

**UCHWAŁA NR XLVII/371/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 27 września 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. 1,2 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) 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 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały 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 ten sposób, że:

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 do zmiany 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)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | 329 558 095,97 | 273 917 836,72 | 58 850 278,00 | 3 250 000,00 | 66 067 385,00 | 85 749 030,20 | 60 001 143,52 | 25 286 010,00 | 55 640 259,25 | 10 002 000,00 | 43 618 246,26 | |
| 2022 | 317 527 924,92 | 283 169 151,88 | 60 851 187,00 | 3 360 500,00 | 69 398 866,00 | 85 013 710,88 | 64 544 888,00 | 29 679 870,00 | 34 358 773,04 | 8 180 000,00 | 25 778 773,04 | |
| 2023 | 315 058 924,96 | 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 | 25 456 663,96 | 8 500 000,00 | 16 556 663,96 | |
| 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 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: | wydatki na obsługę długu ^X | 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 | | 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 | 342 918 612,71 | 274 930 444,12 | 101 480 513,68 | 0,00 | 0,00 | 1 672 142,00 | 0,00 | 44 834,19 | 0,00 | 67 988 168,59 | 60 138 168,59 | 685 023,00 |
| 2022 | 337 898 370,05 | 272 035 654,72 | 105 889 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 844,00 | 0,00 | 58 554,14 | 0,00 | 65 862 715,33 | 65 862 715,33 | 0,00 |
| 2023 | 312 629 754,62 | 278 039 326,90 | 108 430 574,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 024,14 | 0,00 | 80 245,64 | 0,00 | 34 590 427,72 | 34 590 427,72 | 0,00 |
| 2024 | 297 288 555,56 | 284 990 310,07 | 111 141 338,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 243,99 | 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 | 2 593 663,11 | 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 | 2 287 470,03 | 0,00 | 56 463,61 | 0,00 | 4 246 416,61 | 4 246 416,61 | 0,00 |
| 2027 | 312 261 145,96 | 306 903 392,68 | 119 687 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 369,15 | 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 | 1 647 026,62 | 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 | 1 340 186,94 | 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 | 1 082 453,90 | 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 | 835 011,66 | 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 | 501 211,10 | 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 | 416 908,33 | 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 | 333 466,66 | 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 | 222 141,67 | 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 | 110 916,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 287 048,04 | 15 287 048,04 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | 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 | -13 360 516,74 | 0,00 | 16 537 148,74 | 6 610 809,05 | 3 434 177,05 | 8 175 103,81 | 8 175 103,81 | 1 751 235,88 | 1 751 235,88 | |
| 2022 | -20 370 445,13 | 0,00 | 23 547 077,13 | 343 426,47 | 0,00 | 23 203 650,66 | 20 370 445,13 | 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 | 4 401 773,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 9 126 914,88 | 9 126 914,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 10 126 914,88 | 10 126 914,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 9 364 912,04 | 9 364 911,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 8 450 282,88 | 8 450 282,88 | 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 8 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) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | 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 | 9 364 912,04 | 9 364 912,04 | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 82 489 625,38 | 1 281 027,17 | -1 012 607,40 | 8 913 732,29 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 375 392,68 | 0,00 | 11 133 497,16 | 34 337 147,82 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 946 222,34 | 0,00 | 11 562 934,10 | 11 562 934,10 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 544 448,90 | 0,00 | 13 300 018,93 | 13 300 018,93 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 417 534,02 | 0,00 | 13 632 519,18 | 13 632 519,18 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 290 619,14 | 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 | 14 322 665,32 | 14 322 665,32 | |
| 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 | 3,57% | 1,84% | 7,15% | 9,38% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,38% | 7,42% | 11,55% | 8,09% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,89% | 7,05% | 11,22% | 9,13% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,25% | 7,64% | 9,07% | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,21% | 7,54% | x | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,40% | 7,38% | x | 6,22% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,79% | 7,20% | x | 6,27% | 6,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,15% | 7,05% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,51% | 6,90% | x | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,32% | 6,78% | x | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,86% | 6,67% | x | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,08% | 6,53% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,02% | 6,50% | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,24% | 6,46% | 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 | 6,61% | 6,61% | 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 | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 3 860 962,58 | 3 860 952,58 | 3 363 538,28 | 38 187 246,26 | 38 187 246,26 | 35 294 293,14 | 4 734 527,34 | 4 734 527,34 | 4 029 403,99 |
| 2022 | 2 283 581,48 | 2 283 581,48 | 1 820 815,54 | 21 778 773,04 | 21 778 773,04 | 19 553 526,41 | 2 283 581,48 | 2 283 581,48 | 1 820 815,54 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556 663,96 | 13 556 663,96 | 13 025 211,53 | 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 | 43 612 752,10 | 43 612 752,10 | 35 238 980,45 | 62 027 481,56 | 9 510 371,34 | 52 517 110,22 | 0,00 | 806 508,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 796 001,83 | 27 796 001,83 | 19 553 526,41 | 72 704 172,81 | 6 841 457,48 | 65 862 715,33 | 0,00 | 784 872,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 585 577,34 | 15 585 577,34 | 13 025 211,53 | 25 522 838,34 | 4 407 261,00 | 21 115 577,34 | 0,00 | 763 235,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---|--|---|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 | 7 914 629,16 | 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 wyliczaniu 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

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) | | | | 170 054 286,05 | 62 027 481,56 | 72 704 172,81 | 25 522 838,34 | 0,00 | 80 771 038,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 748 491,82 | 9 510 371,34 | 6 841 457,48 | 4 407 261,00 | 0,00 | 20 539 362,82 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 144 305 794,23 | 52 517 110,22 | 65 862 715,33 | 21 115 577,34 | 0,00 | 60 231 675,89 |
| 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: | | | | 99 736 988,04 | 48 347 279,44 | 30 079 583,31 | 15 585 577,34 | 0,00 | 26 332 756,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 628 715,93 | 4 734 527,34 | 2 283 581,48 | 0,00 | 0,00 | 7 017 208,82 |
| 1.1.1.1 | "Coby starzikiem 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 | 2022 | 256 230,00 | 156 000,00 | 5 857,45 | 0,00 | 0,00 | 161 857,45 |
| 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 | 0,00 | 698 646,00 | 0,00 | 0,00 | 698 646,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.13 | "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 | | | | 91 108 272,11 | 43 612 752,10 | 27 796 001,83 | 15 585 577,34 | 0,00 | 19 315 547,93 |
| 1.1.2.1 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informatyczno - 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 | 9 109 396,70 | 2 739 461,00 | 6 139 538,68 | 0,00 | 0,00 | 1 222 372,57 |
| 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 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.1.2.8 | "Aktywna przyszłość" - | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2021 | 2022 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.2.9 | Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach - | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 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 | | | | 70 317 298,01 | 13 680 202,12 | 42 624 589,50 | 9 937 261,00 | 0,00 | 54 438 281,96 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 119 775,89 | 4 775 844,00 | 4 557 876,00 | 4 407 261,00 | 0,00 | 13 522 154,00 |
| 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 zamieszkuje 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.5 | Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 2 954,00 | 617,00 | 1 476,00 | 861,00 | 0,00 | 2 954,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 197 522,12 | 8 904 358,12 | 38 066 713,50 | 5 530 000,00 | 0,00 | 40 916 127,96 |
| 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 | 2022 | 10 202 588,50 | 605 043,00 | 9 444 410,50 | 0,00 | 0,00 | 508 260,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" - | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2022 | 1 613 620,50 | 892 703,00 | 193 102,00 | 0,00 | 0,00 | 6 963,96 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Łągiwnickiej - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 18 660 000,00 | 3 670 000,00 | 9 990 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 18 653 235,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach - | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 530 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 163 621,28 | 156 821,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2021 | 330 122,84 | 324 622,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 "Skałka" - | 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 "Skałka" - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 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 "Skałka" w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej) - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 441 125,00 | 95 030,00 | 346 095,00 | 0,00 | 0,00 | 19 225,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnobszkolących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 2 637 620,00 | 43 100,00 | 2 594 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 520,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Dworcowej - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 1 500 000,00 | 640 703,00 | 859 297,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślązan - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 88 900,00 | 3 900,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.18 | Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19 - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 37 000,00 | 1 400,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| 1.3.2.19 | Skatepark w dzielnicy Lipiny - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 640 000,00 | 2 700,00 | 637 300,00 | 0,00 | 0,00 | 637 300,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skalka" - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 223 000,00 | 2 700,00 | 220 300,00 | 0,00 | 0,00 | 220 300,00 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W związku ze zmianami budżetu wprowadzanymi uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach we wrześniu br. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta podjętymi w okresie od 15 czerwca do 27 września 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) 329.558.095,97 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **273.917.836,72 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **55.640.259,25 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zmniejszeniu o 576.052,50 zł, w tym:

- zwiększeniu o 193.400,00 zł z tytułu subwencji ogólnej (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **66.067.385,00 zł**)
- zmniejszeniu o 1.240.776,02 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **85.749.030,20 zł**),
- zwiększeniu o 471.323,52 zł pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **60.001.143,52 zł**).

Wartość dochodów majątkowych (kol. 1.2) uległa per saldo zmniejszeniu o 49.977,00 zł, w tym:

- zwiększeniu o 2.000,00 dochodów ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **10.002.000,00 zł**),
- zmniejszeniu o 51.977,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **43.618.246,26 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 342.918.612,71 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **274.930.444,12 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **67.988.168,59 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zmniejszeniu o 1.032.302,50 zł, w tym wynagrodzenia o 153.337,28 (kol. 2.1.1. przyjęła odpowiednio wartość **101.480.513,68 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 855.597,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o 555.597,00 zł (kol. 2.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **60.138.168,59 zł**).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi obecnie – **13.360.516,74 zł (deficyt)**.

III. PRZYCHODY OGÓLEM (kol. 4) 16.537.148,74 zł

Kwota planowanych przychodów uległa zmniejszeniu o 1.261.870,00 zł w związku ze zmianą finansowania środkami otrzymanymi w 2020 roku z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (przesunięcie wydatkowania środków z 2021 roku na 2022 rok).

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Oprócz powyższego w prognozie wprowadzono również zmiany wynikające z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć, w tym m.in. w 2022 roku zmiany w zakresie dochodów, wydatków i przychodów (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku).

Ponadto w poszczególnych latach uaktualniono wartości dotyczące wydatków na obsługę długu.

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:**

- **poz.1.1.1.2** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem**” zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2022 roku, zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 5.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku o 857,45 zł (↓ o 5.857,45 zł budżet UE, ↑ o 5.000,00 zł budżet miasta) i utworzenia limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 5.857,45 zł (budżet UE). Powodem aktualizacji prognozy jest konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych. Ponadto w wyniku porozumienia przedłużono okres realizacji projektu.

- **poz.1.1.1.7** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy**” zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o 385.101,00 zł (↓ o 345.640,00 zł budżet UE, ↓ o 12.202,00 zł budżet państwa, ↓ o 27.259,00 zł budżet miasta), i utworzenia limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 698.646,00 zł (569.512,00 zł budżet UE, 20.099,00 zł budżet państwa, 109.035,00 zł budżet miasta). Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

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

- **poz.1.1.2.5** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Termomodernizacja budynku OSiR „Skałka” w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o 5.200,00 zł z (budżet miasta) przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 5.200,00 zł (budżet miasta). Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

- **poz.1.1.2.7** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy**” zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o 149.977,00 zł (↓ o 144.863,00 zł budżet UE, ↓ o 5.114,00 zł budżet miasta) i utworzenia limitu wydatków w 2022 roku w kwocie 940.000,00 zł (178.480,45 zł budżet UE, 6.299,31 zł budżet państwa, 755.220,24 zł budżet miasta). Powyższe zmiany związane są z przesunięciem finansowania zadania.

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

- **poz.1.3.1.5** do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem**”. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 – 2023 ze środków budżetu miasta.

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

- **poz.1.3.2.12** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 1.558.875,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku o 404.970,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i w 2022 roku o 1.153.905,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zmiany podyktowane są rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej, a tym samym możliwością oszacowania całkowitej wartości zadania.

- **poz.1.3.2.13** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 1.637.620,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 roku o 356.900,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku o 1.994.520,00 zł (↑ o 1.915.775,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↑ o 78.745,00 budżet miasta). Zmiany podyktowane są opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania, sporządzeniem na jej podstawie kosztorysów inwestorskich oraz podjęciem decyzji o rozszerzeniu zadania o realizację jej II etapu, przy zaangażowaniu środków RFIL, pochodzących z oszczędności powstałych na zadaniu „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach”.

- **poz.1.3.2.16** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grotą”**” zmniejszono limit wydatków w 2021 roku o 500.000,00 zł ze środków RFIL. przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku o 500.000,00 zł (środki RFIL).

- **poz.1.3.2.17** do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślęzan**”. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 – 2022 ze środków budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.18** do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19**”. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 – 2022 ze środków budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.19** do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Skatepark w dzielnicy Lipiny**”. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 – 2022 ze środków budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.20** do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „**Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR „Skalka”**”. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 – 2022 ze środków budżetu miasta.