

**UCHWAŁA NR LI/399/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 20 grudnia 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 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	334 801 074,08	290 773 155,26	58 850 278,00	3 950 000,00	76 368 357,00	89 906 431,20	61 698 089,06	26 964 110,00	44 027 918,82	10 002 000,00	32 005 905,83	
2022	305 345 317,66	251 076 519,17	54 244 284,00	3 607 554,00	72 531 723,00	54 776 871,17	65 916 087,00	31 700 000,00	54 268 798,49	11 000 000,00	42 268 798,49	
2023	279 610 367,55	250 366 350,38	56 251 322,51	3 741 033,50	75 215 396,75	46 803 615,40	68 354 982,22	32 017 000,00	29 244 017,17	8 500 000,00	20 344 017,17	
2024	267 529 171,00	259 129 171,00	58 220 118,80	3 871 969,67	77 847 935,64	48 441 740,29	70 747 406,60	32 337 170,00	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	276 598 693,69	268 198 693,69	60 257 822,95	4 007 488,61	80 572 613,38	50 137 202,92	73 223 565,83	32 660 541,70	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	275 303 661,03	274 903 661,03	61 764 268,53	4 107 675,82	82 586 928,72	51 390 632,98	75 054 154,98	32 987 147,12	400 000,00	0,00	0,00	
2027	282 176 252,55	281 776 252,55	63 308 375,24	4 210 367,72	84 651 601,94	52 675 398,80	76 930 508,85	33 317 018,59	400 000,00	0,00	0,00	
2028	289 220 658,88	288 820 658,88	64 891 084,62	4 315 626,91	86 767 891,99	53 992 283,78	78 853 771,58	33 650 188,77	400 000,00	0,00	0,00	
2029	296 441 175,34	296 041 175,34	66 513 361,74	4 423 517,59	88 937 089,29	55 342 090,86	80 825 115,86	33 986 690,66	400 000,00	0,00	0,00	
2030	303 842 204,72	303 442 204,72	68 176 195,78	4 534 105,53	91 160 516,52	56 725 643,14	82 845 743,75	34 326 557,57	400 000,00	0,00	0,00	
2031	311 428 259,84	311 028 259,84	69 880 600,68	4 647 458,16	93 439 529,43	58 143 784,22	84 916 887,35	34 669 823,14	400 000,00	0,00	0,00	

2032	319 203 966,34	318 803 966,34	71 627 615,69	4 763 644,62	95 775 517,67	59 597 378,83	87 039 809,53	35 016 521,38	400 000,00	0,00	0,00
2033	327 174 065,49	326 774 065,49	73 418 306,08	4 882 735,73	98 169 905,61	61 087 313,30	89 215 804,77	35 366 686,59	400 000,00	0,00	0,00
2034	335 343 417,13	334 943 417,13	75 253 763,74	5 004 804,13	100 624 153,25	62 614 496,12	91 446 199,89	35 720 353,46	400 000,00	0,00	0,00
2035	343 717 002,56	343 317 002,56	77 135 107,83	5 129 924,23	103 139 757,08	64 179 858,53	93 732 354,89	36 077 556,99	400 000,00	0,00	0,00
2036	352 299 927,62	351 899 927,62	79 063 485,53	5 258 172,34	105 718 251,01	65 784 354,98	96 075 663,76	36 438 332,56	400 000,00	0,00	0,00
2037	361 097 425,81	360 697 425,81	81 040 072,66	5 389 626,64	108 361 207,28	67 428 963,87	98 477 555,36	36 802 715,89	400 000,00	0,00	0,00
2038	370 114 861,46	369 714 861,46	83 066 074,48	5 524 367,31	111 070 237,46	69 114 687,97	100 939 494,24	37 170 743,04	400 000,00	0,00	0,00
2039	379 357 733,00	378 957 733,00	85 142 726,34	5 662 476,49	113 846 993,40	70 842 555,17	103 462 981,60	37 542 450,47	400 000,00	0,00	0,00
2040	388 831 676,32	388 431 676,32	87 271 294,50	5 804 038,40	116 693 168,23	72 613 619,05	106 049 556,14	37 917 874,98	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	341 336 816,58	292 539 310,96	114 363 748,04	0,00	0,00	1 629 142,00	0,00	0,00	0,00	48 797 505,62	38 447 505,62	685 023,00	
2022	344 906 301,51	250 682 762,12	103 666 779,00	0,00	0,00	2 294 844,00	0,00	36 740,00	0,00	94 223 539,39	92 223 539,39	500 000,00	
2023	277 815 433,17	239 203 244,98	106 776 782,00	0,00	0,00	3 043 757,73	0,00	78 607,20	0,00	38 612 188,19	38 612 188,19	0,00	
2024	263 127 398,00	245 662 468,00	109 659 755,00	0,00	0,00	2 990 049,41	0,00	81 538,70	0,00	17 464 930,00	17 464 930,00	0,00	
2025	267 471 779,25	251 804 549,25	112 401 250,00	0,00	0,00	2 868 440,48	0,00	70 159,70	0,00	15 667 230,00	15 667 230,00	0,00	
2026	265 176 746,59	258 099 656,10	115 211 280,00	0,00	0,00	2 575 397,40	0,00	56 463,61	0,00	7 077 090,49	7 077 090,49	0,00	
2027	272 811 338,31	264 552 147,19	118 091 560,00	0,00	0,00	2 244 346,52	0,00	42 767,48	0,00	8 259 191,12	8 259 191,12	0,00	
2028	280 770 376,00	271 165 951,64	121 043 850,00	0,00	0,00	1 958 121,44	0,00	29 165,19	0,00	9 604 424,36	9 604 424,36	0,00	
2029	288 990 892,46	277 945 100,52	124 070 000,00	0,00	0,00	1 664 739,31	0,00	15 375,28	0,00	11 045 791,94	11 045 791,94	0,00	
2030	296 617 063,38	284 893 727,83	127 171 750,00	0,00	0,00	1 406 706,27	0,00	2 542,24	0,00	11 723 335,55	11 723 335,55	0,00	
2031	305 128 259,84	292 016 070,77	130 351 000,00	0,00	0,00	1 158 964,03	0,00	0,00	0,00	13 112 189,07	13 112 189,07	0,00	
2032	316 953 966,34	299 316 472,24	133 610 000,00	0,00	0,00	911 905,32	0,00	0,00	0,00	17 637 494,10	17 637 494,10	0,00	
2033	324 924 065,49	306 799 386,43	136 950 000,00	0,00	0,00	825 163,89	0,00	0,00	0,00	18 124 679,06	18 124 679,06	0,00	
2034	332 343 417,13	314 469 369,84	140 373 800,00	0,00	0,00	739 311,11	0,00	0,00	0,00	17 874 047,29	17 874 047,29	0,00	
2035	340 717 002,56	322 331 100,58	143 883 160,00	0,00	0,00	624 031,94	0,00	0,00	0,00	18 385 901,98	18 385 901,98	0,00	

2036	349 299 927,62	330 389 384,35	147 480 240,00	0,00	0,00	508 856,62	0,00	0,00	0,00	18 910 543,27	18 910 543,27	0,00
2037	358 097 425,81	338 649 112,45	151 167 250,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	19 448 313,36	19 448 313,36	0,00
2038	367 114 861,46	347 115 345,01	154 946 430,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	19 999 516,45	19 999 516,45	0,00
2039	376 357 733,00	355 793 224,15	158 820 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	20 564 508,85	20 564 508,85	0,00
2040	385 831 676,32	364 688 057,24	162 790 600,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	21 143 619,08	21 143 619,08	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	-6 535 742,50	0,00	9 712 374,50	5 000 000,00	1 823 368,00	2 961 138,62	2 961 138,62	1 751 235,88	1 751 235,88	
2022	-39 560 983,85	0,00	42 737 615,85	13 320 000,00	10 143 368,00	29 417 615,85	29 417 615,85	0,00	0,00	
2023	1 794 934,38	1 794 934,38	1 381 697,18	1 381 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 401 773,00	4 401 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 126 914,44	9 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 126 914,44	10 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 364 914,24	9 364 914,24	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
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	3 176 631,56	3 176 631,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 773,00	4 401 773,00	225 141,44	0,00	225 141,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,44	9 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 914,44	10 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 914,24	9 364 914,24	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	80 878 816,77	1 281 027,17	-1 766 155,70	2 946 218,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	89 741 157,60	0,00	393 757,05	29 811 372,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 223,22	0,00	11 163 105,40	11 163 105,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	83 544 450,22	0,00	13 466 703,00	13 466 703,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	74 417 535,78	0,00	16 394 144,44	16 394 144,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 290 621,34	0,00	16 804 004,93	16 804 004,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 925 707,10	0,00	17 224 105,36	17 224 105,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 475 424,22	0,00	17 654 707,24	17 654 707,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 025 141,34	0,00	18 096 074,82	18 096 074,82
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	18 548 476,89	18 548 476,89
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	19 012 189,07	19 012 189,07
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 250 000,00	0,00	19 487 494,10	19 487 494,10
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	19 974 679,06	19 974 679,06
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	20 474 047,29	20 474 047,29
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	20 985 901,98	20 985 901,98

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	21 510 543,27	21 510 543,27
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	22 048 313,36	22 048 313,36
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 599 516,45	22 599 516,45
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	23 164 508,85	23 164 508,85
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743 619,08	23 743 619,08

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	3,35%	1,41%	6,38%	9,38%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,42%	2,15%	7,76%	7,83%	7,99%	TAK	TAK
2023	3,02%	6,98%	11,15%	7,61%	7,77%	TAK	TAK
2024	3,36%	7,81%	11,61%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	5,26%	8,83%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	5,46%	8,67%	x	5,60%	5,69%	TAK	TAK
2027	4,85%	8,50%	x	5,84%	5,92%	TAK	TAK
2028	4,23%	8,35%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2029	3,59%	8,21%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,41%	8,09%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	2,95%	7,98%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	1,22%	7,87%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2033	1,16%	7,83%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2034	1,37%	7,79%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2035	1,30%	7,74%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK

2036	1,23%	7,70%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2037	1,16%	7,65%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2038	1,10%	7,62%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2039	1,05%	7,59%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2040	1,00%	7,57%	x	7,70%	7,70%	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	3 851 892,58	3 851 892,58	3 460 760,11	27 884 873,83	27 884 873,83	25 645 435,91	4 735 330,91	4 735 330,91	4 020 333,99
2022	2 545 652,17	2 545 652,17	2 398 598,34	34 232 136,82	34 232 136,82	31 204 521,81	2 803 336,12	2 803 336,12	2 343 362,12
2023	0,00	0,00	0,00	13 567 332,46	13 567 332,46	13 067 332,46	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	30 162 322,97	30 162 322,97	24 592 217,11	42 795 604,38	9 511 174,91	33 284 429,47	0,00	806 508,55	0,00	0,00
2022	41 418 466,28	41 418 466,28	30 346 521,81	88 558 547,51	7 389 502,12	81 169 045,39	0,00	784 872,14	0,00	0,00
2023	15 485 097,01	15 485 097,01	13 067 332,46	39 137 657,01	4 557 261,00	34 580 396,01	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:					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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 176 632,00	1 921 552,00	0,00	1 921 552,00	1 921 552,00	1 921 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 213,14
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	3 176 631,56	6 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 176 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 676 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 676 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 914 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 wyczerpanie 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 LI/399/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 20 grudnia 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)				178 236 799,81	42 795 604,38	87 538 792,87	38 187 657,01	0,00	72 367 331,24
1.a	- wydatki bieżące				25 764 092,86	9 511 174,91	6 869 747,48	4 407 261,00	0,00	20 272 118,08
1.b	- wydatki majątkowe				152 472 706,95	33 284 429,47	80 669 045,39	33 780 396,01	0,00	52 095 213,16
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:				99 737 791,61	34 897 653,73	43 702 047,76	15 485 097,01	0,00	26 146 235,02
1.1.1	- wydatki bieżące				8 629 519,50	4 735 330,91	2 283 581,48	0,00	0,00	6 831 286,10
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	264 333,57	164 103,57	5 857,45	0,00	0,00	28 456,73
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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	35 778,00

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	30 162 322,82	41 418 466,28	15 485 097,01	0,00	19 314 948,92
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	23 823 819,80	29 699 466,60	12 785 097,01	0,00	6 214 073,33
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	800 000,00	8 078 999,68	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				78 499 008,20	7 897 950,65	43 836 745,11	22 702 560,00	0,00	46 221 096,22
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 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
1.3.1.6	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				61 364 434,84	3 122 106,65	39 250 579,11	18 295 299,00	0,00	32 780 264,24
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ) -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	10 794 509,00	210 000,00	6 174 688,00	4 256 686,00	0,00	1 100 180,50
1.3.2.2	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanej centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	1 947 815,08	570 000,00	850 000,00	0,00	0,00	341 158,54
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	15 538 390,00	640 700,00	10 397 690,00	4 500 000,00	0,00	1 928 186,68
1.3.2.4	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 300 000,00	79 950,00	620 050,00	600 000,00	0,00	1 220 050,00
1.3.2.5	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	530 000,00	41 387,00	100 000,00	388 613,00	0,00	488 613,64
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 "Skałka" -	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 "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 Ogólnobszkolnych i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 358 875,00	43 100,00	2 315 775,00	0,00	0,00	2 315 775,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Dworcowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 499 967,00	0,00	1 499 967,00	0,00	0,00	30 000,17
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	1 900 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	6 000 000,00	0,00	350 000,00	5 650 000,00	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 Słazan -	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	151 400,00	1 400,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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
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
1.3.2.24	Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 009 088,00	0,00	3 009 088,00	0,00	0,00	3 009 088,00
1.3.2.25	Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	900 001,00
1.3.2.26	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	748 824,64	482 446,24	266 378,40	0,00	0,00	0,00

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) 334.801.074,08 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **290.773.155,26 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **44.027.918,82 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zwiększeniu o 1.611.856,72 zł, w tym:

- zwiększeniu o 1.607.026,18 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **89.906.431,20 zł**),
- zwiększeniu o 4.830,54 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **61.698.089,06 zł.**

Wartość dochodów majątkowych nie uległa zmianie.

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 341.336.816,58 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **292.539.310,96 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **48.797.505,62 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 1.610.856,72 zł, w tym wynagrodzenia o 204.865,37 zł (kol. 2.1.1. przyjęła odpowiednio wartość **114.363.748,04 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 265.378,40 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 **38.447.505,62 zł**).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi obecnie – **6.535.742,50 zł (deficyt)**.

III. PRZYCHODY OGÓLEM (kol. 4) 9.712.374,50 zł

Kwota planowanych przychodów uległa zmniejszeniu o 266.378,40 zł w związku ze zmianą w finansowaniu zadania pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej” środkami otrzymanymi w 2020 roku z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (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 w 2021 roku wprowadzono również zmiany wynikające z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że prognoza na kolejne lata uwzględnia wartości przyjęte w przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040 wraz z planowanymi autopoprawkami do ww. uchwały.

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 ustawy:**
 - **poz.1.1.1.2** w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 8.103,57 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w bieżącym roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest wystąpieniem znacznych różnic kursowych.

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

- w poz. 1.3.2.25 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy poprzez likwidację archaicznych rozwiązań sanitarnych w 75 mieszkaniach znajdujących się w zasobie komunalnym (wspólnych toalet na klatkach schodowych) i instalacje nowych sanitariatów bezpośrednio w mieszkaniach**” do realizacji w latach 2021 – 2022. Głównym celem realizacji zadania jest modernizacja zasobów mieszkaniowych, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy Centrum i Lipiny. Konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć wynika z faktu zawarcia w czerwcu br. porozumienia zakładającego pozyskanie dokumentacji, pozwoleń, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski, zaś finansowanie zadania planuje się w 2022 roku. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w poz. 1.3.2.26 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej**” do realizacji w latach 2021 – 2022. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności układu drogowego oraz zmniejszenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców okolicznego osiedla oraz stworzenie nowych miejsc postojowych. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć podyktowane jest wydłużeniem okresu realizacji zadania na 2022 rok. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.