

UCHWAŁA NR XXXVIII/319/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036

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 roku 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 roku 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 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036 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. Objasnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/319/21

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 22 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	319 998 617,91	272 661 394,65	58 850 278,00	3 250 000,00	67 116 892,00	84 901 874,65	58 542 350,00	24 386 010,00	47 337 223,26	7 000 000,00	38 337 223,26
2022	307 270 302,11	282 796 308,88	60 851 187,00	3 360 500,00	69 398 866,00	85 013 710,88	64 172 045,00	29 679 870,00	24 473 993,23	4 680 000,00	19 393 993,23
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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------	---------------	------------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	330 827 044,60	272 930 237,35	103 630 556,50	0,00	0,00	1 958 392,00	0,00	44 834,19	0,00	57 896 807,25	56 896 807,25	500 000,00
2022	326 598 185,58	274 195 047,82	105 889 232,00	0,00	0,00	2 826 119,61	0,00	58 554,14	0,00	52 403 137,76	52 403 137,76	0,00
2023	302 929 754,62	278 039 326,90	108 430 574,00	0,00	0,00	2 802 082,70	0,00	80 245,64	0,00	24 890 427,72	24 890 427,72	0,00
2024	297 288 555,56	284 990 310,07	111 141 338,00	0,00	0,00	2 742 380,07	0,00	81 538,70	0,00	12 298 245,49	12 298 245,49	0,00
2025	297 020 672,12	292 115 067,82	113 919 871,00	0,00	0,00	2 606 815,90	0,00	70 159,70	0,00	4 905 604,30	4 905 604,30	0,00
2026	303 664 361,12	299 417 944,51	116 767 868,00	0,00	0,00	2 300 622,82	0,00	56 463,61	0,00	4 246 416,61	4 246 416,61	0,00
2027	312 261 146,40	306 903 393,12	119 687 065,00	0,00	0,00	1 955 521,94	0,00	42 767,48	0,00	5 357 753,28	5 357 753,28	0,00
2028	321 206 426,12	314 575 977,94	122 679 242,00	0,00	0,00	1 660 215,43	0,00	29 165,19	0,00	6 630 448,18	6 630 448,18	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 828 426,69	0,00	14 005 058,69	6 610 809,05	3 434 177,05	7 394 249,64	7 394 249,64	0,00	0,00
2022	-19 327 883,47	0,00	22 504 515,47	343 426,47	0,00	22 161 089,00	19 327 883,47	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	4 401 773,44	3 401 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 126 914,88	8 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 126 914,88	9 126 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 364 911,60	8 364 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 450 282,88	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 632,00	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 632,00	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 632,00	3 176 632,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 773,44	4 401 773,44	225 141,44	0,00	225 141,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,88	9 126 914,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 914,88	10 126 914,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 911,60	9 364 911,60	450 282,88	0,00	450 282,88	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 282,88	8 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 141,34	7 225 141,34	225 141,34	0,00	225 141,34	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	82 489 624,94	1 281 027,17	-268 842,70	7 125 406,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	78 375 392,24	0,00	8 601 261,06	30 762 350,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	75 946 221,90	0,00	11 562 934,10	11 562 934,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	71 544 448,46	0,00	13 300 018,93	13 300 018,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 417 533,58	0,00	13 632 519,18	13 632 519,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 290 618,70	0,00	13 973 331,49	13 973 331,49	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 925 707,10	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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,73%	2,47%	6,20%	9,38%	9,42%	TAK	TAK
2022	3,65%	6,55%	8,92%	7,77%	7,81%	TAK	TAK
2023	2,90%	7,05%	9,02%	7,94%	7,98%	TAK	TAK
2024	3,26%	7,65%	9,08%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	5,21%	7,55%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	5,41%	7,38%	x	6,19%	6,20%	TAK	TAK
2027	4,79%	7,20%	x	6,24%	6,25%	TAK	TAK
2028	4,16%	7,06%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2029	3,51%	6,91%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,33%	6,79%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	2,87%	6,68%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	1,08%	6,54%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2033	1,02%	6,50%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	1,24%	6,47%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2035	1,17%	6,42%	x	6,71%	6,71%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	4 093 476,02	4 093 476,02	3 709 178,18	38 337 223,26	38 337 223,26	35 439 156,14	5 120 485,79	5 120 485,79	4 380 901,44
2022	1 629 065,68	1 629 065,68	1 454 829,09	19 393 993,23	19 393 993,23	17 175 045,91	1 877 622,03	1 877 622,03	1 454 829,09
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	43 683 822,25	43 683 822,25	35 383 843,45	64 736 715,28	9 895 712,79	54 841 002,49	0,00	806 508,55	0,00	0,00
2022	21 855 909,76	21 855 909,76	17 175 045,91	58 837 159,79	6 434 022,03	52 403 137,76	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/319/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 22 lutego 2021 r.

kwoty w zł

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)				164 199 896,75	64 736 715,28	58 837 159,79	28 781 289,34	1 700 000,00	92 996 178,14
1.a	- wydatki bieżące				25 740 537,82	9 895 712,79	6 434 022,03	4 406 400,00	0,00	20 516 407,82
1.b	- wydatki majątkowe				138 459 358,93	54 841 002,49	52 403 137,76	24 374 889,34	1 700 000,00	72 479 770,32
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:				91 222 965,36	48 804 307,28	23 733 531,79	12 885 577,34	0,00	25 395 160,18
1.1.1	- wydatki bieżące				8 623 715,93	5 120 485,79	1 877 622,03	0,00	0,00	6 997 207,82
1.1.1.1	"Coby starzikom żyło się lepiej - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic"	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	2 083 658,94	1 313 862,70	0,00	0,00	0,00	1 313 862,70
1.1.1.2	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2021	251 230,00	156 857,45	0,00	0,00	0,00	156 857,45
1.1.1.3	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	1 320 120,00	735 040,74	468 546,49	0,00	0,00	1 203 587,23
1.1.1.4	Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZSS w Świętochłowicach	Zespół Edukacji Wspomagającej	2019	2021	227 327,71	65 755,39	0,00	0,00	0,00	65 755,39
1.1.1.5	Rodzina - bezcenny kapitał -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	517 562,50	311 774,03	202 512,50	0,00	0,00	514 286,53
1.1.1.6	Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2021	434 690,59	163 522,65	0,00	0,00	0,00	162 622,65
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	157 888,10	37 972,03	0,00	0,00	195 860,13
1.1.1.9	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2022	798 150,81	510 927,81	258 000,00	0,00	0,00	768 927,81
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
1.1.1.11	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 645 140,00	1 035 871,00	609 269,00	0,00	0,00	1 645 140,00
1.1.1.12	Projekt Social Economy For a Just Green Transition -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00
1.1.1.13	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2021	289 251,24	124 584,92	0,00	0,00	0,00	124 584,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 599 249,43	43 683 821,49	21 855 909,76	12 885 577,34	0,00	18 397 952,36

Strona 1 z 3

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						
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną -	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	1 014 073,46	985 537,46	0,00	0,00	0,00	985 537,46
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 -	URZĄD MIEJSKI	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 -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2019	2021	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	6 730 397,02	2 660 553,39	3 839 446,61	0,00	0,00	6 494 800,00
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
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
1.1.2.8	"Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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				72 976 931,39	15 932 408,00	35 103 628,00	15 895 712,00	1 700 000,00	67 601 017,96
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 -	URZĄD MIEJSKI	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 zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	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" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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				55 860 109,50	11 157 181,00	30 547 228,00	11 489 312,00	1 700 000,00	54 081 817,96
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS) -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	21 526 596,00	2 625 428,00	13 800 000,00	4 948 033,00	0,00	21 373 461,00

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						
1.3.2.2	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanej centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	1 613 620,50	631 728,00	186 139,00	0,00	0,00	6 963,96
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	15 041 279,00	4 000 000,00	7 500 000,00	3 541 279,00	0,00	15 041 279,00
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 -	URZĄD MIEJSKI	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	218 835,00	215 635,00	0,00	0,00	0,00	214 635,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	3 611 089,00	1 100 000,00	2 511 089,00	0,00	0,00	3 611 089,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	4 000 000,00	750 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej) -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnobszatających i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z projektu uchwały Rady Miejskiej przygotowanej na sesję w miesiącu lutym oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w okresie od 26 stycznia do 12 lutego br. 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 **2021 roku** kształtować się będą następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 319.998.617,91 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **272.661.394,65 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **47.337.223,26 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zwiększeniu o 1.081.235,62 zł, w tym:

- zwiększeniu o 132.248,62 zł z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **84.901.874,65 zł**),
- zwiększeniu o 948.987,00 zł pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **58.542.350,00 zł**), z tego m.in. zwiększeniu dochodów o kwotę 948.387,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z upływem roku na który została udzielona dla Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosco” na kształcenie specjalne.

Wartość dochodów majątkowych (kol. 1.2) uległa zmniejszeniu o 2.018.179,58 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.018.179,58 zł (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **38.337.223,26 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 330.827.044,60 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **272.930.237,35 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **57.896.807,25 zł**.

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 1.349.042,24 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększeniu o 29.440,50 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **103.630.556,50 zł**)

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 1.973.499,58 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o 1.973.499,58 zł (kol. 2.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **56.896.807,25 zł**).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi obecnie **-10.828.426,69 zł (deficyt)**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 14.005.058,69 zł

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 312.486,62 zł, w tym:

- o 312.486,62 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z rozliczeniem środków w ramach realizacji następujących programów i projektów unijnych:

- „NOWE SZANSZE I MOŻLIWOŚCI” – 118.791,55 zł,
- „Rodzina – bezcenny kapitał” – 28.409,81 zł,
- „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” – 34.357,45 zł,
- „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół” – 130.927,81 zł.

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

Kwota planowanych rozchodów ogółem nie uległa zmianie.

Oprócz powyższego wprowadzono również zmiany wynikające z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

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

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

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

- **poz.1.1.1.1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Coby starzikom żyło się lepiej – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic**” zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku (↓ o 16.055,10 zł, w tym: ↓ o 21.737,23 zł budżet UE, ↓ o 2.045,78 zł budżet państwa, ↑ o 7.727,91 zł budżet miasta). Powyższa zmiana sporządzona została w związku z wykonaniem 2020 roku.

- **poz.1.1.1.2** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 34.357,45 zł – budżet UE). Powyższa zmiana sporządzona została w związku z przesunięciem wydatkowania części środków z 2020 roku na rok bieżący.

- **poz.1.1.1.3** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 123.791,55 zł, w tym: o 98.131,67 zł budżet UE, o 20.659,88 zł budżet państwa, o 5.000,00 zł budżet miasta) oraz w 2022 roku (↑ o 107.414,68 zł, w tym: o 80.428,89 zł budżet UE, o 14.832,95 zł budżet państwa, o 12.152,84 zł budżet miasta). Powyższa zmiana sporządzona została w związku z przesunięciem wydatkowania części środków z 2020 roku na kolejne lata.

- **poz.1.1.1.5** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Rodzina – bezcenny kapitał**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 31.134,03 zł, w tym: o 25.965,94 zł budżet UE, o 2.443,87 zł budżet państwa, o 2.724,22 zł budżet miasta). Powyższa zmiana sporządzona została w związku z przesunięciem wydatkowania części środków z 2020 roku na rok bieżący.

- **poz.1.1.1.9** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 130.927,81 zł, w tym o 114.069,83 zł budżet UE, o 16.857,98 zł budżet państwa). Powyższa zmiana sporządzona została w związku z przesunięciem wydatkowania części środków z 2020 roku na rok bieżący.

- **poz.1.1.1.11** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Aktywna przyszłość**” zmiany dotyczą wyłącznie uaktualnienia nazwy projektu (dotychczasowa nazwa „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs”).

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

- **poz.1.3.2.9** z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykreślono zadanie pn. „**Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR „Skalka”**”. Zadanie zostało wykreślone ponieważ weszło w zakres rzeczowy zadania pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”

- **poz.1.3.2.10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 1.300.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2021 roku (↑ o 100.000,00 zł – budżet miasta) oraz w 2022 roku (↑ o 1.200.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zmiany spowodowane są włączeniem do zakresu rzeczowego zadania pn. „Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR „Skalka”” oraz dopuszczalnymi zmianami zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego dotyczącego środków pochodzących z RFiL.