2027	272 811 338,31	264 552 147,19	118 091 560,00	0,00	0,00	2 244 346,52	0,00	42 767,48	0,00	8 259 191,12	8 259 191,12	0,00
2028	280 770 376,00	271 165 951,64	121 043 850,00	0,00	0,00	1 958 121,44	0,00	29 165,19	0,00	9 604 424,36	9 604 424,36	0,00
2029	288 990 892,46	277 945 100,52	124 070 000,00	0,00	0,00	1 664 739,31	0,00	15 375,28	0,00	11 045 791,94	11 045 791,94	0,00
2030	296 617 063,38	284 893 727,83	127 171 750,00	0,00	0,00	1 406 706,27	0,00	2 542,24	0,00	11 723 335,55	11 723 335,55	0,00
2031	305 128 259,84	292 016 070,77	130 351 000,00	0,00	0,00	1 158 964,03	0,00	0,00	0,00	13 112 189,07	13 112 189,07	0,00
2032	316 953 966,34	299 316 472,24	133 610 000,00	0,00	0,00	911 905,32	0,00	0,00	0,00	17 637 494,10	17 637 494,10	0,00
2033	324 924 065,49	306 799 386,43	136 950 000,00	0,00	0,00	825 163,89	0,00	0,00	0,00	18 124 679,06	18 124 679,06	0,00
2034	332 343 417,13	314 469 369,84	140 373 800,00	0,00	0,00	739 311,11	0,00	0,00	0,00	17 874 047,29	17 874 047,29	0,00
2035	340 717 002,56	322 331 100,58	143 883 160,00	0,00	0,00	624 031,94	0,00	0,00	0,00	18 385 901,98	18 385 901,98	0,00
2036	349 299 927,62	330 389 384,35	147 480 240,00	0,00	0,00	508 856,62	0,00	0,00	0,00	18 910 543,27	18 910 543,27	0,00

2037	358 097 425,81	338 649 112,45	151 167 250,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	19 448 313,36	19 448 313,36	0,00
2038	367 114 861,46	347 115 345,01	154 946 430,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	19 999 516,45	19 999 516,45	0,00
2039	376 357 733,00	355 793 224,15	158 820 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	20 564 508,85	20 564 508,85	0,00
2040	385 831 676,32	364 688 057,24	162 790 600,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	21 143 619,08	21 143 619,08	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-48 233 518,90	0,00	51 410 150,90	13 320 000,00	10 143 368,00	31 118 380,64	31 118 380,64	6 971 770,26	6 971 770,26
2023	1 794 934,38	1 794 934,38	1 381 697,18	1 381 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 401 773,00	4 401 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 126 914,44	9 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 126 914,44	10 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 364 914,24	9 364 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 450 282,88	8 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 225 141,34	7 225 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 632,00	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 631,56	3 176 631,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 773,00	4 401 773,00	225 141,44	0,00	225 141,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,44	9 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 914,44	10 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 914,24	9 364 914,24	450 282,88	0,00	450 282,88
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 282,88	8 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 141,34	7 225 141,34	225 141,34	0,00	225 141,34
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 741 157,60	0,00	-2 830 662,52	35 259 488,38	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 223,22	0,00	18 106 278,42	18 106 278,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	83 544 450,22	0,00	13 466 703,00	13 466 703,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	74 417 535,78	0,00	16 394 144,44	16 394 144,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 290 621,34	0,00	16 804 004,93	16 804 004,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 925 707,10	0,00	17 224 105,36	17 224 105,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 475 424,22	0,00	17 654 707,24	17 654 707,24	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 025 141,34	0,00	18 096 074,82	18 096 074,82	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	18 548 476,89	18 548 476,89	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	19 012 189,07	19 012 189,07	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 250 000,00	0,00	19 487 494,10	19 487 494,10	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	19 974 679,06	19 974 679,06	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	20 474 047,29	20 474 047,29	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	20 985 901,98	20 985 901,98	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	21 510 543,27	21 510 543,27	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	22 048 313,36	22 048 313,36
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 599 516,45	22 599 516,45
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	23 164 508,85	23 164 508,85
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743 619,08	23 743 619,08

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,12%	1,68%	7,16%	8,27%	10,04%	TAK	TAK
2023	3,02%	10,48%	14,66%	7,85%	9,62%	TAK	TAK
2024	3,36%	7,81%	11,61%	9,68%	11,45%	TAK	TAK
2025	5,26%	8,83%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,46%	8,67%	x	6,19%	6,87%	TAK	TAK
2027	4,85%	8,50%	x	6,43%	7,10%	TAK	TAK
2028	4,23%	8,35%	x	6,84%	7,52%	TAK	TAK
2029	3,59%	8,21%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2030	3,41%	8,09%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	2,95%	7,98%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	1,22%	7,87%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	1,16%	7,83%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2034	1,37%	7,79%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2035	1,30%	7,74%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2036	1,23%	7,70%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK

2037	1,16%	7,65%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	1,10%	7,62%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2039	1,05%	7,59%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2040	1,00%	7,57%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 484 716,47	3 484 716,47	3 356 566,91	35 438 823,52	35 438 823,52	32 411 208,51	4 548 045,86	4 548 045,86	3 878 849,64
2023	0,00	0,00	0,00	12 412 103,46	12 412 103,46	11 912 103,46	187 710,30	187 710,30	187 710,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	44 672 491,03	44 672 491,03	31 674 087,33	98 737 530,93	9 459 232,36	89 278 298,57	0,00	805 368,00	0,00	0,00
2023	19 232 783,71	19 232 783,71	13 118 790,16	58 556 055,23	5 483 062,74	53 072 992,49	0,00	763 235,74	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 639 760,47	117 260,00	5 522 500,47	0,00	187 431,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 564 760,47	117 260,00	2 447 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 176 632,00	1 281 027,17	0,00	1 281 027,17	1 281 027,17	1 281 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 176 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 176 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 676 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 676 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 914 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/482/22
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 582 623,17	98 737 530,93	58 556 055,23	5 639 760,47	2 564 760,47
1.a	- wydatki bieżące				21 520 390,90	9 459 232,36	5 483 062,74	117 260,00	117 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 062 232,27	89 278 298,57	53 072 992,49	5 522 500,47	2 447 500,47
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:				97 071 269,30	47 826 139,89	19 420 494,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 069 395,56	4 360 335,56	187 710,30	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2022	264 333,57	14 366,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	1 320 120,00	883 537,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina - bezcenny kapitał -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	517 562,50	427 966,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy"	ZESPÓŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2020	2022	698 646,00	698 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia -	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	195 860,13	89 007,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2022	798 150,81	547 811,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	73 778,01	34 486,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 645 140,00	1 516 474,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2022	289 251,24	69 195,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	266 553,30	78 843,00	187 710,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 001 873,74	43 465 804,33	19 232 783,71	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	117 260,00	50 835 157,69
1.a	117 260,00	10 708 715,51
1.b	0,00	40 126 442,18
1.1	0,00	17 759 543,55
1.1.1	0,00	4 548 045,86
1.1.1.1	0,00	14 366,73
1.1.1.2	0,00	883 537,70
1.1.1.3	0,00	427 966,11
1.1.1.4	0,00	698 646,00
1.1.1.5	0,00	89 007,56
1.1.1.6	0,00	547 811,31
1.1.1.7	0,00	34 486,87
1.1.1.8	0,00	1 516 474,48
1.1.1.9	0,00	69 195,80
1.1.1.10	0,00	266 553,30
1.1.2	0,00	13 211 497,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice-remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności -	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	70 489 790,34	30 365 747,37	12 785 097,01	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	10 770 396,70	7 815 719,71	2 061 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	90 000,00	19 337,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 400 000,00	2 220 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 206 686,70	0,00	1 206 686,70	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				105 511 353,87	50 911 391,04	39 135 561,22	5 639 760,47	2 564 760,47
1.3.1	- wydatki bieżące				15 450 995,34	5 098 896,80	5 295 352,44	117 260,00	117 260,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	660 181,94	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	13 879 382,84	4 715 756,00	4 819 459,68	0,00	0,00
1.3.1.3	Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	2 954,00	1 476,00	861,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiorka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 997,91	0,00	3 997,91	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	556 314,00	99 000,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00
1.3.1.8	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2022	2023	199 874,65	84 374,80	115 499,85	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 060 358,53	45 812 494,24	33 840 208,78	5 522 500,47	2 447 500,47

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	3 743 883,75
1.1.2.2	0,00	2 816 638,92
1.1.2.3	0,00	24 951,07
1.1.2.4	0,00	19 337,25
1.1.2.5	0,00	5 400 000,00
1.1.2.6	0,00	1 206 686,70
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	117 260,00	33 075 614,14
1.3.1	117 260,00	6 160 669,65
1.3.1.1	0,00	172 810,25
1.3.1.2	0,00	5 079 382,84
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	28 290,00
1.3.1.5	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	3 997,91
1.3.1.7	117 260,00	556 314,00
1.3.1.8	0,00	199 874,65
1.3.2	0,00	26 914 944,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS) -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 048 009,00	6 332 901,00	4 356 686,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanej centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	1 937 214,34	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	15 660 175,87	10 686 190,87	4 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 459 950,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	529 999,36	30 000,00	458 613,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	123 705,70	123 705,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	7 686 452,00	7 601 390,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	6 000 000,00	3 905 536,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej) -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	441 125,00	346 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnobszkolących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 929 807,01	1 904 107,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Dworcowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 613 097,01	1 613 097,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	6 000 000,00	350 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślązan -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	93 987,63	92 487,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19 -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	160 900,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	346 187,01	61 229,96	283 757,05	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	230 500,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	56 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego - ul. Dmowskiego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	993 195,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	739 815,00
1.3.2.2	0,00	184 329,27
1.3.2.3	0,00	1 941 895,55
1.3.2.4	0,00	1 380 000,00
1.3.2.5	0,00	488 613,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	36 261,18
1.3.2.9	0,00	967 658,99
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	1 107,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	0,00	5 655 600,00
1.3.2.15	0,00	92 487,63
1.3.2.16	0,00	155 750,41
1.3.2.17	0,00	286 987,01
1.3.2.18	0,00	912,41
1.3.2.19	0,00	55 000,00
1.3.2.20	0,00	936 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	11 612 388,28	5 481 131,29	6 131 256,99	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	4 898 444,94	3 444,00	0,00	2 447 500,47	2 447 500,47
1.3.2.23	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	748 824,64	266 378,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	2 420 000,00	170 000,00	675 000,00	1 575 000,00	0,00
1.3.2.28	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.30	"Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiorka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	199 895,74	0,00	199 895,74	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	972 630,30
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	900 001,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	2 700 000,00
1.3.2.27	0,00	2 420 000,00
1.3.2.28	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	199 895,74
1.3.2.31	0,00	2 100 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W celu zachowania zgodności między budżetem a wieloletnią prognozą finansową dokonuje się aktualizacji informacji prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice. W związku z powyższym **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w następujący sposób, że planowane dotychczas wartości w **2022 roku** kształtować się będą następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 349.294.428,60 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **287.003.050,56 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **62.291.378,04 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 22.949.567,59 zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 694.272,00 zł (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **74.535.708,00 zł**),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 21.652.123,59 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **86.210.935,21 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 603.172,00 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **68.404.569,35 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 397.527.947,50 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **289.833.713,08 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **107.694.234,42 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 23.040.691,59 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.539.170,52 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **108.508.626,20 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 4.662.007,29 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kol. 2.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **103.694.308,42 zł**).

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 51.410.150,90 zł

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 3.176.632,00 zł

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Oprócz powyższego wprowadzono zmiany wynikające z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

Relacje, o których mowa w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240 a ust. 4 i 8 oraz art. 240 b – w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Świętochłowice spełnia relacje, o których mowa w art. 242 -244 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie:

- **wydatków bieżących 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:**

- w poz. 1.1.1.10 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Realizacja projektu grantowego – „Cyfrowa Gmina”**” do realizacji w latach 2022-2023. Celem głównym zadania realizowanego przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Na podstawie umowy o pozyskanie grantu pozyskano dofinansowanie stanowiące 100 % planowanej kwoty wydatków.

- **wydatków majątkowych 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:**

- w poz. 1.1.2.1 „**Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 600.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu

wydatków w 2022 roku (środki budżetu miasta). Zmiana związana jest ze zwiększeniem udziału własnego gminy w zadaniu.

- w **poz. 1.1.2.6** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Realizacja projektu grantowego – „Cyfrowa Gmina”**” do realizacji w latach 2022-2023. Zadanie zostało opisane w poz. 1.1.1.10

- **wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- w **poz. 1.3.1.7** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**” do realizacji w latach 2022-2026. Celem głównym zadania realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzinie dziecka. Zadanie finansowane jest środkami budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

- w **poz. 1.3.1.8** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”** do realizacji w latach 2022-2023. Celem głównym zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty jest badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Zadanie finansowane jest wyłącznie środkami budżetu państwa.

- **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- w **poz. 1.3.2.4 „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 159.950,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 190.050,00 zł (środki budżetu miasta) oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 350.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z zapisów umowy podpisanej przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. z wykonawcą przebudowy infrastruktury tramwajowej na ul. Katowickiej, która warunkuje rozpoczęcie robót w zakresie Gminy Świętochłowice.

- w **poz. 1.3.2.8 „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 3.690,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2022 roku. Zmiany wynikają z konieczności uaktualnienia planowanych wydatków.

- w **poz. 1.3.2.15 „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślęzan”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 7.487,63 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2022 roku (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana zapewni możliwość kontynuacji postępowania o zamówienie publiczne oraz ewentualne zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.

- w poz. 1.3.2.17 „Skatepark w dzielnicy Lipiny” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 2.487,63 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tą kwotę w 2022 roku (środki budżetu miasta).
- w poz. 1.3.2.21 „Modernizacja infrastruktury drogowej DW902 poprzez podniesienie parametrów jezdni wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 6.315.611,72 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 4.553.131,29 zł (↑ o 4.753.131,29 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, ↓ o 200.000 zł środki budżetu miasta) oraz zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 10.868.743,01 zł (środki Rządowego Funduszu Polski Ład). Zmiany wynikają z przewidywanych terminów zakończenia przez wykonawcę pierwszego etapu realizacji zadania oraz dostosowaniem limitów wydatków w poszczególnych latach do promesy na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. (Program Inwestycji Strategicznych). Zmiany w zakresie wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład powodują konieczność zmian w planowanych dochodach w latach 2022-2023.
- w poz. 1.3.2.25 „Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tą kwotę w 2022 roku (środki budżetu miasta). Zmiana wynika z niższych niż przewidywano wydatków związanych z realizacją zadania.
- w poz. 1.3.2.31 wprowadzono nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świętochłowicach” do realizacji w latach 2022-2023. Celem zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu szkoły wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową istniejącej sieci oświetleniowej, przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie szkoły, przebudowa istniejącego ogrodzenia terenu szkoły oraz wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Finansowanie zadania przewidziane jest obecnie wyłącznie środkami budżetu miasta.