

**Uchwała Nr XXV/203/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2031

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 2020–2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objasneniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2031 - 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 podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Zbigniew Nowak

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody ogółem x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	279 769 663,78	264 305 063,78	59 489 771,00	3 250 000,00	60 601 287,00	82 379 527,78	56 584 478,00	28 654 000,00	15 464 590,00	4 800 000,00	8 164 590,00		
2021	298 314 508,00	279 291 435,00	61 512 423,00	3 360 500,00	62 661 731,00	85 180 431,00	60 576 350,00	28 941 000,00	25 023 073,00	1 500 000,00	23 123 072,80		
2022	308 179 352,00	282 310 054,00	63 542 333,00	3 471 397,00	64 729 568,00	87 991 386,00	62 575 370,00	29 230 000,00	25 869 298,00	1 500 000,00	23 969 298,16		
2023	309 586 156,00	291 061 666,00	65 512 146,00	3 579 010,00	66 736 184,00	90 719 119,00	64 515 207,00	29 522 000,00	18 524 490,00	1 500 000,00	16 624 490,37		
2024	300 238 207,00	298 338 207,00	67 149 950,00	3 668 485,00	68 404 589,00	92 987 097,00	66 128 086,00	29 817 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	307 696 662,00	305 796 662,00	68 828 698,00	3 760 197,00	70 114 704,00	95 311 774,00	67 781 289,00	30 115 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00		
2026	313 841 578,00	313 441 578,00	70 549 415,00	3 854 202,00	71 867 572,00	97 694 569,00	69 475 820,00	30 416 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2027	321 677 618,00	321 277 618,00	72 313 151,00	3 950 557,00	73 664 261,00	100 136 932,00	71 212 717,00	30 720 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2028	329 709 558,00	329 309 558,00	74 120 980,00	4 049 321,00	75 505 867,00	102 640 356,00	72 983 034,00	31 027 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2029	337 942 297,00	337 542 297,00	75 974 004,00	4 150 554,00	77 393 514,00	105 206 365,00	74 817 860,00	31 337 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2030	346 380 854,00	345 980 854,00	77 873 354,00	4 254 318,00	79 328 352,00	107 836 524,00	76 688 306,00	31 650 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2031	355 030 376,00	354 630 376,00	79 820 188,00	4 360 676,00	81 311 560,00	110 532 437,00	78 605 515,00	31 967 000,00	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, 1622 i 1649), 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 przyciąga do 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 wykonawczej 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	w tym:	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	277 343 021,78	261 505 710,78	98 922 551,00	550 076,41	0,00	2 710 557,90	0,00	0,00	15 837 311,00	15 137 311,00	511 065,00			
2021	292 887 876,00	259 895 694,00	95 000 000,00	878 369,25	0,00	2 617 114,25	0,00	0,00	32 992 182,00	32 992 182,00	0,00			
2022	301 752 720,00	263 687 000,00	97 375 000,00	721 150,53	0,00	2 506 063,95	0,00	0,00	38 065 720,00	38 065 720,00	0,00			
2023	302 409 524,00	266 157 340,00	99 809 375,00	78 455,00	0,00	2 324 171,66	0,00	0,00	36 252 184,00	36 252 184,00	0,00			
2024	293 061 575,00	272 811 274,00	102 304 609,00	0,00	0,00	2 108 774,16	0,00	0,00	20 250 301,00	20 250 301,00	0,00			
2025	300 020 030,00	279 631 555,00	104 862 225,00	0,00	0,00	1 877 224,13	0,00	0,00	20 388 475,00	20 388 475,00	0,00			
2026	305 164 946,00	286 622 344,00	107 483 780,00	0,00	0,00	1 626 227,14	0,00	0,00	18 542 602,00	18 542 602,00	0,00			
2027	313 762 989,28	293 787 903,28	110 170 875,00	0,00	0,00	1 336 322,39	0,00	0,00	19 975 086,00	19 975 086,00	0,00			
2028	322 709 558,00	301 132 600,00	112 925 147,00	0,00	0,00	1 089 782,38	0,00	0,00	21 576 958,00	21 576 958,00	0,00			
2029	330 942 297,00	308 660 916,00	115 748 276,00	0,00	0,00	839 132,38	0,00	0,00	22 281 381,00	22 281 381,00	0,00			
2030	339 380 854,00	316 377 438,00	118 641 982,00	0,00	0,00	593 932,38	0,00	0,00	23 003 416,00	23 003 416,00	0,00			
2031	348 730 376,00	324 286 874,00	121 608 032,00	0,00	0,00	299 732,38	0,00	0,00	24 443 502,00	24 443 502,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		2 426 632,00	2 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5 426 632,00	5 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		6 426 632,00	6 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		7 676 632,00	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		8 676 632,00	8 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		7 914 628,72	7 914 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1		5.1.1.2	w tym:	
										4.4	4.4.1
Lp				5							
2020	0,00	0,00	0,00	2 426 632,00	2 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 426 632,00	5 426 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 426 632,00	6 426 632,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 676 632,00	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 676 632,00	8 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	7 914 628,72	7 914 628,72	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 066 121,89	8 281 701,17	2 799 353,00	2 799 353,00	
X	X	X	X	0,00	76 173 376,89	3 825 588,17	13 395 741,00	13 395 741,00	
X	X	X	X	0,00	65 921 156,72	0,00	18 623 054,00	18 623 054,00	
X	X	X	X	0,00	58 744 524,72	0,00	24 904 326,00	24 904 326,00	
X	X	X	X	0,00	51 567 892,72	0,00	25 526 933,00	25 526 933,00	
X	X	X	X	0,00	43 891 260,72	0,00	26 165 107,00	26 165 107,00	
X	X	X	X	0,00	35 214 628,72	0,00	26 819 234,00	26 819 234,00	
X	X	X	X	0,00	27 300 000,00	0,00	27 489 714,72	27 489 714,72	
X	X	X	X	0,00	20 300 000,00	0,00	28 176 958,00	28 176 958,00	
X	X	X	X	0,00	13 300 000,00	0,00	28 881 381,00	28 881 381,00	
X	X	X	X	0,00	6 300 000,00	0,00	29 603 416,00	29 603 416,00	
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	30 343 502,00	30 343 502,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszególnienie	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 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 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	
2020	5,41%	5,32%	6,47%	5,62%	5,67%	TAK	TAK
2021	7,12%	11,21%	10,62%	7,51%	7,57%	TAK	TAK
2022	6,94%	12,94%	12,43%	7,94%	8,00%	TAK	TAK
2023	4,78%	13,59%	13,18%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2024	4,52%	13,46%	13,16%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	4,54%	13,32%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	4,78%	13,18%	x	10,68%	10,98%	TAK	TAK
2027	4,18%	13,04%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2028	3,57%	12,91%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2029	3,37%	12,79%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2030	3,19%	12,68%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2031	2,70%	12,55%	x	13,05%	13,05%	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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	2 041 886,00	2 041 886,00	5 648 590,00	5 648 590,00	2 057 332,57	2 057 332,57	1 765 290,25		
2021	1 056 555,00	1 056 555,00	23 123 072,80	23 123 072,80	1 663 363,22	1 663 363,22	1 458 901,76		
2022	0,00	0,00	23 969 298,16	23 969 298,16	195 519,13	195 519,13	0,00		
2023	0,00	0,00	16 624 490,37	16 624 490,37	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na splate zobowiązań				
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	
2020	6 734 259,83	6 734 259,83	5 648 589,19	18 582 753,40	7 649 493,57	10 933 259,83	0,00	828 391,91	0,00	0,00
2021	26 305 748,42	26 305 748,42	20 542 181,88	30 115 804,74	2 097 190,22	28 018 614,52	0,00	806 508,55	0,00	0,00
2022	25 755 374,95	25 755 374,95	21 559 686,18	28 300 894,08	195 519,13	28 105 374,95	0,00	784 872,14	0,00	0,00
2023	17 709 805,27	17 709 805,27	14 925 805,27	24 909 805,27	0,00	24 909 805,27	0,00	763 235,74	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych porącezeń i gwarancji x	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Lp								
2020	2 426 632,00	4 157 591,29	0,00	4 157 591,29	4 157 591,29	0,00	0,00	0,00
2021	5 426 632,00	4 466 113,00	0,00	4 466 113,00	4 466 113,00	0,00	0,00	x
2022	6 426 632,00	3 825 588,17	0,00	3 825 588,17	3 825 588,17	0,00	0,00	x
2023	7 176 632,00	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	x
2025	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	8 676 632,00	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	x
2028	7 000 000,00	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	x
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 736 649,55	18 582 753,40	30 115 804,74	28 300 894,08	24 909 805,27	6 740 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 004 922,39	7 649 493,57	2 097 190,22	195 519,13	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 731 727,16	10 933 259,83	28 018 614,52	28 105 374,95	24 909 805,27	6 740 000,00
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:				82 643 575,55	8 791 592,40	27 969 111,64	25 950 894,08	17 709 805,27	0,00
1.1.1	- Wydatki bieżące				5 685 467,99	2 057 332,57	1 663 363,22	195 519,13	0,00	0,00
1.1.1.1	"Coby starzikiem żyło się lepiej - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 668,94	761 550,85	969 541,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem" - Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2021	251 230,00	125 980,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	1 320 120,00	573 590,00	341 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach - Zespół Edukacji Wspomagającej	Zespół Edukacji Wspomagającej	2019	2021	208 580,14	38 755,19	1 954,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina - bezcenny kapitał - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	517 562,50	323 525,00	151 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Śląska Karta Usług Publicznych URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2010	2020	31 476,37	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wiele kwalifikacji - pewna praca Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2021	460 575,38	153 525,13	76 762,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków - MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2020	616 745,53	78 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Przebudowa i remont dawnego budynku ambulatorium przy ul. Szpitalnej 2 na potrzeby Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach" - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	195 519,13	0,00	0,00	195 519,13	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 958 107,56	6 734 259,83	26 305 748,42	25 755 374,95	17 709 805,27	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	153 108,00	136 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	69 889 790,34	2 502 757,59	24 167 272,80	25 364 336,68	17 709 805,27	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 437 000,00	200 000,00	1 226 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uwrozenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	297 106,05	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków - MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku OSIR "Skalka" w Świętochłowicach - URZĄD MIEJSKI	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	3 827 642,28	3 721 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 346 000,00	41 241 851,39
1.a	0,00	4 931 162,92
1.b	2 346 000,00	36 310 688,47
1.1	0,00	16 890 051,39
1.1.1	0,00	3 914 362,92
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
1.1.1.9	0,00	195 519,13
1.1.2	0,00	12 975 668,47
1.1.2.1	0,00	136 257,00
1.1.2.2	0,00	6 214 672,34
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
1.1.2.6	0,00	3 721 245,24

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						
1.1.2.7	"Przebudowa i remont dawnego budynku ambulatorium przy ul. Szpitalnej 2 na potrzeby Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 303 460,89	0,00	912 422,62	391 038,27	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				41 093 074,00	9 791 161,00	2 146 693,10	2 350 000,00	7 200 000,00	6 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 319 454,40	5 592 161,00	433 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	233 738,89	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i zielonych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkuje mieszkający położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	3 308 883,00	1 102 961,00	183 827,00	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	12 017 056,01	4 039 200,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 773 619,60	4 199 000,00	1 712 866,10	2 350 000,00	7 200 000,00	6 740 000,00
1.3.2.1	Budowa zjazdu z DW 902(DTŚ) -	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	4 800 000,00	154 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego "Mijanka" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 608 619,60	650 000,00	812 866,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	9 840 000,00	50 000,00	200 000,00	550 000,00	5 600 000,00	3 440 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową ronda 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
1.3.2.5	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczyisko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	5 300 000,00	200 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	1 303 460,89
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 346 000,00	24 351 800,00
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	2 346 000,00	23 335 000,00
1.3.2.1	2 346 000,00	4 800 000,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	9 840 000,00
1.3.2.4	0,00	3 145 000,00
1.3.2.5	0,00	5 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Dojciec
Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świętochłowice na lata 2020- 2031

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2020-2031**

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 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, wykonanie budżetu na koniec 2019 roku oraz „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2019 r.” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, opracowane na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące wzrostu PKB i CPI – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Tabela. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2031

Wskaźnik	Jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	102,6
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	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 2031 roku. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2020 - 2031.

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.

Planowane jest zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne jest utrzymanie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności.

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 - 2031 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz 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. W roku 2020 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową miasta Świętochłowice.

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 głównych 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 - 2023 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów w roku 2021 do 3,1 % w roku 2023.
- w latach 2024 – 2031 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2019 r.” Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - 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 jak powyżej.

- 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 przyjęto na podstawie danych historycznych, które w kolejnych latach wykazują tendencję wzrostową,
- w latach 2021 - 2023 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów w roku 2021 do 3,1 % w roku 2023,

- w latach 2024 - 2031 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 – 2023 przyjęto wzrost subwencji zgodny z wytycznymi dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych – o wskaźnik PKB oscylujący od 3,4 % wzrostu w roku 2021 do 3,1 % w roku 2023,
- w latach 2024 – 2031 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 - 2023 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2021 do 3,1 % w roku 2023,
- w latach 2024 - 2031 przyjęto wzrost zgodny z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

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 umowami o dofinansowanie), w tym:

- w 2020 roku dochody w wysokości 2.041.886,00 zł – zgodnie z uchwałą budżetową Miasta Świętochłowice, 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 1.1.5):

- w 2020 roku przyjęto zgodnie z budżetem miasta na 2020 rok. Przy planowaniu uwzględniono m.in.:
 - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (objaśnienie w kol. 1.1.5.1 – podatek od nieruchomości),
 - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów (z tytułu wzmożonej windykacji zaległości w roku 2019 zostało wysłanych do dłużników 900 pism przypominających o obowiązku uiszczenia zaległych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przeszacowania wartości gruntów w 2019 roku),
 - otrzymanie wpływów z dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz od Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
 - zwiększenie pozostałych dochodów w tym m.in. z opłaty komunikacyjnej na podstawie analizy danych lat poprzednich,
- w latach 2021 - 2023 przyjęto dynamikę wzrostu pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2021 do 3,1 % w roku 2023,
- w latach 2024 - 2031 przyjęto wzrost zgodny z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Wśród pozostałych dochodów bieżących ok. 50 % dochodów stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (**kol. 1.1.5.1**), które w wieloletniej prognozie finansowej:

- w 2020 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową miasta na 2020 rok. Przy planowaniu uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. Ponadto przewiduje się zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytkowania nieruchomości budowanych przez developera, m.in. osiedle „Nowy Paryż” oraz osiedle „Ogrodowe”. Zaplanowano również zwiększenie wpływów podatku od nieruchomości

od osób prawnych ze względu na znaczne zwiększenie wartości budowli Spółki Delta Trans w deklaracji na 2020 rok. Zakłada się również, że w wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych wpłacone zostaną starsze zaległości, które będą miały wpływ na realizację przedmiotowych dochodów.

- 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 ściągalności 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.

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 5,53 % 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 uchwałą budżetową miasta, jak również 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 uchwały budżetowej miasta. 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, które zostało wybrane do dofinansowania środkami UE pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka” w Świętochłowicach” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.521.246,00 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 m.in. środki na realizację zadań wynikające z zawartych umów:

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 (środki z budżetu UE oraz środki budżetu państwa)	20.542.181,88	21.559.686,18	14.925.805,27	0,00	0,00
	2.580.890,92	2.409.611,98	1.698.685,10	0,00	0,00
Suma	23.123.072,80	23.969.298,16	16.624.490,37	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 uchwały budżetowej miasta, 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 uchwałą budżetową miasta. Obejmuje ona w pełni planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze złożonymi potrzebami oraz spłatę prolongowanych zobowiązań z 2019 roku (składki na ubezpieczenia

społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych. W wyliczeniach uwzględniono dodatkowo konieczność zapłaty w 2020 roku zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (GZM za 2018 i 2019, Konsorcjum, SZSP „Don Bosco”). Szczegółowe informacje dotyczące tych zobowiązań zamieszczone są w opisie kolumny 2.1.3 - wydatki na obsługę długu.

Ponadto w 2020 roku uwzględniono przewidywane skutki wprowadzenia w 2019 roku działań w zakresie ograniczenia wydatków bieżących, które będą miały wpływ na kształtowanie się przewidywanego wykonania w 2020 roku. Informacja dotycząca oszczędności w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne została przedstawiona w uzasadnieniu kol. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W zakresie pozostałych wydatków bieżących wyeliminowano niewłaściwe obszary realizacji zadań, które były wykonywane w poprzednich latach. Dokonano przeglądu wydatków pod kątem oszczędności, **które mają odzwierciedlenie również w 2020 roku i w kolejnych latach**, w szczególności:

- w Urzędzie Miejskim m.in.:
 - ograniczono wydatki na usuwanie pozostawionych pojazdów (zadanie fakultatywne z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym – ok. 70.000,00 zł rocznie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - zlikwidowano Wydział Promocji, 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 (ok. 458.000,00 zł rocznie w dziale 750 – Administracja Publiczna),
 - ograniczono zużycie energii elektrycznej i innych mediów, a także materiałów biurowych (ok. 130.000,00 zł rocznie w dziale 750 – Administracja publiczna),
 - sprzedano samochód służbowy Volkswagen Passat, w związku z tym nie ponoszono dodatkowych wydatków związanych z ubezpieczeniem oraz zakupem paliwa (ok. 47.000,00 zł rocznie w dziale 750 – Administracja Publiczna),
 - zmniejszono diety radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach (ok. 20.000,00 zł rocznie w dziale 750 – Administracja publiczna),
 - przeniesiono koszty finansowania utrzymania obiektu siedziby OSP nr 1 na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej SP. z o.o. (ok. 16.000,00 zł rocznie w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - przeprowadzono reorganizację w instytucjach kultury, w związku z czym niższe dotacje podmiotowe na ich bieżącą działalność (ok. 100.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)),

- podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa dotyczące współfinansowania Muzeum Powstań Śląskich (500.000,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych (ok. 138.000,00 zł rocznie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
- wprowadzono w oświetleniu ulicznym system sterowania oprawami led(redukcja mocy), co wiąże się z niższym zużyciem energii i niższą wartością faktura za zakup energii elektrycznej oraz zmieniono taryfę u operatora systemu dystrybucyjnego (ok. 100.000,00 zł rocznie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
- w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 - zmniejszenie wydatków związanych z kosztami utrzymania budynku ze względu na przeniesienie pracowników do innego budynku (ok. 39.000,00 zł rocznie w dziale 852 – Pomoc społeczna)
- w placówkach oświatowych, m.in.:
 - zmniejszono wydatki na zakup energii dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego i prac związanych ze zmianą oświetlenia (ok. 20.000,00 zł rocznie w dziale 801 – Oświata i wychowanie)
 - zmniejszono koszty utrzymania budynków w konsekwencji zmiany sieci szkół na terenie miasta (ok. 241 000,00 zł rocznie w dziale 801 – Oświata i wychowanie),

Tabela. Zestawienie przewidywanych oszczędności w związku z reorganizacją sieci szkół(utrzymanie budynków).

placówka	adres	2020 kwota roczna oszczędności za okres I -XII
Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	A. Bukowego 23	165 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	Szkolna 13	8 000,00 (różnica w kosztach utrzymania budynku ZSS przy ul. Szkolnej 13 a kosztami utrzymania budynku przy ul., Wojska Polskiego 75 Gimnazjum nr 5: 76.000 – 68.00,00)
Zespół Edukacji Wspomagającej	Wojska Polskiego 75	0
Szkoła Podstawowa nr 8	Wojska Polskiego 75	68 000,00
ogółem		241 000,00

Zmiana sieci szkół polegała na:

- likwidacji Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy ul. A. Bukowego 23 zgodnie z Uchwałą NR X/64/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2019 roku,
- wygaszeniu dotychczasowego Gimnazjum nr 5 w Szkole Podstawowej nr 8;
- przeniesienie do budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 75 nowo powstałej placówki - Zespół Edukacji Wspomagającej,

- rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Szkolnej 13 zgodnie z Uchwałą Nr X/60/19 Rady Miejskiej w Świątchłowicach z dnia 25 marca 2019 r.
- w Miejskim Zarządzie Oświaty:
 - zmniejszono wydatki na środki czystości, materiały biurowe, zmiany umowy dotyczącej obsługi RODO (ok. 70.000,00 zł rocznie w dziale 750 – Administracja publiczna),
- w Powiatowym Urzędzie Pracy:
 - ograniczono planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki w oparciu o analizę wydatków z lat ubiegłych i potrzeb bieżących (ok. 50.000,00 zł rocznie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej),
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka”:
 - zmieniono warunki umowy o ochronę budynków, wygaszono siłownię (ok. 100.000,00 zł rocznie w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport),
 - zrezygnowano z usługi firmy zajmującej się sprzątnięciem sali sportowej przy ul. Szkolnej 10 – oddelegowano do tej czynności pracowników Ośrodka (ok. 12.000,00 zł rocznie w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport),
 - zrezygnowano z firmy zewnętrznej w zakresie usług informatycznych (ok. 21.600,00 zł rocznie w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport).
- w Centrum Integracji Społecznej:
 - zmieniono obsługę informatyczną, usługę ochrony oraz telekomunikacyjną (ok. 28.200,00 zł rocznie w dziale 852 – Pomoc społeczna),
 - zlikwidowano dodatki specjalne oraz zmieniono formę zatrudnienia radcy prawnego (ok. 30.840,000 rocznie w dziale 852 – Pomoc społeczna).

Przy wyliczaniu wydatków bieżących uwzględniono zwiększenie wydatków pokrywanych dotacjami (ok. 8.000.000,00 zł) zgodnie z informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto należy zaznaczyć, iż wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2019 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa zwiększane w ciągu roku budżetowego.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wykonanie 2019 roku obciążone było 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 latach 2021 - 2030 istnieje konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

Przewidywane wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano przyjmując przewidywane wydatki bieżące za 2020 rok bez wydatków wynikających z realizowanych przedsięwzięć (253.855.710,78 zł) pomniejszone o kwotę zobowiązań z lat poprzednich przeniesionych na 2020 rok (GZM, Konsorcjum, SZSP „Don Bosco” – 6.702.157,29 zł). Różnicę tych wartości (247.153.553,49 zł) zwiększono o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 % (6.178.838,84 zł) oraz o kwoty zobowiązań, których płatności przeniesiono na 2021 roku (4.466.113,00 zł) i o kwotę przewidywanych do realizacji w 2021 roku przedsięwzięć (2.097.190,22 zł). Suma tych wartości wyniosła 259.895.695,55 zł

Przewidywane wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano przyjmując przewidywane wydatki bieżące za 2021 rok pomniejszone o wydatki na przedsięwzięcia i zobowiązania spłacane w 2021 roku z lat poprzednich (253.332.392,33 zł). Kwotę tą zwiększono o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 % (6.333.309,81 zł) oraz o kwoty zobowiązań, których płatności przeniesiono na 2022 roku (3.825.588,17 zł) i o kwotę przewidywanych do realizacji w 2022 roku przedsięwzięć (195.519,13 zł). Suma tych wartości wyniosła 263.686.809,44 zł

Przewidywane wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano przyjmując przewidywane wydatki bieżące za 2022 rok pomniejszone o wydatki na przedsięwzięcia i zobowiązania spłacane w 2022 roku z lat poprzednich (259.665.702,14 zł). Kwotę tą zwiększono o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 % (6.491.642,55 zł), co dało łączną kwotę przewidywanych na 2023 rok wydatków 266.157.344,69 zł.

Począwszy od 2024 roku wyliczenia zakładają coroczny wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji.

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 uchwałą budżetową miasta. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono m.in.:
 - wysokość poniesionych wydatków na wynagrodzenia w 2019 roku (89.332.301,57 zł) pomniejszoną o spłaty prolongowanych na 2019 rok płatności składek na ubezpieczenie społeczne za 2018 rok (ok. 3.440.000,00 zł) i uzupełnioną o prolongowane płatności składek za 2019, które zostały zapłacone w styczniu br. (6.923.095,28 zł).
 - skutki finansowe nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (2.732.973,44 zł),

- planowane bieżące opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy bez ich prolongowania na kolejny rok (ok. 6.500.000,00 zł)

Ponadto uwzględniono m.in.:

- oszczędności w zakresie optymalizacji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi m.in. w placówkach oświatowych i Miejskim Zarządzie Oświaty. Przeprowadzona szczegółowa analiza z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych jednostek prawa oświatowego, dotycząca zatrudnienia pracowników obsługi administracyjnej pozwala na oszczędności wynikające z tytułu planowanych cięć etatów obsługi administracyjnej. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest zmniejszenie liczby etatów w poszczególnych placówkach, co w roku 2020 daje oszczędność w kwocie 601 660,00 zł. Poniższa tabela zawiera szczegółowy wykaz placówek, w których dokonano optymalizacji zatrudnienia administracji i obsługi na dzień dzisiejszy.

Tabela. Wykaz placówek, w których dokonano optymalizacji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi

jednostka	stan przed zmianą - ETATY	stan obecny po zmianie - ETATY	skutki 2020
Szkoła Podstawowa nr 3	9,25	8,25	37 440,00
Szkoła Podstawowa nr 8	20,02	13,02	262 080,00
Szkoła Podstawowa nr 17	17,57	15,50	77 500,00
Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	11,50	8,50	112 320,00
I Liceum Ogólnokształcące	10,00	8,50	65 520,00
Młodzieżowy Dom Kultury	7,00	5,75	46 800,00
OGÓLEM	75,34	59,27	601 660,00

Również w Miejskim Zarządzie Oświaty wprowadzone działania optymalizujące koszty funkcjonowania doprowadziły do likwidacji stanowiska zastępcy dyrektora oraz niższego uposażenia na stanowisku dyrektora. Wskazane kroki pozwolą na osiągnięcie oszczędności rzędu ok. 85.000,00 zł w 2020 roku.

- oszczędności wynikające z reorganizacji Urzędu Miejskiego w zakresie wydziałów i referatów, zmian w personelu oraz rezygnacji z nagród i dodatków specjalnych w wysokości ok. 560.000,00 zł,

- oszczędności w Powiatowym Urzędzie Pracy wynikające z redukcji etatów oraz rezygnacji z funduszu nagród w wysokości ok. 370.000,00 zł,

- oszczędności w Ośrodku Pomocy Społecznej wynikające z zastąpienia finansowania dodatków specjalnych dotacją z budżetu państwa rzędu ok. 500.000,00 zł, a także wynikające z reorganizacji w zatrudnieniu 170.000,00 zł,

- oszczędności w Centrum Integracji Społecznej wynikające z redukcji etatów oraz likwidacji dodatków specjalnych w kwocie ok. 210.000,00 zł,

- oszczędności w grupie wynagrodzeń w pozostałych miejskich jednostkach organizacyjnych wynikające ze zmian w strukturze zatrudnienia wprowadzonych w 2019 roku a skutkujące na plan 2020 roku w kwocie ponad 200.000,00 zł.

- w roku 2021 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto na poziomie przewidywanych wydatków roku bieżącego pomniejszonych o zapłacone w styczniu bieżącego roku odroczone płatności wobec ZUS, a także przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %,
- w latach 2022 – 2031 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 wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 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 wartość zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 341.495,00 zł,

W 2020 roku kwotę poręczeń pomniejszono o 361.442,59 zł z tytułu uwolnionych poręczeń w okresie od stycznia do lutego br., zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach o uregulowaniu części poręczonych zobowiązań.

- 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. Przy wyliczeniach uwzględniono również planowane zmiany w płatności odsetek spowodowane zmianą terminu wykupu obligacji.

Ponadto w latach 2020 – 2031 w wydatkach na obsługę długu założono dodatkową kwotę ok. 100.000,00 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. Powyższą kwotę oszacowano na podstawie wykonania za 2019 rok zakładając również ewentualny wzrost wydatków z tego tytułu.

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 – 2031 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na średnim poziomie ok. 6,6 %.

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

PRZYCHODY

W latach 2020 – 2031 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 -2031 zaplanowano wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Miasto Świętochłowice jest w trakcie podpisywania aneksów do umów dotyczących przesunięcia terminu wykupu obligacji:

- z 2020 roku seria G12 na 2025 rok, seria I12 na 2026 rok, seria A13 na 2031 rok,
- z 2021 roku serie B13, C13, D13 na 2031 rok,
- z 2022 roku serie F13 i H13 na 2031 rok.

Miasto Świętochłowice otrzymało od emitenta zapewnienie o wyrażeniu gotowości dokonania zmiany warunków emisji obligacji. W chwili obecnej trwa procedura aneksowania umów, które możliwe jest po uchwaleniu przez Radę Miejską w Świętochłowicach zmian do uchwał emisyjnych oraz zmiany do wieloletniej prognozy finansowej uwzględniającej powyższe zmiany.

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 2.426.632,00 zł.

W latach 2021 – 2031 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.

Kwota długu (kolumna 6) stanowi zobowiązania Miasta Świętochłowice na koniec każdego roku objętego prognozą skorygowane o przypadające na bieżący rok ewentualne przychody (zwiększenie) i rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji (zmniejszenie). Dodatkowo na koniec każdego roku do tej kwoty dolicza się wartość zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31 grudnia oraz począwszy od aktualnie sporządzanej wieloletniej prognozy finansowej zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka. Stan na koniec kolejnego roku jest korygowany o przypadające do spłaty w danym roku zobowiązania z powyższych tytułów.

W kwocie długu w latach 2020 – 2022 uwzględniono zobowiązania (wg stanu na 31.12.2019 r.) zaliczane do tytułu dłużnego wobec:

- Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach w wysokości 5.124.131,17 zł (zobowiązanie za 2018 rok). 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 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,

- Konsorcjum za „Termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” w wysokości 1.521.778,43 zł (zobowiązanie za 2018 rok). Zgodnie z ugodą mediacyjną z dnia 28 października br. zobowiązanie spłacane będzie w ratach zgodnie z harmonogramem, w tym:

- ~~2019 rok – 2.133.697,54 zł~~
- 2020 rok - 1.521.778,43 zł.

- Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosco” z siedzibą w Świętochłowicach ul. Wojska Polskiego 82 w wysokości 714.260,86 zł. Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2019 z 29.04.2019 r. w sprawie spłaty ww. zaległości z tytułu nie przekazania dotacji za lata 2017 i 2018 Miasto Świętochłowice zostało zobowiązane do ratalnej spłaty przypadającej na 2019 i 2020 rok, odpowiednio:

• ~~2019 rok – 714.260,86 zł~~

• 2020 rok – 714.260,86 zł.

Dodatkowo w sporządzanej prognozie uwzględniono zobowiązanie za 2019 rok wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach. Należy nadmienić, że zobowiązanie to nie stanowiło zobowiązania wymagalnego na dzień 31.12.2019 roku. W styczniu bieżącego roku Decyzjami Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii rozłożono Gminie Świętochłowice płatność zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie zaliczek płatności części zmiennej składki członkowskiej za 2019 rok. Zaległości z tego tytułu płatne będą zgodnie z harmonogramem, w tym m.in.:

• 2021 rok – 2.544.561,00 zł

• 2022 rok – 2.544.561,00 zł

Odzwierciedlenie kwoty długu wynikającego z powyższych 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, Konsorcjum i SZSP „Don Bosco” wykazano w kolumnie 10.7.2 – spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka. Wartości te zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wykazano również w kolumnie 10.7.2.1 – zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r., pomimo tego, że dotyczą one spłat zobowiązań z 2017 i 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 odroczonego 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 2031 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 **18.582.753,40 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 **10.933.259,83 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 6.734.259,83 zł (61,59 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 4.199.000,00 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.

Ponadto w poz. **1.1.1.9 „Przebudowa i remont dawnego budynku ambulatorium przy ul. Szpitalnej 2 na potrzeby Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach”** ujęto nowe zadanie do realizacji na lata 2020 -2022. Zadanie zostało opisane szczegółowo w pozycji 1.1.2.7. Pozycja 1.1.1.9 obejmuje wyłącznie część zadania planowaną do realizacji w ramach wydatków bieżących w 2022 roku.

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 będzie współfinansowany ze środków UE do 85 % wartości zadania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z pismem WFOŚiGW z 05.04.2018 r. dofinansuje projekt środkami budżetu państwa w kwocie 6.689.188,00 zł.

- **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.

- **poz. 1.1.2.6 „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** (2017 -2020). Zadanie koordynowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zgodnie z informacją Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach programu operacyjnego. Obecnie trwa procedura zawierania umowy o dofinansowanie projektu środkami UE, które ma wynieść 95 % wartości zadania.

Ponadto w **poz. 1.1.2.7 „Przebudowa i remont dawnego budynku ambulatorium przy ul. Szpitalnej 2 na potrzeby Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach”** ujęto nowe zadanie do realizacji na lata 2020 -2022. W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie naboru wniosków do ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w programie „Kultura” oraz potrzebą zagwarantowania wkładu własnego powyższe zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć. Całkowity koszt zadania skalkulowano na kwotę 9.993.200,18 zł, z czego dofinansowanie 85 % to dofinansowanie środkami UE. Ze względu na początkową fazę ubiegania się o dofinansowanie w aktualnym wykazie przedsięwzięć

ujęto jedynie środki budżetu miasta stanowiące wkład własny w wysokości 1.498.980,02 zł, w tym 1.303.460,89 zł w wydatkach majątkowych i 195.519,13 zł w wydatkach bieżących.

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 Świętochłowice”** (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 wylapywaniem”** 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). Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie.

- **poz. 1.3.2.4 „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 (DTS)”** . 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. 1.3.2.5 „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