

**UCHWAŁA NR XLIX/380/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 28 października 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. Objaśnienia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	334 640 961,51	278 218 393,25	58 850 278,00	3 950 000,00	66 067 385,00	87 657 471,73	61 693 258,52	26 964 110,00	56 422 568,26	10 002 000,00	44 400 555,27	
2022	321 981 997,92	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	38 812 846,04	8 180 000,00	30 232 846,04	
2023	318 835 610,21	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	29 233 349,21	8 500 000,00	20 333 349,21	
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:	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	346 366 669,54	281 724 800,88	107 061 189,91	0,00	0,00	1 672 142,00	0,00	44 834,19	0,00	64 641 868,66	56 791 868,66	685 023,00
2022	343 987 251,76	271 857 377,72	105 889 232,00	0,00	0,00	2 294 844,00	0,00	58 554,14	0,00	72 129 874,04	72 129 874,04	0,00
2023	316 406 439,87	276 839 326,90	108 430 574,00	0,00	0,00	2 797 024,14	0,00	80 245,64	0,00	39 567 112,97	39 567 112,97	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:	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)}	w tym:	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	-11 725 708,03	0,00	14 902 340,03	6 610 809,05	3 434 177,05	6 540 295,10	6 540 295,10	1 751 235,88	1 751 235,88
2022	-22 005 253,84	0,00	25 181 885,84	343 426,47	0,00	24 838 459,37	22 005 253,84	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	9 364 912,04	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	-3 506 407,63	4 785 123,35	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	78 375 392,68	0,00	11 311 774,16	36 150 233,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	75 946 222,34	0,00	12 762 934,10	12 762 934,10	
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	

^{B)} 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	3,53%	0,50%	5,75%	9,38%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,38%	7,65%	11,78%	7,62%	7,78%	TAK	TAK
2023	2,89%	7,64%	11,81%	8,74%	8,90%	TAK	TAK
2024	3,25%	7,64%	9,07%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	5,21%	7,54%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2026	5,40%	7,38%	x	6,14%	6,23%	TAK	TAK
2027	4,79%	7,20%	x	6,19%	6,28%	TAK	TAK
2028	4,15%	7,05%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	3,51%	6,90%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2030	3,32%	6,78%	x	7,34%	7,34%	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	3 860 962,58	3 363 538,28	39 302 555,27	39 302 555,27	36 292 201,11	4 734 527,34	4 734 527,34	4 029 403,99
2022	2 007 766,13	2 007 766,13	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	60 429 195,85	9 510 371,34	50 918 824,51	0,00	806 508,55	0,00	0,00
2022	27 796 001,83	27 796 001,83	19 553 526,41	78 999 621,52	6 869 747,48	72 129 874,04	0,00	784 872,14	0,00	0,00
2023	15 585 577,34	15 585 577,34	13 025 211,53	30 499 523,59	4 407 261,00	26 092 262,59	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										
	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)	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 ustawowemu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/380/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 października 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)				179 714 641,77	60 429 195,85	78 999 621,52	30 499 523,59	0,00	90 076 063,65
1.a	- wydatki bieżące				25 763 289,29	9 510 371,34	6 869 747,48	4 407 261,00	0,00	20 458 040,80
1.b	- wydatki majątkowe				153 951 352,48	50 918 824,51	72 129 874,04	26 092 262,59	0,00	69 618 022,85
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 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	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

Strona 1 z 4

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 "Skalka" 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				79 977 653,73	12 081 916,41	48 920 038,21	14 913 946,25	0,00	63 743 306,90
1.3.1	- wydatki bieżące				17 134 573,36	4 775 844,00	4 586 166,00	4 407 261,00	0,00	13 440 831,98
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	520 246,36	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	190 387,98
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

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
1.3.1.6	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 843 080,37	7 306 072,41	44 333 872,21	10 506 685,25	0,00	50 302 474,92
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	14 979 273,75	605 043,00	10 444 410,50	3 776 685,25	0,00	5 284 945,25
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. Łągiewnickiej -	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
1.3.2.10	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	6 962 762,00	97 450,29	6 865 311,71	0,00	0,00	6 857 009,71
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 200 000,00	94 464,00	3 905 536,00	1 200 000,00	0,00	5 105 536,00
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	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
1.3.2.16	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Strona 3 z 4

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						
1.3.2.17	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	Skłatepark 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
1.3.2.21	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	56 800,00	1 800,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.22	Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego - ul. Dmowskiego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	128 000,00	58 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 805,00
1.3.2.23	Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	132 400,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	132 400,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W celu zachowania zgodności między budżetem a wieloletnią prognozą finansową dokonuje się aktualizacji informacji prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice. W związku z powyższym **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) 334.640.961,51 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **278.218.393,25 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **56.422.568,26 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zwiększeniu o 4.164.835,53 zł, w tym:

- zwiększeniu o 700.000,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2 przyjęła odpowiednio wartość **3.950.000,00 zł**),
- zwiększeniu o 1.772.720,53 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **87.657.471,73 zł**),
- zwiększeniu o 1.692.115,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **61.693.258,52 zł**), w tym o 1.678.100,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (kol. 1.1.5.1 przyjęła odpowiednio wartość **26.964.110,00 zł**).

Wartość dochodów majątkowych uległa per saldo zwiększeniu o 782.309,01 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **44.400.555,27 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 346.366.669,54 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **281.724.800,88 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **64.641.868,66 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 6.658.635,76 zł, w tym wynagrodzenia o 5.578.403,23 zł (kol. 2.1.1. przyjęła odpowiednio wartość **107.061.189,91 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 2.690.763,93 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kol. 2.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **56.791.868,66 zł**).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi obecnie – **11.725.708,03 zł (deficyt)**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 14.902.340,03 zł

Kwota planowanych przychodów uległa zmniejszeniu o 979.272,71 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 OGÓŁEM (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 i w 2023 roku zmiany w zakresie dochodów, wydatków i przychodów (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku).

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 pozostałe:**

- **poz.1.3.1.1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Dekorowanie świąteczne miasta**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 13.492,53 zł, co spowodowane jest niższym wykonaniem w latach poprzednich.

- w **poz. 1.3.1.6** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu**” do realizacji w latach 2021 – 2022. Głównym celem zadania jest przygotowanie dokumentu, który podobnie jak wcześniej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej czy Lokalne Plany Rewitalizacji, pozwala samorządom ubiegać się o środki na cele klimatyczne z nowej Polityki Spójności UE, wspierające między innymi odnawialne źródła energii, energetykę, transport miejski, zieleń, środowisko, opady. Limit wydatków zaplanowano na 2022 rok (tylko środki budżetu miasta).

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

- **poz. 1.3.2.1** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)**” zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2023 roku. Ponadto zwiększono limit wydatków w 2022 roku o 1.000.000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2023 roku w kwocie 3.776.685,25 zł. Środki dotyczące wprowadzanych zmian pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **poz.1.3.2.10** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”** zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w 2021 roku o 1.002.549,71 zł (↓ o 979.272,71 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↓ o 23.277,00 zł środki budżetu miasta) przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku o 4.354.222,71 zł (↑ o 3.351.673,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ↑ o 979.272,71 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↑ o 23.277,00 zł środki budżetu miasta). Dodatkowo w finansowaniu zadania wprowadzono Zmiany wynikają z potrzeby uaktualnienia planowanych limitów w poszczególnych latach.

- w **poz. 1.3.2.21** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej**” do realizacji w latach 2021 – 2022. Głównym celem realizacji zadania jest poszerzenie bazy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców naszego miasta. Dla ww. zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych, dostawę oraz montaż urządzeń siłowni plenerowej, a także elementów małej architektury. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.22** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego - ul. Dmowskiego**” do realizacji w latach 2021 – 2022. Przebudowa ulicy Dmowskiego ma na celu poprawę stanu technicznego oraz maksymalizację ilości ogólnodostępnych miejsc postojowych. Jednocześnie wykonana zostanie przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zastosowaniem retencji rurowej. Prawidłowe wykonanie inwestycji wymaga także fragmentarycznej przebudowy sieci TT. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków budżetu miasta.

- w poz. 1.3.2.23 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II**” do realizacji w latach 2021 – 2022. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i rowerzystów oraz poprawa ich widoczności poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia istniejących przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Finansowanie zadania przewidziane jest w 2022 roku ze środków budżetu miasta (30.000,00 zł) przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (102.400,00 zł).