

**Uchwała Nr XXXIV/303/20  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 21 grudnia roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 – 2036**

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2021–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objasnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
  - 2) 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.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4**

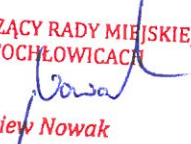
Traci moc Uchwała Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 - 2031.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r..

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
  
Zbigniew Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

do Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej  
w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice  
na lata 2021 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	324 758 937,94	275 679 562,10	58 850 278,00	3 250 000,00	67 116 892,00	83 870 029,10	62 592 363,00	29 386 010,00	49 079 375,84	7 000 000,00	40 079 375,84
2022	304 620 171,72	282 226 178,04	60 851 187,00	3 360 500,00	69 398 866,00	84 443 580,04	64 172 045,00	29 679 870,00	22 393 993,68	4 680 000,00	17 313 993,68
2023	305 358 924,96	289 602 261,00	62 676 723,00	3 461 315,00	71 480 832,00	85 886 185,00	66 097 206,00	29 976 669,00	15 756 663,96	4 000 000,00	11 356 663,96
2024	301 690 329,00	298 290 329,00	64 557 025,00	3 565 154,00	73 625 257,00	88 462 771,00	68 080 122,00	30 276 436,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	306 147 587,00	305 747 587,00	66 170 951,00	3 654 283,00	75 465 888,00	90 674 340,00	69 782 125,00	30 579 200,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	313 791 276,00	313 391 276,00	67 825 225,00	3 745 640,00	77 352 535,00	92 941 198,00	71 526 678,00	30 884 992,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	321 626 058,00	321 226 058,00	69 520 856,00	3 839 281,00	79 286 348,00	95 264 728,00	73 314 845,00	31 193 842,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	329 656 709,00	329 256 709,00	71 258 877,00	3 935 263,00	81 268 507,00	97 646 346,00	75 147 716,00	31 505 780,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	337 888 128,00	337 488 128,00	73 040 349,00	4 033 645,00	83 300 220,00	100 087 505,00	77 026 409,00	31 820 838,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	346 325 332,00	345 925 332,00	74 866 358,00	4 134 486,00	85 382 726,00	102 589 693,00	78 952 069,00	32 139 046,00	400 000,00	0,00	0,00
2031	354 973 465,00	354 573 465,00	76 738 017,00	4 237 848,00	87 517 294,00	105 154 435,00	80 925 871,00	32 460 436,00	400 000,00	0,00	0,00
2032	363 837 801,00	363 437 801,00	78 656 467,00	4 343 794,00	89 705 226,00	107 783 296,00	82 949 018,00	32 785 040,00	400 000,00	0,00	0,00
2033	372 923 746,00	372 523 746,00	80 622 879,00	4 452 389,00	91 947 857,00	110 477 878,00	85 022 743,00	33 112 890,00	400 000,00	0,00	0,00
2034	382 236 840,00	381 836 840,00	82 638 451,00	4 563 699,00	94 246 553,00	113 239 825,00	87 148 312,00	33 444 019,00	400 000,00	0,00	0,00
2035	391 782 761,00	391 382 761,00	84 704 412,00	4 677 791,00	96 602 717,00	116 070 821,00	89 327 020,00	33 778 459,00	400 000,00	0,00	0,00

2036	401 567 331,00	401 167 331,00	86 822 022,00	4 794 736,00	99 017 785,00	118 972 592,00	91 560 196,00	34 116 244,00	400 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	------------	------	------

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie dorównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności podaje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szacunkowymi zasobami wyliczonymi w budżecie jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szacunkowości kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	324 193 114,99	270 248 835,16	103 601 116,00	0,00	0,00	1 958 392,00	0,00	44 834,19	0,00	53 944 279,83	52 944 279,83	500 000,00
2022	303 098 055,19	275 382 218,12	105 889 232,00	0,00	0,00	2 632 619,61	0,00	58 554,14	0,00	27 715 837,07	27 715 837,07	0,00
2023	302 929 754,62	278 039 326,90	108 430 574,00	0,00	0,00	2 608 582,70	0,00	80 245,64	0,00	24 890 427,72	24 890 427,72	0,00
2024	298 288 555,56	284 990 310,07	111 141 338,00	0,00	0,00	2 548 880,07	0,00	81 538,70	0,00	13 298 245,49	13 298 245,49	0,00
2025	298 020 672,12	292 115 067,82	113 919 871,00	0,00	0,00	2 452 015,90	0,00	70 159,70	0,00	5 905 604,30	5 905 604,30	0,00
2026	304 664 361,12	299 417 944,51	116 767 868,00	0,00	0,00	2 184 522,82	0,00	56 463,61	0,00	5 246 416,61	5 246 416,61	0,00
2027	313 261 146,40	306 903 393,12	119 687 065,00	0,00	0,00	1 878 121,94	0,00	42 767,48	0,00	6 357 753,28	6 357 753,28	0,00
2028	322 206 426,12	314 575 977,94	122 679 242,00	0,00	0,00	1 621 515,43	0,00	29 165,19	0,00	7 630 448,18	7 630 448,18	0,00
2029	330 437 845,12	322 440 377,38	125 746 223,00	0,00	0,00	1 353 339,73	0,00	15 375,28	0,00	7 997 467,74	7 997 467,74	0,00
2030	339 100 190,66	330 501 386,81	128 889 879,00	0,00	0,00	1 095 606,69	0,00	2 542,24	0,00	8 598 803,85	8 598 803,85	0,00
2031	348 673 465,00	338 763 921,48	132 112 126,00	0,00	0,00	848 164,45	0,00	0,00	0,00	9 909 543,52	9 909 543,52	0,00
2032	361 587 801,00	347 233 019,51	135 414 929,00	0,00	0,00	514 399,91	0,00	0,00	0,00	14 354 781,49	14 354 781,49	0,00
2033	370 673 746,00	355 913 844,99	138 800 302,00	0,00	0,00	428 047,23	0,00	0,00	0,00	14 759 901,01	14 759 901,01	0,00
2034	379 236 840,00	364 811 691,11	142 270 310,00	0,00	0,00	342 577,78	0,00	0,00	0,00	14 425 148,89	14 425 148,89	0,00
2035	388 782 761,00	373 931 983,38	145 827 068,00	0,00	0,00	228 211,11	0,00	0,00	0,00	14 850 777,62	14 850 777,62	0,00
2036	398 567 331,00	383 280 282,96	149 472 745,00	0,00	0,00	113 947,45	0,00	0,00	0,00	15 287 048,04	15 287 048,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	565 822,95	565 822,95	2 610 809,05	1 610 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 522 116,53	1 522 116,53	1 654 515,47	343 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 429 170,34	2 429 170,34	747 461,66	747 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 401 773,44	3 401 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 126 914,88	8 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 126 914,88	9 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 364 911,60	8 364 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 225 141,34	7 225 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Ilość przewidzianych nadwyżek budżetowych, w tym kwoty określone w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzieleń pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X,7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>					łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
									kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 176 632,00	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 311 089,00	0,00	3 176 632,00	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 632,00	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 773,44	3 401 773,44	225 141,44	0,00	225 141,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 914,88	8 126 914,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,88	9 126 914,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 911,60	8 364 911,60	450 282,88	0,00	450 282,88	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 141,34	7 225 141,34	225 141,34	0,00	225 141,34	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> W pozycji należy uwzględnić wszystkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dośrodkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dośrodkami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>§1</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o ileśonnych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 489 624,94	1 281 027,17	5 430 726,94	5 430 726,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	73 375 392,24	0,00	6 843 959,92	6 843 959,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	70 946 221,90	0,00	11 562 934,10	11 562 934,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	67 544 448,46	0,00	13 300 018,93	13 300 018,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 417 533,58	0,00	13 632 519,18	13 632 519,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 290 618,70	0,00	13 973 331,49	13 973 331,49	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 925 707,10	0,00	14 322 664,88	14 322 664,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 475 424,22	0,00	14 680 731,06	14 680 731,06	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 025 141,34	0,00	15 047 750,62	15 047 750,62	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	15 423 945,19	15 423 945,19	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	15 809 543,52	15 809 543,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	16 204 781,49	16 204 781,49	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	16 609 901,01	16 609 901,01	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 025 148,89	17 025 148,89	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	17 450 777,62	17 450 777,62	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887 048,04	17 887 048,04	

<sup>§1</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłuse finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ust. w objaśnieniach dołączonych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Rebca 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 ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>X</sup>	Rebca określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,66%	4,93%	8,57%	9,38%	9,42%	TAK	TAK
2022	3,56%	5,49%	7,86%	8,56%	8,60%	TAK	TAK
2023	2,80%	6,96%	8,92%	8,37%	8,41%	TAK	TAK
2024	2,69%	7,55%	8,98%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	4,68%	7,48%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	4,90%	7,33%	x	6,35%	6,37%	TAK	TAK
2027	4,31%	7,17%	x	6,39%	6,41%	TAK	TAK
2028	3,71%	7,04%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	3,51%	6,91%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	3,33%	6,79%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	2,87%	6,68%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2032	1,08%	6,54%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2033	1,02%	6,50%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2034	1,24%	6,47%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2035	1,17%	6,42%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2036	1,10%	6,38%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	3 217 662,10	3 217 662,10	2 967 818,58	40 079 375,84	40 079 375,84	36 968 868,71	3 353 869,10	3 353 869,10	2 967 818,58
2022	1 058 934,84	1 058 934,84	970 761,55	17 313 993,68	17 313 993,68	15 313 993,68	1 160 938,35	1 160 938,35	970 761,55
2023	0,00	0,00	0,00	11 356 663,96	11 356 663,96	10 825 211,53	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	45 363 222,83	45 363 222,83	36 968 868,71	59 151 086,93	8 129 096,10	51 021 990,83	0,00	806 508,55	0,00	0,00
2022	18 016 463,15	18 016 463,15	15 313 993,68	33 431 029,50	5 717 338,35	27 713 691,15	0,00	784 872,14	0,00	0,00
2023	12 885 577,34	12 885 577,34	10 825 211,53	28 781 289,34	4 406 400,00	24 374 889,34	0,00	763 235,74	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	187 431,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustrowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 176 632,00	1 921 552,00	0,00	1 921 552,00	1 921 552,00	1 921 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 176 632,00	1 281 027,17	0,00	1 281 027,17	1 281 027,17	1 281 027,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 676 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 914 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sprofilowaniu budżetu określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 dotyczących w szczególności takich pozycji: 83 - 831 i pozycji zaliczki 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Zbigniew Nowak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 978 487,44	59 151 086,93	33 431 029,50	28 781 289,34	1 700 000,00	62 011 519,50
1.a	- wydatki bieżące				23 715 987,78	8 129 096,10	5 717 338,35	4 406 400,00	0,00	18 034 007,45
1.b	- wydatki majątkowe				110 262 499,66	51 021 990,83	27 713 691,15	24 374 889,34	1 700 000,00	43 977 512,05
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:				87 348 969,05	48 717 091,93	19 177 401,50	12 885 577,34	0,00	20 757 914,54
1.1.1	- wydatki bieżące				6 599 165,89	3 353 869,10	1 160 938,35	0,00	0,00	4 514 807,45
1.1.1.1	"Coby starszikom żyło się lepiej - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 658,94	1 329 917,80	0,00	0,00	0,00	1 329 917,80
1.1.1.2	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2021	251 230,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.1.1.3	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI	Świętochłowice	2020	2022	1 320 120,00	611 249,19	361 131,81	0,00	0,00	972 381,00
1.1.1.4	Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach	Zespół Edukacji Wspomagającej	2019	2021	227 327,71	11 823,01	0,00	0,00	0,00	11 823,01
1.1.1.5	Rodzina - bezcenny kapitał	Świętochłowice	2020	2022	517 562,50	280 640,00	202 512,50	0,00	0,00	483 152,50
1.1.1.6	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków	Świętochłowice	2019	2021	432 831,79	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
1.1.1.7	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy"	ZESPÓŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2020	2022	698 646,00	385 101,00	298 544,00	0,00	0,00	683 645,00
1.1.1.8	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia -	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	195 860,13	155 888,10	37 972,03	0,00	0,00	193 860,13
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2022	798 150,81	380 000,00	258 000,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.1.10	Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	73 778,01	71 000,00	2 778,01	0,00	0,00	73 778,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 749 803,16	45 363 222,83	18 016 463,15	12 885 577,34	0,00	16 243 107,09
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informatyczno - edukacyjną	Świętochłowice	2018	2021	1 014 073,46	674 938,46	0,00	0,00	0,00	674 938,46
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	Świętochłowice	2015	2023	69 889 790,34	35 334 788,08	18 016 463,15	12 885 577,34	0,00	6 214 672,34
1.1.2.3	Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	3 037 308,69	2 910 202,64	0,00	0,00	0,00	2 910 202,64
1.1.2.4	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków	Świętochłowice	2019	2021	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 970 950,75	4 740 553,73	0,00	0,00	0,00	4 740 553,73
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	1 587 202,92	1 552 762,92	0,00	0,00	0,00	1 552 762,92



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy"	ZESPÓŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2020	2022	209 977,00	149 977,00	0,00	0,00	0,00	149 977,00
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:				46 629 518,39	10 433 995,00	14 253 628,00	15 895 712,00	1 700 000,00	41 253 604,96
1.3.1	- wydatki bieżące				17 116 821,89	4 775 227,00	4 556 400,00	4 406 400,00	0,00	13 519 200,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta	Świętochłowice	2018	2022	533 738,89	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 zamieszkujeją mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice	Świętochłowice	2018	2021	3 308 883,00	183 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic"	Świętochłowice	2021	2023	13 219 200,00	4 406 400,00	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	13 219 200,00
1.3.1.4	Opracowanie "Systemu dokumentów rozwoju lokalnego, składającego się ze strategii rozwoju miasta oraz zbioru programów wdrożeniowych określonych w trakcie prac nad strategią"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 512 696,50	5 658 768,00	9 697 228,00	11 489 312,00	1 700 000,00	27 734 404,96
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS)	Świętochłowice	2020	2023	8 401 168,00	800 000,00	2 500 000,00	4 948 033,00	0,00	8 248 033,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach"	Świętochłowice	2016	2022	1 613 620,50	631 728,00	186 139,00	0,00	0,00	6 963,96
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej	Świętochłowice	2020	2023	10 041 279,00	2 000 000,00	4 500 000,00	3 541 279,00	0,00	10 041 279,00
1.3.2.4	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach	Świętochłowice	2020	2024	5 300 000,00	100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	5 300 000,00
1.3.2.6	Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	203 870,00	196 070,00	0,00	0,00	0,00	196 070,00
1.3.2.7	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	344 820,00	338 320,00	0,00	0,00	0,00	338 320,00
1.3.2.8	"Ogród - Sport to zdrowie"	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	196 850,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	192 650,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR "Skałka"	Świętochłowice	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 311 089,00	1 000 000,00	1 311 089,00	0,00	0,00	2 311 089,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady  
Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Świętochłowice na lata 2021- 2036

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2021-2036**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Świętochłowice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2021-2036.



Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

## ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Świętochłowice wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Świętochłowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB - dynamika realna	%	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1	103,0
CPI - dynamika średnioroczna	%	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźnik	Jedn.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB - dynamika realna	%	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2020

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. W 2020 roku 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 kolejnych latach. 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 2021 - 2036 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 przewidywanym wykonaniem za 2020 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 2021 roku 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 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego (pisma nr ST3.4750.30.2020, nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020 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 2021 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów,

- w latach 2022 - 2024 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów w roku 2022 do 3,0 % w roku 2024.
- w latach 2025 – 2036 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r.” Ministra Finansów, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

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

- w roku 2021 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. Ze względu na Covid – 19 w 2021 roku dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości planu na 2020 rok.
- w latach 2022 - 2024 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów w roku 2022 do 3,0 % w roku 2024,
- w latach 2025 - 2036 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 2021 wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów dla Miasta Świętochłowice i stanowi 24,45 % dochodów bieżących, a to jest 20,74 % dochodów ogółem,
- w latach 2022 – 2024 przyjęto wzrost subwencji zgodny z wytycznymi dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych – o wskaźnik PKB oscylujący od 3,4 % wzrostu w roku 2022 do 3,0 % w roku 2024,
- w latach 2025 – 2036 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 2021 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w latach 2022 - 2024 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2022 do 3,0 % w roku 2024,
- w latach 2025 - 2036 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 2021 roku dochody w wysokości 3.217.662,10 zł – zgodnie z uchwałą budżetowej Miasta Świętochłowice, na współfinansowanie realizowanych projektów:
  - „Coby starzikom żyło się lepiej” (1.279.942,80 zł),
  - „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” (121.500,00 zł)
  - „Nowe szanse i możliwości” (583.832,19 zł),
  - „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach” (11.823,01 zł),
  - „Rodzina - bezcenny kapitał” (256.084,00 zł),
  - „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków” (5.750,00 zł),
  - „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” (357.842,00 zł),
  - „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” (149.888,10 zł),
  - „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”(380.000,00 zł),
  - „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” (71.000,00 zł).
- w 2022 roku dochody w wysokości 1.058.934,84 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:
  - „Nowe szanse i możliwości” (349.566,81 zł),
  - „Rodzina – bezcenny kapitał” (193.849,99 zł),
  - „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” (216.768,00 zł),
  - „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” (37.972,03 zł),
  - „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”(258.000,00 zł),
  - „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” (2.778,01 zł).



**- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5):**

- w 2021 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową 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),
  - otrzymanie wpływów z dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz od Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
- w latach 2022 - 2024 przyjęto dynamikę wzrostu pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który oscyluje od 3,4 % wzrostu dochodów z tego tytułu w roku 2022 do 3,0 % w roku 2024,
- w latach 2025 - 2036 przyjęto wzrost zgodny z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Wśród pozostałych dochodów bieżących ok. 48 % dochodów stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (**kol. 1.1.5.1**), które w wieloletniej prognozie finansowej:

- w 2021 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową miasta na 2021 rok. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na rok budżetowy 2021 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 rok maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Świętochłowice, który stanowi przedmiot opodatkowania.
- w latach 2022 - 2036 prognozuje się coroczny wzrostowy (na poziomie 1 %) trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągłości należności podatkowych. Prognozując powyższe wzięto pod uwagę analizę danych historycznych z lat 2016 – 2020 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 2021 roku 15,17 % dochodów ogółem.

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

**- dochody ze sprzedaży majątku na rok 2021 (kolumna 1.2.1):**

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

- przy ulicy Wojska Polskiego – działka 1104/229,
- przy ulicy Szkolnej – działka 4110/1,
- przy ulicy Ślęzan – działka 3110/39 i działka 3110/40,
- przy ulicy Bytomskiej – działka 4033/9,
- przy ulicy Powstańców Śląskich/Mickiewicza – działka 1751,
- przy ulicy Rzecznej – działka 4453,
- przy ulicy Krasickiego 5 – 5a -5 b – działki: 1545/18, 1545/20, 1545/16, 1545/26, 1545/28, 1545/19, 1545/17,
- przy ulicy Dulcissimy Hoffmann - działka 720/156 i działka 3363/153,
- przy ulicy Śląskiej/Ceramicznej? Zielonej - działka 4272/2,

Łączna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi 7.400.020,00 zł

W związku z powyższym:

- w 2021 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową miasta. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

- na lata 2022 – 2024 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano według ostrożnych szacunkowych prognoz opierając się o średnie wykonanie lat ubiegłych.

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

- w 2021 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. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach

wraz z kampanią informacyjno – edukacyjną”, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (591.091,40 zł),

- dotację na zadanie, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie 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 (30.034.569,87 zł - UE i 2.531.452,43 zł – budżet państwa),

- dotację na zadanie, dla którego zawarto umowę o dofinansowanie środkami UE pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych”, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.931.191,42 zł),

- dotację na zadanie, które zostało wybrane do dofinansowania środkami UE pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.521.245,24 zł),

- dotację na zadanie, które zostało wybrane do dofinansowania środkami UE pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.319.848,48 zł),

- dotację na zadanie, które jest przewidziane do dofinansowania środkami zewnętrznymi pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (144.863,00 zł – UE, 5.114,00 zł – budżet państwa).

- w 2023 roku i 2024 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” - 2023 rok – 15.313.993,68 zł – UE i 2.000.000,00 zł – budżet państwa,

- 2024 rok – 10.825.211,53 zł – UE i 531.452,43 zł – budżet państwa.

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

- w 2021 roku ujęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej miasta, przy założeniu, że część uprawnionych dokona jednorazowej zapłaty korzystając z bonifikaty,

## 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 2021** przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową miasta. Obejmuje ona planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze złożonymi potrzebami oraz spłatę prolongowanych zobowiązań z lat poprzednich (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych).

W wyliczeniach uwzględniono dodatkowo konieczność zapłaty w 2021 roku zobowiązań z tytułu składek GZM za 2018 i 2019 rok (4.466.113,00 zł).

Ponadto 2021 rok uwzględnia skutki wprowadzonych w latach poprzednich działań w zakresie ograniczenia wydatków bieżących. Informacja dotycząca 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.

Należy również zaznaczyć, iż wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2020 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa wprowadzane do budżetu w ciągu roku budżetowego.

**W latach 2022 - 2036** istnieje konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

**Przewidywane wydatki bieżące na 2022 rok** zaplanowano zwiększając wydatki z 2021 roku (pomniejszone o kwotę zobowiązań z lat poprzednich do zapłaty w 2021 rok (GZM – 4.466.113,00 zł)) o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %, dodatkowo zwiększając o kwoty zobowiązań, których płatności przeniesiono na 2022 rok (GZM – 3.825.588,17 zł).



**Przewidywane wydatki bieżące na 2023 rok** zaplanowano zwiększając wydatki z 2022 roku (pomniejszone o kwotę zobowiązań z lat poprzednich do zapłaty w 2022 rok) o wskaźnik inflacji tj. o 2,5 %.

**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 2021 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową miasta. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono m.in.:
  - przewidywane wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku (ok. 99.000.000,00 zł) pomniejszoną o spłaty prolongowanych na 2020 rok płatności składek na ubezpieczenie społeczne za 2019 rok (ok. 6.900.000,00 zł) uzupełnioną o prolongowane płatności składek za 2020, które zostaną zapłacone w 2021 roku (ok. 4.300.000,00 zł).
  - skutki finansowe nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wprowadzenia PPK (ok. 3.000.000,00 zł),
  - planowane bieżące opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy bez ich prolongowania na kolejny rok (ok. 3.500.000,00 zł)
- w roku 2022 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 2,2 %,
- w roku 2023 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 2,4 %,
- w latach 2024 – 2036 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)** – Obecnie Miasto Świętochłowice nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji. Całość dotychczas poręczonych przez Miasto zobowiązań, została spłacona w maju 2020 roku.

**- 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 planowanej do zaciągnięcia pożyczki,
- odsetek od obligacji (wyemitowanych papierów wartościowych w latach 2010 - 2017), Ze względu na znaczny spadek stóp procentowych WIBOR od marca 2020 roku oprocentowanie wyliczono ostrożnościowo 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 2021 – 2036 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 przewidywanego wykonania za 2020 rok zakładając również ewentualny wzrost wydatków z tego tytułu.

W kolumnie **2.1.3.2 – odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy** w latach 2021 – 2030 wykazano odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie wkładu własnego – podlegające wyłączeniu.

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	2021	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	2 542 047,43	806 508,55	784 872,14	763 235,74	187 431,00
<b>SUMA</b>	<b>2 542 047,43</b>	<b>806 508,55</b>	<b>784 872,14</b>	<b>763 235,74</b>	<b>187 431,00</b>

## 2. Wydatki majątkowe

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

- w 2021 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 2022 – 2024 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,
- w latach 2025 – 2036 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na średnim poziomie ok. 3 %.

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 2020 roku Miasto Świętochłowice otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka”" w wysokości 2.311.089,00 zł. Środki powyższe stanowiące dochód 2020 roku zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym będą stanowiły przychody kolejno w latach 2021 – 1.000.000,00 zł i 2022 – 1.311,089,00 zł (kol. 4.5) .

Ponadto Miasto Świętochłowice planuje pozyskanie przychodów z tytułu 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”. Pożyczka będzie przychodem gminy w latach 2021 – 2023, w tym:

- w roku 2021 w wysokości 1.610.809,05 zł,

- w roku 2022 w wysokości 343.426,47 zł,

- w roku 2023 w wysokości 747.461,66 zł.

## 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 2022 – 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 2022 – 2027.

Dodatkowo w latach 2024 – 2030 zaplanowano spłatę rat kapitałowych z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spłatę rat kapitałowych z tego tytułu zaplanowano w oparciu o proponowane terminy wypłat i spłat, przedkładane do pożyczkodawcy.

Oprócz powyższego na lata 2021 -2036 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Miasto Świętochłowice jest w trakcie aneksowania części umów w zakresie dotyczącym przesunięcia terminu wykupu obligacji, których spłaty przypadały w latach 2021 -2024, zgodnie z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Radę Miejską w Świętochłowicach na sesji w listopadzie 2020 roku..

**W kolumnie 5.1.1 – łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i 5.1.1.2 – z tego, kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń**

określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy w latach 2024 – 2036 ujęto przewidzianą do spłaty pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą planuje się zaciągnąć w transzach w 2021, 2022 i 2023 roku na finansowanie wkładu własnego – podlegającą ustawowemu wyłączeniu.

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

W związku z zaplanowaniem w 2021 roku niższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się nadwyżką w kwocie 565.822,95 zł.

W latach 2022 – 2036 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która podobnie jak w 2021 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 wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok 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.

Po szkoleniu przeprowadzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w listopadzie br. w kwocie długu wykazano wyłącznie zobowiązanie miasta za 2018 rok z tytułu składek wobec KZK GOP zł – stanowiące tytuł dłużny, zaś nie wykazano zobowiązania za 2019 rok z tytułu składki członkowskiej wobec Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, które nie jest zaliczane do tytułów dłużnych. Również w wydatkach zmniejszających dług w 2021 roku nie uwzględniono zobowiązań z tytułu odroczonej o 6 miesięcy płatności składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmując, że umowa prolongacyjna nie znajduje swojego odzwierciedlenia w katalogu wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767). Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Miasta Świętochłowice zaliczane do tytułów dłużnych wyniosą 3.202.579,17 zł. Odzwierciedleniem powyższego są wartości wykazywane w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnach 10.7 – wydatki zmniejszające dług, 10.7.2 – spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, 10.7.2.1 – w tym zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r. i 10.7.2.1.1 – w tym, dokonywane w formie wydatku bieżącego.

Całkowite wygaśnięcie zadłużenia Miasta Świętochłowice zaplanowane jest na 2036 rok.

## RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Należy nadmienić, że na kształtowanie się wskaźników w 2021 roku i latach kolejnych wpływ może mieć kwota ubytku w dochodach w 2020 roku, wyliczona zgodnie z art. 15 zoa ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku. Zostanie ona obliczona po zakończeniu roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdań. Podobnie kwota wydatków bieżących wykazywana w dokumencie WPF w 2020 roku w **kol. 10.11- wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań** zostanie skorygowana po sporządzeniu sprawozdań za 2020 rok. Na dzień sporządzania uchwały wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii Covid -19 ujęte są w kwocie 575.419,63 zł. Są to wydatki bieżące poniesione przez jednostki organizacyjne do 30.09.2020 r.



## Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje okres od 2020 roku do 2024 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 2021 rok wynoszą ogółem **59.151.086,93 zł**, w tym wydatki bieżące **8.129.096,10 zł**, które w kwocie 3.353.869,10 zł (41,26 % 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 4.775.227,00 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **51.021.990,83 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 45.363.222,83 zł (88,91 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 5.658.768 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. Planowane jest współfinansowane zadania w 93 % ze środków UE i dotacji celowej z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **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. Planowane jest współfinansowane zadania w 99,2 % ze środków UE. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.1.3 „Nowe szanse i możliwości”** (2020 - 2022). 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 współfinansowane zadania w 95 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **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 Edukacji Wspomagającej 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. Planowane jest współfinansowane zadania w 90 % ze środków UE oraz dotacji z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.1.5 „Rodzina - bezcenny kapitał”** (2020 - 2022). 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. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz.1.1.1.6 „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”** (2019 - 2021). 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. Planowane jest współfinansowane zadania w 85 % ze środków UE. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz.1.1.1.7 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”** (2020 - 2022). Celem projektu jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom prawnym, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach

projektu planuje się utworzyć i doposażyć dwa kluby dziecięce. Planowane jest współfinansowanie zadania w 88 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

- **poz.1.1.1.8 „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia”** (2020 - 2022). Celem projektu jest otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 1 na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie znajomości języka u wszystkich uczestników oraz poprawa zdolności wykorzystania go w codziennej pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy szkoły wzbogacą swój warsztat metodyczny oraz znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej. Wyjazd zbuduje pozytywną postawę wobec różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość nauki języków i komunikacji międzykulturowej. Planowane jest współfinansowanie zadania środkami UE przy niewielkim wkładzie własnym z budżetu miasta (6 000,00 zł).

- **poz.1.1.1.9 „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”** (2020 - 2022). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, który będzie koordynatorem projektu oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Edukacji Wspomagającej. Ponadto udział w projekcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w placówkach. Planowane jest finansowanie zadania środkami UE oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Miasto wnosi do realizowanego projektu wkład własny niepieniężny polegający na wynajmie pomieszczeń.

- **poz. 1.1.1.10 „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”** (2020 – 2022). Celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wielu dziedzin. Długofalowym celem jest poprawienie jakości nauczania, a także otwarcie I Liceum Ogólnokształcącego, które jest koordynatorem projektu na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Planowane jest finansowanie zadania środkami UE oraz środkami budżetu państwa.

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 - 2021). Koordynatorem projektu jest Biuro Ekologii 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. Planowane jest



współfinansowanie zadania w 85 % ze środków UE. Umowa o dofinansowanie zadania środkami unijnymi została zawarta.

- **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 i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest poprawa jakości środowiska miejskiego w wyniku utworzenia atrakcyjnych terenów zieleni w rejonie stawu Kalina. Planowane jest współfinansowanie do 93 % wartości zadania, z tego do 85 % ze środków UE. Pozostałe dofinansowanie stanowić będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.2.3 „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych”** (2016 - 2021). Zadanie koordynowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych w mieście poprzez zapewnienie infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodów i potrzeb pracodawców lokalnego rynku pracy oraz likwidacja barier dla uczniów niepełnosprawnych. Planowane jest współfinansowanie w 66,4 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z zawartą umową. Umowa o dofinansowanie zadania środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.2.4 „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”** (2019 - 2021). Zadanie zostało opisane w pozycji 1.1.1.6. Pozycja 1.1.2.4 obejmuje wyłącznie część zadania zrealizowaną w ramach wydatków majątkowych w latach poprzednich.

- **poz. 1.1.2.5 „Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka” w Świętochłowicach”** (2017 - 2021). Zadanie koordynowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSiR „Skałka”. Planowane jest współfinansowanie do 74,3 % ze środków UE oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie zadania środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.2.6 „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”** (2019 – 2021). Koordynatorem zadania jest Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem projektu jest:

- poprawa stanu technicznego urządzeń oświetleniowych,
- zmniejszenie energochłonności oświetlenia,

- ograniczenie nakładów – kosztów utrzymania oświetlenia przez Gminę Świętochłowice,
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska,
- poprawa bezpieczeństwa użytkowania ciągów drogowych objętych projektem.

Projekt będzie współfinansowany ze środków UE do 85 % wartości zadania. Umowa o dofinansowanie zadania środkami unijnymi została zawarta.

- **poz.1.1.2.7 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”** (2020 - 2022). Zadanie zostało opisane szczegółowo w poz. 1.1.1.8. Pozycja 1.1.2.8 obejmuje wyłącznie część zadania planowaną do realizacji w ramach wydatków majątkowych w 2021 roku.

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

- **poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta”** (2018 - 2022). Zadanie realizowane przez Biuro Dróg i Mostów 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 Biuro Ekologii Urzędu Miejskiego, zaś usługi świadczone są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartych umów. Zadanie finansowane jest z budżetu miasta, z dochodów pochodzących z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **poz. 1.3.1.3 „Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic”** (2021 - 2023). Celem zadania realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest zapewnienie całodobowej opieki i żywienia 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 „Opracowanie „Systemu dokumentów rozwoju lokalnego, składającego się ze strategii rozwoju miasta oraz zbioru programów wdrożeniowych określonych w trakcie prac nad strategią”** (2020 – 2021). Celem zadania są prace na rzecz sformowania strategii rozwoju oraz opracowanie programów dziedzinowych. W związku z zaistniałą w 2020 roku sytuacją związaną z Covid – 19 konieczne było wydłużenie okresu realizacji zadania do 2021 roku, a tym samym ujęcie

zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Planowane jest finansowanie zadania wyłącznie środkami budżetu miasta.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na programy lub zadania pozostałe, w tym m.in. zadania kontynuowane przez Biuro Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego:

- **poz. 1.3.2.1 „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTS)”** (2020 - 2023). W 2020 roku w ramach realizacji zadania został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy. Dodatkowo planowane jest wystąpienie o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

- **poz. 1.3.2.2 „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach”**” (2016 - 2022). Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji mającej na celu zwiększenie przepustowości skrzyżowania dróg powiatowych (Katowickiej, Wojska Polskiego, Hajduki oraz Żołnierskiej) wraz z wykonaniem przebudowy infrastruktury tramwajowej i przystankowej (centrum przesiadkowe). Inwestycje realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie.

- **poz. 1.3.2.3 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”** (2020 – 2023). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

- **poz. 1.3.2.4 „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie”** (2020 – 2022). Celem zadania jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej niechronionych użytkowników dróg jakimi są piesi i rowerzyści w ścisłym centrum miasta. Inwestycja skorelowana będzie zakresem i terminem z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie. Planowane jest finansowanie zadania wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.5 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczyisko i Krasickiego w Świętochłowicach”** (2020 – 2024). W związku z realizacją zadania planowane jest pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

- **poz. 1.3.2.6 „Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych”** (2020 – 2021). Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 jest stworzenie mieszkańcom w różnym przedziale wiekowym miejsca do aktywnego wypoczynku. Planowane jest finansowanie zadania wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.7 „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie”** (2020 – 2021). Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 jest stworzenie



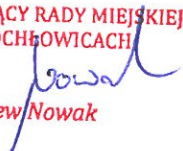
dzieciom miejsca do aktywnego wypoczynku, zapewniając tym samym ich właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny. Planowane jest finansowanie zadania wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.8 „Ogród – Sport to zdrowie”** (2020 – 2021). Celem zadania przewidzianego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 jest utworzenie przestrzeni umożliwiającej dzieciom właściwy rozwój fizyczny oraz psychiczny poprzez aktywny wypoczynek. Planowane jest finansowanie zadania wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.9 „Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR „Skalka””** (2020 – 2021). Sporządzenie dokumentacji projektowej związane jest z planowaną rozbudową bazy sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka”, umożliwiającej rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży z jednoczesnym uwzględnieniem potencjału dotychczasowej infrastruktury Ośrodka w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej wśród mieszkańców miasta.

- **poz. 1.3.2.10 „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka””** (2020 – 2022). Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej. Na finansowanie zadania Miasto Świętochłowice otrzymało w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wydatkowane w latach 2021 - 2022.

Istotnym uzasadnieniem ujęcia powyższych inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest ich powiązanie z ofertą sprzedażową działek oraz możliwością uzyskania środków zewnętrznych. Proponowane inwestycje obejmują wyłącznie zadania inwestycyjne, których utrzymanie należy do zadań obligatoryjnych Miasta.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  
  
Zbigniew Nowak