

**Uchwała Nr XXVII/231/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 maja 2020 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 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 2020 r., poz. 713) oraz w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020–2031 w następujący sposób:

- 1) **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) **Załącznik nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2031 zawarte są w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH


Zbigniew Nowak

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	
						w tym:						w tym:	
						2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.2
	Wydatki ogółem X		Wydatki bieżące X	na wymagrozenia i smadki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia w łączności z limitami spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: rezerwa na służącym niel 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezerwy z tych środków przez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy X	Wydatki majątkowe X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	285 334 895,22	265 288 205,22	98 693 690,57	0,00	0,00	2 710 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045 690,00	16 803 634,00	512 056,00
2021	307 462 879,59	259 895 695,00	95 000 000,00	0,00	0,00	2 662 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47 567 184,59	47 567 184,59	0,00
2022	295 440 842,15	263 687 000,00	97 375 000,00	0,00	0,00	2 551 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 753 842,15	31 753 842,15	0,00
2023	297 889 159,62	266 157 340,00	99 809 375,00	0,00	0,00	2 403 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31 731 819,62	31 731 819,62	0,00
2024	292 836 433,56	272 811 274,00	102 304 609,00	0,00	0,00	2 189 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025 159,56	20 025 159,56	0,00
2025	299 569 747,12	279 631 555,00	104 862 225,00	0,00	0,00	1 941 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938 192,12	19 938 192,12	0,00
2026	304 714 663,12	286 622 344,00	107 483 780,00	0,00	0,00	1 673 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 319,12	18 092 319,12	0,00
2027	313 312 706,40	293 787 903,28	110 170 875,00	0,00	0,00	1 366 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524 803,12	19 524 803,12	0,00
2028	322 259 275,12	301 132 600,00	112 925 147,00	0,00	0,00	1 108 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 675,12	21 126 675,12	0,00
2029	330 492 014,12	308 660 916,00	115 748 276,00	0,00	0,00	841 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831 098,12	21 831 098,12	0,00
2030	339 155 712,66	316 377 438,00	118 641 982,00	0,00	0,00	583 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 274,66	22 778 274,66	0,00
2031	348 730 376,00	324 286 874,00	121 608 032,00	0,00	0,00	335 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443 502,00	24 443 502,00	0,00

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 632,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 632,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 632,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 773,44	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 914,88	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,88	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 911,60	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 141,34	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost obrotów i kosztów w 2020 roku spowodowany jest przede wszystkim wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 066 121,89	8 291 701,17	2 533 741,70	3 557 504,00				
2021	X	X	X	X	77 784 185,94	3 825 588,17	13 395 740,00	13 395 740,00				
2022	X	X	X	X	67 875 392,24	0,00	18 623 054,00	18 623 054,00				
2023	X	X	X	X	61 446 221,90	0,00	24 904 326,00	24 904 326,00				
2024	X	X	X	X	54 044 448,46	0,00	25 526 933,00	25 526 933,00				
2025	X	X	X	X	45 917 533,58	0,00	26 165 107,00	26 165 107,00				
2026	X	X	X	X	36 790 618,70	0,00	26 819 234,00	26 819 234,00				
2027	X	X	X	X	28 425 707,10	0,00	27 489 714,72	27 489 714,72				
2028	X	X	X	X	20 975 424,22	0,00	28 176 958,00	28 176 958,00				
2029	X	X	X	X	13 525 141,34	0,00	28 881 381,00	28 881 381,00				
2030	X	X	X	X	6 300 000,00	0,00	29 603 416,00	29 603 416,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	30 343 502,00	30 343 502,00				

51 Skąd pochodzi ten tekst? Wykazano w art. 267 ustawy o finansach publicznych, w art. 267 ustawy o budżecie państwa, w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 u ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi
2020	5,04%	4,71%	6,94%	5,62%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2021	6,67%	11,23%	10,62%	7,67%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2022	6,59%	12,87%	12,32%	8,10%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2023	4,78%	13,75%	13,30%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2024	4,67%	13,50%	13,16%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2025	4,78%	13,35%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2026	5,01%	13,21%	x	10,62%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2027	4,40%	13,05%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2028	3,78%	12,92%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2029	3,57%	12,79%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK
2030	3,28%	12,68%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2031	2,72%	12,57%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 u ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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	9.3.1.1
2020	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 114 752,43	2 114 752,43	1 964 249,00	6 044 018,00	6 044 018,00	5 721 620,00	2 922 378,05	2 922 378,05	2 567 428,26
2021	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 056 555,00	1 056 555,00	972 006,00	36 087 267,54	36 087 267,54	33 555 815,11	1 663 363,22	1 663 363,22	1 458 901,76
2022	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	17 313 993,68	17 313 993,68	15 313 993,68	0,00	0,00	0,00
2023	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	11 356 663,96	11 356 663,96	10 825 211,53	242 993,10	242 993,10	0,00
2024	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			z tego:					10.5	
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	majątkowe			10.2	10.3		10.4
				bieżące	przyszłe	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
2020	7 898 009,00	7 898 009,00	5 762 970,00	19 455 147,34	7 399 493,57	12 055 653,77	0,00	828 391,91	0,00	0,00
2021	40 963 214,44	40 963 214,44	33 555 815,11	44 523 270,76	1 847 190,22	42 676 080,54	0,00	806 508,55	0,00	0,00
2022	18 429 551,42	18 429 551,42	15 313 993,68	20 779 551,42	0,00	20 779 551,42	0,00	784 872,14	0,00	0,00
2023	12 885 577,34	12 885 577,34	10 825 211,53	20 328 570,44	242 993,10	20 085 577,34	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9
					w lym:				
					w lym:				
2020	2 426 632,00	4 157 591,29	0,00	4 157 591,29	2 635 812,86	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	7 914 628,72	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	

Wyszczególnienie
 Spłaty o kredytach
 mowa w poz. 5.1.
 Wynikające
 wyłącznie z tytułu
 zobowiązań już
 zadłużonych X

Wydatki
 zmniejszające dług
 X

Spłata zobowiązań
 wymagalnych z lat
 poprzednich,
 innych niż w poz.
 10.7.3 X

Spłata zobowiązań
 zaliczanych do
 tytułu dłużnego –
 kredyty i pożyczki X

Zobowiązań
 zadłużonych po
 dniu 1 stycznia
 2019 r. X

dokonywana w
 formie wydatku
 bieżącego X

wydatki z tytułu
 wymagalnych
 poręczeń i
 gwarancji X

Kwota
 wzrostu(+)/spadku(-)
 kwoty długu
 wynikającej z
 operacji
 umorzenia, różnice
 kursowe)

Wcześniejsza
 spłata zobowiązań,
 wyliczona z limitu
 spłaty zobowiązań,
 dokonywana w
 formie wydatków
 budżetowych

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 W ŚWIĘTOCHŁOWICKACH

 Zbigniew Nowak

do Uchwały Nr XXVII/231/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 maja 2020 roku

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)				126 913 932,02	19 455 147,34	44 523 270,76	20 779 551,42	20 328 570,44	6 740 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 552 396,36	7 399 493,57	1 847 190,22	0,00	242 993,10	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 361 535,66	12 055 653,77	42 676 080,54	20 779 551,42	20 085 577,34	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:				86 320 858,02	9 913 986,34	42 626 577,66	18 429 551,42	13 128 570,44	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 732 941,96	2 057 332,57	1 663 363,22	0,00	242 993,10	0,00
1.1.1.1	"Coby starzykoci żyło się lepiej" - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 658,94	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	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	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	2019	2021	208 580,14	38 755,19	1 954,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina - bezpieczny kapitał -	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	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	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	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	2020	2023	242 993,10	0,00	0,00	0,00	242 993,10	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 587 916,06	7 856 653,77	40 963 214,44	18 429 551,42	12 885 577,34	0,00
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną -	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- ramienia terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kałina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności	URZĄD MIEJSKI	2015	2023	69 889 790,34	3 507 343,77	35 334 788,08	18 016 463,15	12 885 577,34	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 -	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 850 000,00	3 839 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie sali do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych -	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	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	2017	2021	4 970 950,77	200 000,00	4 664 553,73	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązani
1	2 346 000,00	44 142 461,92
1.a	0,00	4 478 636,89
1.b	2 346 000,00	39 663 825,03
1.1	0,00	20 562 833,96
1.1.1	0,00	3 961 836,89
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	242 993,10
1.1.2	0,00	16 600 996,97
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	3 835 553,00
1.1.2.4	0,00	174 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	4 863 553,73

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	2023	1 376 960,90	0,00	963 872,63	413 088,27	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:				40 593 074,00	9 541 161,00	1 896 693,10	2 350 000,00	7 200 000,00	6 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 819 454,40	5 942 161,00	1 83 827,00	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 w miejscach zbiórki odpadów, na których nie zamieszkuje mieszkanicy 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 szerekopasmowej 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	2020	0,00	0,00	0,00	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	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego, ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS) -	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	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego, wraz z budową zjazdu i jezdni w kierunku centrum przesiadkowego Miastka w Świętochłowicach -	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 Uroczysko 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	1 376 960,90
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	23 579 628,06
1.3.1	0,00	516 800,00
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	0,00
1.3.2	2 346 000,00	23 062 828,06
1.3.2.1	2 346 000,00	4 646 865,00
1.3.2.2	0,00	130 963,06
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

Zbigniew Nowak

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miejskiej przygotowanej na sesję w miesiącu maju, zmianami wynikającymi z podjętych zarządzeń oraz wnioskami złożonymi przez dysponentów budżetu zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w następujący sposób, że planowane dotychczas wartości w **2020 roku** kształtować się będą następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 286 737 764,92 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **267 822 946,92 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **18 914 818,00 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 633 649,09 zł, w tym:

- zwiększenie o 633 649,09 zł z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **83 302 933,92 zł),**

Wartość dochodów majątkowych (kol. 1.2.) uległa zwiększeniu per saldo o 1.378 699,00 zł, w tym m.in.:

- zwiększenie o 1 378 699,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **9 584 818,00 zł),**

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 285 334 895,22 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **265 289 205,22 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **20 045 690,00 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu per saldo o 88 337,23 zł, w tym m.in.:

- zmniejszenie o 156 873,43 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1 przyjęła wartość **98 693 690,57 zł),**

- zmniejszenie o 525 076,41 zł z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.2 przyjęła wartość **0,00 zł**),

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu per saldo o 2 089.329,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi obecnie **1 402 869,70 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 1 023 762,30 zł

Kwota planowanych przychodów zwiększyła się do wysokości 1 023 762,30 zł wynikającej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol. 4.2) zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w kol. 4.3 o 858 444,16 zł ujęte poprzednio w wolnych środkach.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 2 426 632,00 zł

Kwota planowanych rozchodów ogółem nie uległa zmianie.

Oprócz powyższego w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono istotne zmiany dotyczące przede wszystkim:

- uwolnienia całości poręczeń udzielonych przez Miasto Świętochłowice dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. W związku z informacjami przekazanymi przez ZOZ w Świętochłowicach o uregulowaniu całości poręczonych zobowiązań wraz z odsetkami w maju bieżącego roku, wartości wykazywane dotychczas w **wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2)** w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 zostały wyzerowane,
- uwzględnienia w latach 2021, 2022 i 2023 w przychodach budżetu (kol. 4) oraz kredytach, pożyczkach, emisji papierów wartościowych (kol. 4.1) planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przewidzianej na częściowe finansowanie zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” - wykazanego w wykazie przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.2.2,
- uwzględnienia (analogicznie do powyższego) rozchodów (kol. 5), w tym z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (kol. 5.1) związanych ze spłatą pożyczki wraz z wydatkami na obsługę długu (kol. 2.1.3). Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2024 – 2030,
- uwzględnienia zmian w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych **w latach 2021 – 2023**, wynikającego z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

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

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian w zakresie:

- **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:**

- **poz. 1.1.2.2** w przedsięwzięciu wieloletnim „**Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności**” zmiany dotyczą uaktualnienia limitu wydatków w latach 2020 (↑ o 1.004.586,18 zł), 2021 (↑ o 11.167.515,28 zł), 2022 (↓ o 7.347.873,53 zł) i 2023 (↓ o 4.824.227,93 zł). Powyższa zmiana została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz harmonogramu płatności przekazanego do Instytucji Zarządzającej POIS, a także zgodnie z informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą ostatecznych kwot przyznanej dotacji celowej i pożyczki. Powyższe zmiany związane są m.in. z finansowaniem ww. zadania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej w kwotach dochodów majątkowych (kol. 1.2) oraz kwotach dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2).

W poniższej tabeli przedstawiono finansowanie zadania:

Tabela. Przedsięwzięcia generujące dochody w kolejnych latach

Nazwa przedsięwzięcia / rok	2020	2021	2022	2023
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,	2.981.242,20	30.034.569,87	15.313.993,68	10.825.211,53
- środki budżetu państwa (dotacja)	0,00	2.531.452,43	2.000.000,00	531.452,43
Suma	2.981.242,20	32.566.022,30	17.313.993,68	11.356.663,96

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

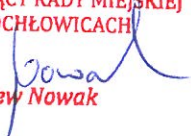
- **poz. 1.3.1.5** zadanie pn. „Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wraz z ich wyłapywaniem” zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ umowa dotycząca jego realizacji została zawarta wyłącznie na rok bieżący.

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

- **poz. 1.3.2.1** w przedsięwzięciu wieloletnim uaktualniono nazwę zadania, która obecnie brzmi „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do

drogi wojewódzkiej DW902 (DTS)” – poprzednia nazwa „Budowa zjazdu z DW902”. Ponadto uaktualniono kwotę pozostałego limitu zobowiązań (↓ o 153.135,00 zł).

- **poz. 1.3.2.2** w przedsięwzięciu wieloletnim uaktualniono nazwę zadania, która obecnie brzmi „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z rozbudową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach”” – poprzednia nazwa „Opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego Mijanka”. Ponadto uaktualniono kwotę pozostałego limitu zobowiązań (↓ o 119.036,94 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Zbigniew Nowak