

**Uchwała Nr XXIII/190/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2030 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 - kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego 1)
na lata 2020 - 2030

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	w tym:			
			Wyszczególnienie						Dochody ogółem *				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody ciążące *		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 **)	
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							
2020	273 047 059,00	261 103 715,00	59 489 771,00	2 950 000,00	60 601 287,00	82 372 960,00	55 689 697,00	27 800 000,00	11 943 344,00	4 800 000,00	4 643 344,00				
2021	288 597 130,76	266 154 948,88	60 977 015,00	3 023 750,00	62 661 731,00	83 395 906,00	56 096 546,88	28 078 000,00	22 442 181,88	1 500 000,00	20 542 181,88				
2022	294 952 025,63	271 492 339,45	62 501 441,00	3 099 343,00	64 729 568,00	84 397 835,00	56 764 152,45	28 358 780,00	23 459 686,18	1 500 000,00	21 559 686,18				
2023	294 851 156,96	278 025 351,69	64 063 977,00	3 176 827,00	66 736 184,00	86 507 780,00	57 540 583,69	28 642 368,00	16 825 805,27	1 500 000,00	14 925 805,27				
2024	286 458 409,29	284 558 409,29	65 665 576,00	3 256 248,00	68 738 270,00	88 670 475,00	58 227 840,29	28 928 791,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00				
2025	293 260 705,36	291 360 705,36	67 307 216,00	3 337 654,00	70 800 418,00	90 887 237,00	59 028 180,36	29 218 080,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00				
2026	298 282 734,35	297 882 734,35	68 989 896,00	3 421 095,00	72 570 429,00	93 159 418,00	59 741 896,35	29 510 260,00	400 000,00	0,00	0,00				
2027	305 061 359,72	304 661 359,72	70 714 643,00	3 506 623,00	74 384 690,00	95 488 403,00	60 567 000,72	29 805 362,00	400 000,00	0,00	0,00				
2028	311 900 317,32	311 500 317,32	72 482 509,00	3 594 289,00	76 244 306,00	97 875 613,00	61 303 600,32	30 103 416,00	400 000,00	0,00	0,00				
2029	319 003 436,53	318 603 436,53	74 294 572,00	3 684 146,00	78 150 414,00	100 322 503,00	62 151 801,53	30 404 450,00	400 000,00	0,00	0,00				
2030	326 177 126,98	325 777 126,98	76 151 937,00	3 776 249,00	80 104 174,00	102 890 586,00	62 914 200,98	30 708 495,00	400 000,00	0,00	0,00				

*) Wartość nadwyżki finansowej (deficytu) w skrajnych latach prognozy jest wynikiem obliczeń z uwzględnieniem zmian w budżecie.

**) Wskazano w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649).

*) Wskazano w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649).

*) Wskazano w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649).

*) Wskazano w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649).

*) Wskazano w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649).

*) Wskazano w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649).

*) Wskazano w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 164 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649), a także w art. 237 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 666, 1622, 1649).

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:											
		2	2.1	w tym:					w tym:				
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				na wyodrębnienie i świadczenia z nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego art. 243 ustawy X	Wydanki na obsługę długu X	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 240 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia projektu lub zakupu i otrzymania relacji z tych środków finansów i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy, X	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 240 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu wkład krajowy, X	Wydanki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 255 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	267 320 427,00	255 245 411,00	94 533 410,00	911 518,61	0,00	2 796 157,90	0,00	0,00	12 075 016,00	11 375 016,00	500 000,00		
2021	280 170 498,76	252 064 306,86	96 896 745,25	878 369,25	0,00	2 627 549,94	0,00	0,00	28 106 191,90	28 106 191,90	0,00		
2022	286 525 393,63	253 411 056,95	99 319 163,88	721 150,53	0,00	2 387 812,13	0,00	0,00	33 114 336,68	33 114 336,68	0,00		
2023	287 674 524,96	255 564 719,69	101 802 142,98	78 455,00	0,00	2 141 639,28	0,00	0,00	32 109 805,27	32 109 805,27	0,00		
2024	279 281 777,29	259 816 382,70	104 347 196,55	0,00	0,00	1 926 241,78	0,00	0,00	19 465 394,59	19 465 394,59	0,00		
2025	286 584 073,36	266 032 086,20	106 955 876,47	0,00	0,00	1 694 691,75	0,00	0,00	20 551 987,16	20 551 987,16	0,00		
2026	290 606 102,35	272 424 224,06	109 629 773,38	0,00	0,00	1 478 394,76	0,00	0,00	18 181 878,29	18 181 878,29	0,00		
2027	297 146 731,44	278 942 665,04	112 370 517,71	0,00	0,00	1 223 190,01	0,00	0,00	18 204 066,40	18 204 066,40	0,00		
2028	304 900 317,32	285 639 111,91	115 179 780,66	0,00	0,00	976 650,00	0,00	0,00	19 261 205,41	19 261 205,41	0,00		
2029	312 003 436,53	292 505 023,46	118 059 275,17	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	19 498 413,07	19 498 413,07	0,00		
2030	319 177 126,98	299 564 299,05	121 010 757,05	0,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	19 622 827,93	19 622 827,93	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:			w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1		
Lp	3								
2020	5 726 632,00	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 676 632,00	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 914 628,28	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Wyliczone zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa, art. 207 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa, art. 207 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa, art. 207 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu X 71				na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	5 726 632,00	5 726 632,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 426 632,00	8 426 632,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 176 632,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 676 632,00	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 676 632,00	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	7 914 628,28	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

X - w budżecie należy uwzględnić w szczególności przychody z tytułu sprzedaży majątku (inne) i pozostałe przychody.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromboważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
	z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezaliczone ze spłaty długu			kwota długu*				
Kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1b ustawy	środkami nowego zobowiązania	w tym: środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	3 202 579,17	5 858 304,00	5 858 304,00	
2021	X	X	X	X			X	0,00	1 281 027,17	14 090 642,02	14 090 642,02	
2022	X	X	X	X			X	0,00	0,00	18 081 282,50	18 081 282,50	
2023	X	X	X	X			X	0,00	0,00	22 460 632,00	22 460 632,00	
2024	X	X	X	X			X	0,00	0,00	24 742 026,59	24 742 026,59	
2025	X	X	X	X			X	0,00	0,00	25 328 619,16	25 328 619,16	
2026	X	X	X	X			X	0,00	0,00	25 458 510,29	25 458 510,29	
2027	X	X	X	X			X	0,00	0,00	25 718 694,68	25 718 694,68	
2028	X	X	X	X			X	0,00	0,00	25 861 205,41	25 861 205,41	
2029	X	X	X	X			X	0,00	0,00	26 098 413,07	26 098 413,07	
2030	X	X	X	X			X	0,00	0,00	26 222 827,93	26 222 827,93	

* Skromniejsze środki budżetu określone w art. 242 ustawy powiększenia w celu pokrycia pozostałości wydatków określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	<p>Reguła określona w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami w ramach orzeczonego przez Jednostkę Samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok)</p>	<p>Reguła określona w art. 242 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonyo prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań ustalonych w oparciu o plan Z. wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok ubiegły (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonyo prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań ustalonych w oparciu o plan Z. wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok ubiegły (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonyo prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań ustalonych w oparciu o plan Z. wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok ubiegły (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami w ramach orzeczonego przez Jednostkę Samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok)</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami w ramach orzeczonego przez Jednostkę Samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok)</p>
2020	5,28%	4,85%	5,97%	5,62%	5,44%	TAK	TAK
2021	6,53%	9,48%	8,86%	7,35%	7,17%	TAK	TAK
2022	6,17%	10,94%	10,47%	7,19%	7,01%	TAK	TAK
2023	4,91%	12,85%	12,51%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4,65%	13,61%	13,40%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	4,18%	13,48%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2026	4,47%	13,16%	x	10,02%	9,94%	TAK	TAK
2027	4,37%	12,88%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	3,73%	12,56%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	3,54%	12,29%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2030	3,36%	11,98%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2020	2 041 886,00	2 041 886,00	2 127 344,00	2 127 344,00	2 127 344,00	1 901 655,00	2 127 344,00	2 127 344,00	2 127 344,00	2 057 332,57	2 057 332,57	1 765 290,25
2021	1 056 555,00	1 056 555,00	20 542 181,88	20 542 181,88	20 542 181,88	972 006,00	20 542 181,88	20 542 181,88	20 542 181,88	1 663 363,22	1 663 363,22	1 458 901,76
2022	0,00	0,00	21 559 686,18	21 559 686,18	21 559 686,18	0,00	21 559 686,18	21 559 686,18	21 559 686,18	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	14 925 805,27	14 925 805,27	14 925 805,27	0,00	14 925 805,27	14 925 805,27	14 925 805,27	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidacji, po przekształceniu, w tym: kosztów wyłączenia z obrotu z tytułu likwidacji, kosztów wyłączenia z obrotu z tytułu likwidacji, kosztów wyłączenia z obrotu z tytułu likwidacji	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidacji, po przekształceniu, w tym: kosztów wyłączenia z obrotu z tytułu likwidacji, kosztów wyłączenia z obrotu z tytułu likwidacji
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
2020	3 013 014,59	3 013 014,59	2 127 343,95	15 107 508,16	7 649 493,57	7 458 014,59	0,00	828 391,91	0,00	0,00	0,00	
2021	25 393 325,80	25 393 325,80	20 542 181,88	30 203 382,12	2 097 190,22	28 106 191,90	0,00	806 508,55	0,00	0,00	0,00	
2022	25 364 336,68	25 364 336,68	21 559 686,18	31 214 336,68	0,00	31 214 336,68	0,00	784 872,14	0,00	0,00	0,00	
2023	17 709 805,27	17 709 805,27	14 925 805,27	30 209 805,27	0,00	30 209 805,27	0,00	763 235,74	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	11 240 000,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	w tym:	
									w tym:	
									Spisła zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Spisła zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X
2020	5 726 632,00	3 443 330,43	0,00	3 443 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 426 632,00	1 921 552,00	0,00	1 921 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2022	8 426 632,00	1 281 027,17	0,00	1 281 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2023	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2024	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2025	6 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2026	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2027	7 914 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X

Informacje zawarte w tym fragmencie sprawozdania finansowego, w tym o stanie i zmianach w okresie sprawozdawczym, zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości, w szczególności z art. 227 ust. 2 ustawy. Dane te nie podlegają audytowi. Źródłem są: 1. dane z ewidencji budżetowej, 2. dane z ewidencji budżetowej, 3. dane z ewidencji budżetowej, 4. dane z ewidencji budżetowej, 5. dane z ewidencji budżetowej, 6. dane z ewidencji budżetowej, 7. dane z ewidencji budżetowej, 8. dane z ewidencji budżetowej, 9. dane z ewidencji budżetowej, 10. dane z ewidencji budżetowej.

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 750 000,00	116 501 126,13
1 a	0,00	4 755 643,79
1 b	4 750 000,00	111 765 482,34
1.1	0,00	75 199 326,13
1.1.1	0,00	3 718 843,79
1.1.1.1	0,00	1 731 092,38
1.1.1.2	0,00	248 480,00
1.1.1.3	0,00	915 170,00
1.1.1.4	0,00	40 709,31
1.1.1.5	0,00	474 550,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	230 287,70
1.1.1.8	0,00	78 554,40
1.1.2	0,00	71 480 482,34
1.1.2.1	0,00	136 257,00
1.1.2.2	0,00	69 744 172,34
1.1.2.3	0,00	1 426 053,00
1.1.2.4	0,00	174 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 037 161,00	3 146 863,10	5 850 000,00	12 500 000,00		11 240 000,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	16 319 454,40	433 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	3 308 883,00	1 102 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" -	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	12 017 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot-Spot	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	259 776,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich wyłapywaniem	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 723 619,60	2 712 866,10	5 850 000,00	12 500 000,00		11 240 000,00
1.3.2.1	Budowa zjazdu z DW 902(DTŚ) - "Młianka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	4 800 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00		1 300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego "Młianka" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 358 619,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	9 840 000,00	50 000,00	550 000,00	5 600 000,00		3 440 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	17 200 000,00	50 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00		5 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową fontań im. św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 225 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 300 000,00	200 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00		1 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	4 750 000,00	41 301 800,00
1.3.1	0,00	1 016 800,00
1.3.1.1	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	316 800,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	500 000,00
1.3.2	4 750 000,00	40 285 000,00
1.3.2.1	1 900 000,00	4 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	9 840 000,00
1.3.2.4	2 850 000,00	17 200 000,00
1.3.2.5	0,00	3 145 000,00
1.3.2.6	0,00	5 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH



Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/190/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2020- 2030

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2020-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono zgodnie z wymogami prawnymi w szczególności określonej wzorem ustalonym przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz w oparciu o „*Metodologię opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego*” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem wskazanego przez Ministra Finansów oprogramowania.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2019 r.). W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące wzrostu PKB i CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2030

Wskaźnik	Jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB - dynamika realna	%	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącego integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia projektu uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2030 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2020 - 2030.

Miasto Świętochłowice aktualnie posiada ograniczone możliwości w zakresie oddziaływania na stronę dochodową budżetu, ponieważ podstawowymi źródłami dochodów są dotacje oraz subwencje. W efekcie budżet posiada małą elastyczność dochodową, gdyż w znacznej mierze pozyskiwane dochody są „znaczone” i muszą być wydatkowane na konkretne cele. Jednakże dla Miasta ważnym aspektem polityki jest proces optymalizacji zależnych od gminy czynników kształtujących dochody własne oraz poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Miasta, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i mieszkańca obecnego i przyszłego. Rozpoczęto odbudowywanie możliwości inwestycyjnych w mieście. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem, Województwem Śląskim oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dotyczące m.in. współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych w Świętochłowicach, które zaowocuje pozyskaniem nowych inwestorów. W dalszej perspektywie będzie to oddziaływało na zwiększenie powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Działania te mają w przyszłości zwiększyć podstawę dochodową Miasta.

Obecnie obniżenie możliwości finansowych budżetu ze względu na ograniczone dochody wymaga zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych.

Poprawa wyniku operacyjnego oraz zmniejszanie poziomu zadłużenia w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla Miasta Świętochłowice przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2020 - 2030 kierowano się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania przez jst jednolitych wskaźników makroekonomicznych, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2019 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Dane dotyczące kwot dochodów bieżących w zakresie roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na 2020 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego (pisma nr ST3.4750.31.2019, nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r.).

Dochody bieżące wg źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1):

- w roku 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów,
- w latach 2021 - 2030 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %. Z analizy danych historycznych wynika, że w latach 2014 - 2019 średni wzrost wykonanych dochodów z tego tytułu wyniósł 6,19 %, jednakże w związku z obniżeniem stawki PIT z 18 % na 17 % oraz wprowadzeniem tzw. „zerowego PIT dla młodych”, w wyliczeniach przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2):

- w roku 2020 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej, w której dochód z tego tytułu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z 2019 roku,
- w latach 2021 - 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3):

- w roku 2020 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów dla Miasta Świętochłowice i stanowi 23,21 % dochodów bieżących oraz 22,19 % dochodów ogółem,
- w latach 2021 – 2025 przyjęto dynamikę wzrostu subwencji zgodną z wytycznymi dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych – o wskaźnik PKB oscylujący od 3,4 % wzrostu w roku 2021 do 3,0 % w roku 2025,
- w latach 2026 – 2030 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj. 2,5 % ,

- **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4)**, z wyłączeniem środków pochodzących z UE:

- w roku 2020 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w latach 2021 – 2030 przyjęto wzrost dochodów o 2,5 % tj. o wskaźnik inflacji.

Ponadto w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków uwzględniono planowane wpływy z tytułu współfinansowania zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (projekty z zawartymi lub planowanymi do zawarcia w 2019 roku umowami o dofinansowanie), w tym:

- w 2020 roku dochody w wysokości 2.041.886,00 zł – zgodnie z projektem budżetu miasta, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- „Coby starzikom żyło się lepiej” (668.830,00 zł),
- „Nowe szanse i możliwości” (539.744,00 zł),
- „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach” (35.403,00 zł),
- „Rodzina - bezcenny kapitał” (300.879,00 zł),
- „Wiele kwalifikacji – pewna praca” (230.000,00 zł).
- „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” (267.030,00 zł).

- w 2021 roku dochody w wysokości 1.056.555,00 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- „Coby starzikom żyło się lepiej” (448.035,00 zł),
- „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” (49.775,00 zł),
- „Nowe szanse i możliwości” (322.301,00 zł),
- „Rodzina – bezcenny kapitał” (140.454,00 zł),

- „Wiele kwalifikacji – pewna praca” (95.990,00 zł).

- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.3), w tym:

- - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią około 50 % pozostałych dochodów bieżących:

- w 2020 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok. Przy planowaniu uwzględniono przewidywaną do uchwalenia zmianę stawek podatku od nieruchomości.
- w latach 2021 - 2030 prognozuje się coroczny wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 1 %, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągłości należności podatkowych. Prognozując powyższe wzięto pod uwagę analizę danych historycznych z lat 2016 – 2019 oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowy wpływ do budżetu miasta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

- - podatek od środków transportowych:

- w 2020 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok. Przy planowaniu uwzględniono przewidywaną do uchwalenia zmianę stawek ww. podatku.
- w latach 2021 - 2030 przyjęto 1 % wzrost uwzględniając odpowiednią ściągłość podatku i wzrost liczby rejestrowanych pojazdów.

- - Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- na 2020 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
- na kolejne lata przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %. Z danych historycznych wynika, że dochody z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową.

- - podatek od czynności cywilnoprawnych:

- na 2020 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej,
- na kolejne lata przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %. Z danych historycznych wynika, że dochody z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową.

-- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

- w 2020 roku przyjęto wielkości ujęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Przewiduje się uzyskanie dochodu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na poziomie niższym niż w 2019 roku z uwagi na przekształcenie z dniem 01.01.2019 r. z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mieszkaniowych.
- w latach 2021 – 2030 przyjęto sukcesywne zwiększenie dochodów z tego tytułu w związku z dokonywaniem przeszacowania i aktualizacji.

Pozostałe składowe uwzględniane w tej grupie dochodów przyjęto na lata 2020 - 2030 w wysokościach planowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

2. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz pozostałe dochody majątkowe.

Planowane dochody majątkowe stanowią w 2020 roku 4,37 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wg źródeł wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku na rok 2020 (kolumna 1.2.1):

W najbliższych latach zgodnie z informacją wydziału merytorycznego planowane do sprzedaży są następujące nieruchomości gminne:

- przy ulicach Bytomskiej/Harcerskiej – działki 1118/100, 3975, 3972/1, 4304/2 o łącznej powierzchni 4.039 m²,
- przy ulicach Mickiewicza – Powstańców Śl. – działka 374/33 o powierzchni 4638 m², działka 1586 o powierzchni 2.617 m²,
- teren pomiędzy DTŚ, południowym akwenem stawu „Marcin” i Hutą „Pokój” S.A. – działka 4426 o powierzchni 86.667 m²,
- przy ulicy Krasickiego – działka 1545/10 o powierzchni 2453 m², działka 1545/20 o powierzchni 2.334 m²,
- przy ulicy Śląskiej – Zielonej - działka 3946/11 o powierzchni 3.881 m²,
- przy ulicy Śląskiej - działka 3946/9, 3946/10, 3946/19, 3946/21 i 3946/23 o łącznej powierzchni 29.684 m²,
- przy ulicy Żołnierskiej – DTŚ - działki 4385, 4299 o łącznej powierzchni 7.882 m²,
- przy ulicy Bytomskiej – działka 4033/9 o powierzchni 4.311 m²,
- przy ulicy Śląskiej 46 – 58 - działka 4173 o powierzchni 14.448 m²,
- przy Al. Parkowej - działki 4036/1, 2335/5 o łącznej powierzchni 1.062 m²,
- przy ulicy Powstańców Warszawy - działka 4400/3 o powierzchni 128 m²,
- przy ulicy Powstańców Warszawy - działka 4400/2 o powierzchni 138 m²,

- przy ulicy Kościuszki - działka 4406 o powierzchni 125 m²,
- przy ulicy Kościuszki - działka 4407 i 4010/9 o powierzchni 142 m²,
- przy ulicy Wojska Polskiego - działka 1590/285 o powierzchni 1.949 m²,
- przy ulicy Wojska Polskiego – teren o powierzchni 43.970 m².

Łączna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi 15.082.800,00 zł

W związku z powyższym :

- w 2020 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w oparciu o informację wydziału merytorycznego dotyczącą przewidywanych w tym roku możliwości zbywania nieruchomości gminnych.

- na lata 2021 – 2025 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano według ostrożnych szacunkowych prognoz uwzględniających duży stopień prawdopodobieństwa zakończenia sukcesem procedur sprzedażowych.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2):

- w 2020 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej. Planowane wpływy obejmują:

- dotację na zadanie, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie ze środków UE pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.127.344,00 zł),

- dotację na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. Św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach” (2.516.000,00 zł)

- w latach 2021 - 2025 do WPF wprowadzono dane wynikające z planowanych dotacji na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć, w tym środki na realizację zadań wynikające z zawartych umów (wg poniższej tabeli):

Tabela. Przedsięwzięcia generujące dochody w kolejnych latach

Nazwa przedsięwzięcia / rok	2021	2022	2023	2024	2025
Przedsięwzięcia, dla których zawarto umowy o dofinansowanie					
Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	20.542.181,88	21.559.686,18	14.925.805,27	0,00	0,00
Suma	20.542.181,88	21.559.686,18	14.925.805,27	0,00	0,00

Ponadto przy wyliczaniu kwoty dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

- w 2020 roku ujęto w wysokości wynikającej z projektu uchwały budżetowej, przy założeniu, że w związku ze zmianą przepisów część uprawnionych dokona jednorazowej zapłaty korzystając z bonifikaty,
- w kolejnych latach przyjęto, iż połowa z uprawnionych będzie wносиła opłaty w ratach.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2020 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Obejmuje ona w pełni planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze złożonymi potrzebami oraz spłatę prolongowanych zobowiązań z 2019 roku. Uzasadnienie przyjętych wartości znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu.

W latach 2021 - 2030 istnieje konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach. Założono wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach w przedziale od 0,85 % do 2,41 %. Przy wyliczeniach nie brano pod uwagę wydatków bieżących wynikających z realizowanych przedsięwzięć.

Zgodnie ze szczegółowością zaproponowaną w wieloletniej prognozie finansowej w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1):

- w 2020 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- w latach 2021 – 2030 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wskaźnik inflacji, tj. corocznie o 2,5 %,

- **wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2)** – w zakresie wydatków związanych ze spłatą poręczeń uwzględniono:

- poręczenie udzielone przez Miasto Świętochłowice dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. (w podziale na lata 2012 - 2022), w łącznej wysokości 11.000.000,00 zł, przy czym przewidywana wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 2.247.998,39 zł

- poręczenie udzielone przez Miasto Świętochłowice dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. (w podziale na lata 2013 -2023), w łącznej wysokości 964.300,00 zł, przy czym przewidywana wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 341.495,00 zł,

- **wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3)** – przyjęto przy założeniu:

- odsetek od zaciągniętego kredytu oszacowanych na podstawie harmonogramu spłaty kredytu przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego jako stopa WIBOR 3 M (1,85 %) oraz marża banku zgodna z podpisaną umową,

- odsetek od zaciągniętej pożyczki przyjętych na podstawie harmonogramu spłat przekazanego przez bank,

- odsetek od obligacji (wyemitowanych papierów wartościowych w latach 2010 - 2017) – oprocentowanie wyliczono jako stopa WIBOR 6M i 1Y w wysokości odpowiednio 1,79 % i 1,87 % powiększona o marżę banków zgodnie z podpisanymi umowami,

Ponadto w latach 2020 – 2030 w wydatkach na obsługę długu założono dodatkową kwotę ok. 200.000,00 zł rocznie na ewentualną spłatę odsetek z tytułu: różnic w oprocentowaniu WIBOR, odsetek od tzw. „linii kredytowej” w rachunku bieżącym, odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W wydatkach uwzględniono również konieczność spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach. Zobowiązanie wobec Banku Spółdzielczego zostało ostatecznie spłacone w 2019 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono zaktualizowane, pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty zobowiązań planowane do zapłaty na dany rok budżetowy wykazano w kolumnie 10.3 wieloletniej prognozy finansowej.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2020	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	3 370 439,34	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00
SUMA	3 370 439,34	828 391,91	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00

2. Wydatki majątkowe

Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano przede wszystkim w oparciu o załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice, i tak:

- w 2020 roku plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- w latach 2021 – 2025 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,
- w latach 2026 – 2030 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na poziomie ok. 6 %.

Ponadto wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej budżetu, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

Sporządzając projekt budżetu na 2020 roku uwzględniono zmiany w planie jakie zostaną dokonane jeszcze w tym roku, które będą miały wpływ na kształtowanie się przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Ponadto należy zaznaczyć, iż wykonanie dochodów i wydatków w roku 2019 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa zwiększane w ciągu roku budżetowego.

Plan z 2019 roku obciążony jest kwotą 13.912.221,98 zł zobowiązań z 2018r. tj. zobowiązania wymagalne (12.708.734,19 zł pomniejszone o kwotę 5.764.651,17 zł – zobowiązanie wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 9 lipca br. zostało rozłożone na 36 rat z ostatecznym terminem spłaty do dnia 3 sierpnia 2022r.) oraz zobowiązania z 2018r. prolongowane na 2019 r. (6.968.138,96 zł - faktury, ZUS-y).

W 2019 roku wyeliminowano niewłaściwe obszary realizacji zadań, które były wykonywane w poprzednich latach. Dokonano przeglądu wszystkich wydatków budżetu pod kątem oszczędności, które będą miały odzwierciedlenie również w kolejnych latach m.in. np.:

- w Urzędzie Miejskim:
 - zrezygnowano z użytkowania samochodów prywatnych w celach służbowych (42.262,36 zł);
 - sprzedano samochód służbowy Volkswagen Passat (dodatkový dochód – 100.541,56 zł netto), w związku z tym nie ponoszono dodatkowych wydatków związanych z ubezpieczeniem oraz zakupem paliwa (24.996,09 zł),
 - poniesiono mniejsze koszty związane z delegacjami zagranicznymi (2.126,66 zł),
 - dokonano reorganizacji Urzędu w zakresie wydziałów i referatów, zmian w personalu oraz zrezygnowano z nagród i dodatków specjalnych (559.166,40 zł),
 - zminimalizowano wykorzystanie zewnętrznych usług poligraficznych (173.503,40 zł),
 - zrezygnowano z zewnętrznych usług z zakresu tłumaczenia (3.301,00 zł),
 - zminimalizowano liczbę kupowanych gadżetów i zoptymalizowano gospodarowanie nimi (100.759,51 zł),
 - zrezygnowano z płatnych form reklamy w massmediach, z zewnętrznej obsługi graficznej, z odpłatnych form wystawienniczych, internetowego serwisu informacyjnego „Puls Świętochłowic”, zminimalizowano koszty związane z organizacją wydarzeń miejskich np. konferansjerka, catering, obsługa (262.629,43 zł),
 - przeprowadzono reorganizację w instytucjach kultury, w związku z czym przekazano niższe dotacje podmiotowe na ich bieżącą działalność (490.807,11 zł),
 - zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych (332.200,00 zł).
- w Powiatowym Urzędzie Pracy:
 - zredukowano etaty oraz zrezygnowano z funduszu nagród (226.633,00 zł).
- w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 - zrezygnowano z wypłacania dodatków specjalnych zastąpiono finansowanie m.in. dotacją z budżetu państwa (132.731,00 zł),
 - zmieniono realizację zadania „Posiłek w domu i szkole” (24.605,00 zł).
- w Miejskim Zarządzie Oświaty:
 - zrezygnowano z zatrudnienia zastępcy dyrektora (62.802,98 zł).
- w Placówkach Oświatowych:

- rozwiązano Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej, co pozwoliło na poniesienie mniejszych kosztów związanych z utrzymaniem budynku (33.001,61 zł),
- rozwiązano Zespół Szkół Specjalnych, co pozwoliło na poniesienie mniejszych kosztów związanych z utrzymaniem budynku (17.402,72 zł),
- zredukowano etaty obsługi administracyjnej (167.910,00 zł).
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka”:
 - zmieniono warunki umowy o ochronę budynków, wygaszono siłownię (47.330,00 zł),
 - zrezygnowano z usługi firmy zajmującej się sprzątaniami sali sportowej przy ul. Szkolnej 10 – oddelegowano do tej czynności pracowników Ośrodka (11.500,00 zł),
 - zmieniono warunki wynagradzania inspektora ochrony danych osobowych (1.200,00 zł),
 - zrezygnowano z usługi firmy zewnętrznej w zakresie usług informatycznych (14.400,00 zł).
- w Centrum Integracji Społecznej:
 - zredukowano etaty oraz zlikwidowano dodatki specjalne (209.580,32 zł),
 - zmieniono obsługę informatyczną, usługę ochrony oraz telekomunikacyjną (28.203,85 zł).

Wyżej wymienione kwoty oszczędności zostały wprowadzane w kolejnych miesiącach 2019 roku. Natomiast w roku 2020 oraz w latach następnych kwoty oszczędności będą wyższe, ponieważ będą obejmowały cały rok budżetowy.

PRZYCHODY

W latach 2020 – 2030 Miasto Świętochłowice nie planuje przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach ujęto spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska”. Spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2020 – 2027,

- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce 4036/3, w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”(pożyczka JESSICA). Spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2020 – 2027.

Ponadto na lata 2020 -2030 zaplanowano wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Miasto Świętochłowice jest w trakcie podpisywania aneksu do umowy dotyczącego przesunięcia terminu wykupu obligacji serii H12 z roku 2019 na rok 2025. Aneks zostanie podpisany w listopadzie br.

Wynik budżetu (kolumna 3) w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z zaplanowaniem w 2020 roku niższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się nadwyżką w kwocie 5.726.632,00 zł.

W latach 2021 – 2030 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która podobnie jak w 2020 roku będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwotę długu (kolumna 6) na koniec każdego roku objętego prognozą wyliczono dodając do zadłużenia na koniec poprzedniego roku planowane na dany rok przychody i odejmując rozchody.

W kwocie długu w latach 2020 – 2022 uwzględniono dodatkowo:

- spłatę zaległości (5.764.651,17 zł) za 2018 rok wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach – zgodnie z Uchwałą Nr 157/2019 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Świętochłowice oraz umorzenie odsetek naliczanych od tych należności. Zgodnie z uchwałą spłata rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2019 rok – 640.520,00 zł,
- 2020 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2021 rok – 1.921.552,00 zł,
- 2022 rok – 1.281.027,17 zł,

- spłatę zobowiązania (3.655.475,97 zł) za 2018 rok wobec Konsorcjum za „Termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy

efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej”, które zgodnie z ugodą mediacyjną z dnia 28 października br. spłacane będzie w ratach zgodnie z harmonogramem, w tym na 2020 rok - 1.521.778,43 zł.

Odzwierciedlenie kwoty długu wynikającego z tych zobowiązań oraz planowanych wydatków zmniejszających dług znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiednio w kolumnach 6.1 i 10.7. Dodatkowo kwotę spłacanych w danym roku zobowiązań wobec GZM i Konsorcjum wykazano w kolumnie 10.7.2 – spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka. Wartości tych nie wykazano w kolumnie 10.7.2.1 – zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r., ponieważ dotyczą one spłat zobowiązań z 2018 roku, a zawarcie umów dotyczących rozłożenia płatności na raty nie stanowi w tym momencie zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W wydatkach zmniejszających dług w 2020 roku nie uwzględniono zobowiązań z tytułu odroczonej o 6 miesięcy płatności składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmując, że umowa prolongacyjna nie znajduje swojego odzwierciedlenia w katalogu wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767).

Całkowite wygaśnięcie zadłużenia Miasta Świętochłowice zaplanowane jest na 2030 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice spełniony został wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 ustawy o finansach publicznych, są wyższe od wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice wyliczona została również relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje okres od 2020 roku do 2025 roku. Wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- inne przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,

- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2020 rok wynoszą ogółem **15.107.508,16 zł**, w tym wydatki bieżące **7.649.493,57 zł**, które w kwocie 2.057.332,57 zł (26,90 % wydatków bieżących ogółem) stanowią 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 oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.592.161,00 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **7.458.014,59 zł**, w tym 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 wynoszą 3.013.014,59 zł (40,40 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 4.445.000,00 zł.

Bieżące 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 (grupa 1.1.1 w wykazie przedsięwzięć) to kontynuacja projektów rozpoczętych w poprzednich latach, w tym:

- **poz. 1.1.1.1 „Coby starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”** (2018 – 2021). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Świętochłowicach. Zadanie jest w 93 % współfinansowane ze środków UE i dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową.

- **poz. 1.1.1.2 „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”** (2019 -2021). Celem głównym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych. Zadanie jest w 99,2 % współfinansowane ze środków UE zgodnie z zawartą umową.

- **poz. 1.1.1.3 „Nowe szanse i możliwości”** (2019 -2021). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Integracji Społecznej jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych dzielnic Świętochłowic – Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane. Planowane jest współfinansowanie zadania w 95 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Ze względu na przypuszczalny termin podpisania umowy o dofinansowanie w listopadzie 2019 roku w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto dochody i wydatki łącznie z kwotami dofinansowania.

- **poz. 1.1.1.4 „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach”** (2019 -2021). Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Zespole Szkół Specjalnych w Świętochłowicach poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Obecnie projekt realizowany jest przez Zespół Edukacji Wspomagającej przy współudziale Miejskiego Zarządu Oświaty. Zadanie jest w 90 % współfinansowane ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową.

- **poz. 1.1.1.5 „Rodzina - bezcenny kapitał”** (2019-2021). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach. Planowane jest współfinansowanie zadania w 95 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Ze względu na przypuszczalny termin podpisania umowy o dofinansowanie w listopadzie 2019 roku w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto dochody i wydatki łącznie z kwotami dofinansowania.

- **poz. 1.1.1.6 „Śląska Karta Usług Publicznych”** (2010 -2020). Głównym celem projektu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Liderem Przedsięwzięcia jest obecnie Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia, na rzecz której przekazywany jest stosowny wkład własny.

- **poz. 1.1.1.7 „Wiele kwalifikacji – pewna praca”** (2018-2021). Głównym celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych jest nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych, które uzupełnią luki kompetencyjne w tym zakresie wśród 100 pracujących mieszkańców Świętochłowice, w wieku 25 lat i więcej z grup defaworyzowanych tj. kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością. Zadanie jest w 85 % współfinansowane ze środków UE zgodnie z zawartą umową.

- **poz.1.1.1.8 „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”** (2019 -2020). Celem projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dodatkowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, sprzęt, wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Zadanie jest w 85 % współfinansowane ze środków UE zgodnie z zawartą umową.

Majątkowe 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 (grupa 1.1.2) to również kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich, w tym:

- **poz. 1.1.2.1 „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informatyczno – edukacyjną” (2018 -2020).** Koordynatorem projektu jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Konieczność utworzenia punktu wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. Dotyczy to większości odpadów innych niż biodegradowalne w szczególności odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. W lipcu 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu, które może wynieść do 85 % wartości zadania. Ze względu na planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie (kwiecień 2020 roku) w aktualnym wykazie przedsięwzięć ujęto jedynie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.1.2.2 „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (2015 -2023).** Głównym celem zadania, którego koordynatorem jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest poprawa jakości środowiska miejskiego w wyniku utworzenia atrakcyjnych terenów zieleni w rejonie stawu Kalina. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projekt może być współfinansowany ze środków UE do 85 % wartości zadania. Ponadto, jak zapewnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach możliwe jest dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczka w łącznej kwocie do 9.411.647,00 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020 -2030 do momentu zawarcia stosownych umów kwota ta ujęta jest w wydatkach ze środków budżetu miasta.
- **poz. 1.1.2.3 „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9” (2019 -2021).** Głównym celem realizacji projektu koordynowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola, a tym samym poprawa stanu środowiska miejskiego. Przewiduje się współfinansowanie zadania ze środków UE. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w wykazie przedsięwzięć ujęto wyłącznie kwoty planowane do poniesienia z budżetu miasta.
- **poz. 1.1.2.4 „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych” (2016 -2020).** Zadanie koordynowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów poprzez utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu. Przewiduje się współfinansowanie

zadania ze środków UE. Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w wykazie przedsięwzięć ujęto wyłącznie kwoty planowane do poniesienia z budżetu miasta.

- poz. 1.1.2.5 „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” (2019 -2020). Zadanie zostało opisane w pozycji 1.1.1.8. Pozycja 1.1.2.6 obejmuje wyłącznie część zadania realizowaną w ramach wydatków majątkowych w 2019 roku.

W ramach bieżących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (grupa 1.3.1) planuje się przede wszystkim kontynuację dotychczasowych zadań, w tym:

- poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta” (2018 -2020). Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego obejmuje dostawę i montaż elementów dekoracji świątecznych, ich zainstalowanie oraz uruchomienie. Zadanie jest finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- poz. 1.3.1.2 „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice” (2018 -2021). Zadania koordynowane jest przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zaś usługi świadczone są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartych umów. Zadanie finansowane jest z budżetu miasta, z dochodów pochodzących z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- poz. 1.3.1.3 „Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic” (2018 -2020). Celem zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. Zadanie finansowane jest wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- poz. 1.3.1.4 „Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Świętochłowice wraz z punktami dostępu Hot – spot” (2016 -2020). Zadanie realizowane jest przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, który jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz utrzymania minimum 5- cio letniego okresu trwałości zadania, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu miasta.

Ponadto w poz. 1.3.1.5 „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich wyłapywaniem” ujęto nowe zadanie przewidziane do realizacji na lata 2020 -2021. Celem zadania koordynowanego przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest utrzymanie w schronisku zwierząt z terenu naszego miasta, których właściciel jest nieustalony, zapewnienie

zwierzętom należytych warunków bytowych i sanitarnych. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu miasta.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na programy lub zadania pozostałe, w tym m.in. zadania kontynuowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego:

- **poz. 1.3.2.2 „Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego „Mijanka”** (2016 -2021). Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji mającej na celu zwiększenie przepustowości skrzyżowania dróg powiatowych (Katowickiej, Wojska Polskiego, Hajduki oraz Żołnierskiej) wraz z wykonaniem przebudowy infrastruktury tramwajowej i przystankowej (centrum przesiadkowe). Inwestycje realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie.

- **poz. 1.3.2.5 „Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda im. św. Jana Pawła II i peronów komunikacji zbiorowej w Świętochłowicach”** (2019 – 2020). Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych (nośności) ul. Metalowców oraz ronda Jana Pawła II, budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę przystanków komunikacji zbiorowej. Zadanie dofinansowane jest w 80 % ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto w ramach tej grupy wydatków ujęto nowe zadania w tym:

- **poz. 1.3.2.1 „Budowa zjazdu z DW 902 (DTŚ)”** . Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 – 2025,

- **poz. 1.3.2.3 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2024,

- **poz. 1.3.2.4 „Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2025.

- **poz. 1.3.2.6 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach”**. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020 -2024.

Istotnym uzasadnieniem ujęcia powyższych inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest ich powiązanie z ofertą sprzedażową działek. Realizacja powyższych działań wpisuje się w filozofię prowadzonych działań naprawczych. Proponowane inwestycje obejmują wyłącznie zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej i transportu publicznego, których utrzymanie należy do zadań obligatoryjnych Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Zbigniew Nowak