

UCHWAŁA NR LI/410/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2022–2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały wraz z Objaśnieniami wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040 - stanowiącymi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021 - 2036.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r..

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/410/21
Rady Miejskiej w Świątchłowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

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	
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				
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	
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 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		
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	
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	
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:	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 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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	3,42%	2,15%	7,76%	8,27%	7,70%	TAK	TAK
2023	3,02%	6,98%	11,15%	8,05%	7,48%	TAK	TAK
2024	3,36%	7,81%	11,61%	8,71%	8,15%	TAK	TAK
2025	5,26%	8,83%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	5,46%	8,67%	x	5,76%	5,57%	TAK	TAK
2027	4,85%	8,50%	x	5,99%	5,80%	TAK	TAK
2028	4,23%	8,35%	x	6,41%	6,21%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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		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	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		
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									
	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
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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
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	0,00	0,00	0,00	
2023	3 176 631,56	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 814 518,50	88 558 547,51	39 137 657,01	0,00	0,00	45 759 670,55
1.a	- wydatki bieżące				19 434 281,38	7 389 502,12	4 557 261,00	0,00	0,00	3 131 626,12
1.b	- wydatki majątkowe				147 380 237,12	81 169 045,39	34 580 396,01	0,00	0,00	42 628 044,43
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:				90 942 778,06	44 221 802,40	15 485 097,01	0,00	0,00	16 518 948,37
1.1.1	- wydatki bieżące				5 513 591,02	2 803 336,12	0,00	0,00	0,00	2 803 336,12
1.1.1.1	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2022	264 333,57	5 857,45	0,00	0,00	0,00	5 857,45
1.1.1.2	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	1 320 120,00	645 204,39	0,00	0,00	0,00	645 204,39
1.1.1.3	Rodzina - bezcenny kapitał -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	517 562,50	419 738,24	0,00	0,00	0,00	419 738,24
1.1.1.4	"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	698 646,00	0,00	0,00	0,00	698 646,00
1.1.1.5	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia -	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	195 860,13	37 972,03	0,00	0,00	0,00	37 972,03
1.1.1.6	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2022	798 150,81	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.1.1.7	Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	73 778,01	2 778,01	0,00	0,00	0,00	2 778,01
1.1.1.8	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 645 140,00	735 140,00	0,00	0,00	0,00	735 140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 429 187,04	41 418 466,28	15 485 097,01	0,00	0,00	13 715 612,25
1.1.2.1	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	29 699 466,60	12 785 097,01	0,00	0,00	6 214 073,33
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	9 109 396,70	8 078 999,68	0,00	0,00	0,00	1 161 538,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	"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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.4	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 400 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				75 871 740,44	44 336 745,11	23 652 560,00	0,00	0,00	29 240 722,18
1.3.1	- wydatki bieżące				13 920 690,36	4 586 166,00	4 557 261,00	0,00	0,00	328 290,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	670 246,36	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	13 219 200,00	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	2 954,00	1 476,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 951 050,08	39 750 579,11	19 095 299,00	0,00	0,00	28 912 432,18
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	6 174 688,00	4 256 686,00	0,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	341 158,54
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	15 538 390,00	10 397 690,00	4 500 000,00	0,00	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	620 050,00	600 000,00	0,00	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	529 999,36	100 000,00	388 613,00	0,00	0,00	488 613,00
1.3.2.6	Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0., Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2021-2025" - generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37 połączony z termomodernizacją budynku oraz zamontowaniem paneli fotowoltaicznych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	6 962 762,00	6 865 311,71	0,00	0,00	0,00	6 857 009,71
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	5 200 000,00	3 905 536,00	1 200 000,00	0,00	0,00	172 369,58
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej) -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	441 125,00	346 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnobooksztalcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 358 875,00	2 315 775,00	0,00	0,00	0,00	2 315 775,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Dworcowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 499 967,00	1 499 967,00	0,00	0,00	0,00	30 000,17
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	6 000 000,00	350 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Słazan -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	88 900,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.16	Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19 -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	151 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	640 000,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	637 300,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	223 000,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00
1.3.2.19	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	56 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.20	Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego - ul. Dmowskiego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	127 195,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.22	Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	748 824,64	266 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 009 088,00	3 009 088,00	0,00	0,00	0,00	3 009 088,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/410/21
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 20 grudnia 2021 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2022-2040**

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). Wyliczając przewidywane wykonanie w 2021 roku przyjęto wartości zgodne z aktualnym planem budżetu Miasta Świętochłowice na dzień przygotowania projektu, w tym dochody i wydatki powiększone o planowany w grudniu br. wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin i powiatów zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. oraz pismem ministerstwa Finansów nt ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r. Jednocześnie przewidywane wykonanie przychodów i wydatków zmniejszono o planowane niepełne wykonanie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeniesienie realizacji zadań na 2022 rok).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań

przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2022-2040.

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

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w sierpniu 2021 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB - dynamika realna	%	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8
CPI - dynamika średnioroczna	%	103,3	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźnik	Jedn.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB - dynamika realna	%	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,0	----
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	----

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa

Dla Miasta ważnym aspektem polityki jest proces optymalizacji zależnych od gminy czynników kształtujących dochody własne oraz poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Miasta, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i mieszkańca obecnego i przyszłego. Rozpoczęto odbudowywanie możliwości inwestycyjnych w mieście. W 2020 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem, Województwem Śląskim oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dotyczące m.in. współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych w Świętochłowicach, które

zaowocuje pozyskaniem nowych inwestorów w kolejnych latach. W dalszej perspektywie będzie to oddziaływało na zwiększenie powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Działania te w przyszłości zwiększą podstawę dochodową Miasta.

Planowane jest zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne jest utrzymanie dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności.

Poprawa wyniku operacyjnego oraz zmniejszanie poziomu zadłużenia w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla Miasta Świętochłowice przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2022 - 2040 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2021 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W 2022 roku kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta Świętochłowice.

1. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Dane dotyczące kwot dochodów bieżących w zakresie roku 2022 są zgodne z projektem uchwałą budżetowej na 2022 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Śląskiego (pisma nr ST3.4750.31.2021, nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r.).

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1):

- w 2022 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów,
- w latach 2023 - 2025 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który wynosi 3,7 % w 2023 roku oraz 3,5 % w latach 2024 i 2025.
- w latach 2026 – 2040 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r.” Ministra Finansów, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

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

- w 2022 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- w latach 2023 - 2025 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który wynosi 3,7 % w 2023 roku oraz 3,5 % w latach 2024 i 2025,
- w latach 2026 - 2040 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3):

- w 2022 roku wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla Miasta Świętochłowice i stanowi 28,88 % dochodów bieżących, a to jest 23,75 % dochodów ogółem,
- w latach 2023 – 2025 przyjęto wzrost subwencji zgodny z wytycznymi dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych – o wskaźnik PKB tj. 3,7 % wzrostu w 2023 roku oraz 3,5 % w latach 2024 i 2025, w latach 2026 – 2040 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj. 2,5 %,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4):

- w 2022 roku ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w 2023 roku przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik PKB tj. o 3,7 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Wyliczoną wartość pomniejszono o kwotę przewidywanych niższych dochodów w związku z przeniesieniem w trakcie 2022 roku finansowania wypłaty świadczenia

„500+” do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw,

- w latach 2024 - 2025 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, tj. 3,5 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego,
- w latach 2026 - 2040 przyjęto wzrost zgodny z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Ponadto w 2022 roku w kwocie dotacji uwzględniono planowane wpływy w wysokości 2.545.652,17 zł z tytułu współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w tym:

- pn. „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem” (49.800,00 zł),
- pn. „Nowe szanse i możliwości” (627.068,39 zł),
- pn. „Rodzina - bezcenny kapitał” (383.011,14 zł),
- pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” (589.611,00 zł),
- pn. „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia” (37.972,03 zł),
- pn. „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół” (258.000,00 zł),
- pn. „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” (14.755,61 zł),
- pn. „Aktywna przyszłość” (585.434,00 zł).

- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5):

- w 2022 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu miasta na 2022 rok. Przy planowaniu uwzględniono m.in.:
 - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (objaśnienie w kol. 1.1.5.1 – podatek od nieruchomości),
 - otrzymanie wpływów z dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz od Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
- w latach 2023 - 2025 przyjęto dynamikę wzrostu pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który wynosi 3,7 % wzrostu w 2023 roku oraz 3,5 % w latach 2024 - 2025,
- w latach 2026 - 2040 przyjęto wzrost zgodny z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Wśród pozostałych dochodów bieżących ok. 48 % dochodów (w 2022 roku) stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (**kol. 1.1.5.1**), które w wieloletniej prognozie finansowej:

- w 2022 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta na 2022 rok. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o planowany na 2022 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz wzrost zasobu nieruchomości Miasta Świętochłowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości złożony został w Kancelarii Rady Miejskiej i będzie przedmiotem głosowania na listopadowej sesji Rady Miasta.
- w latach 2023 - 2040 prognozuje się coroczny wzrostowy (na poziomie 1 %) trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągalności należności podatkowych. Prognozując powyższe wzięto pod uwagę analizę danych historycznych z lat 2016 – 2020 i prognozy wykonania w roku 2021 oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowy wpływ do budżetu miasta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zaliczono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz pozostałe dochody majątkowe.

Planowane dochody majątkowe stanowią w 2022 roku 17,77 % dochodów ogółem.

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

- dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1):

Zgodnie z informacją wydziału merytorycznego do końca roku 2021 planowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych oraz następujących nieruchomości gminnych:

- przy ulicy Śląskiej – działka 858/133 i 3788, działki 209 – 213 i 242 – 246 oraz część działki 4315,
- przy ulicy Bukowego – działka 153/28 i działka 155/24,

- przy ulicy Góra Hugona – działka 125,

Łączna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi ponad 11 mln zł.

W związku z powyższym w 2022 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Na lata 2023 – 2025 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano według ostrożnych szacunkowych prognoz opierając się o średnie wykonanie lat ubiegłych.

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

- **w 2022 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **42.268.798,49 zł**, wynikającej z projektu uchwały budżetowej miasta. Planowane wpływy obejmują dofinansowanie projektów:
 - pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (25.244.546,61 zł - środki UE i 2.700.904,55 zł – dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.723.494,75 zł - środki UE, 320.411,15 – dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (178.480,45 zł – środki UE, 6.299,31 zł – dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.200.000,00 zł – środki UE).
 - pn. „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Przebudowa ul. Łagiewnickiej” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.582.588,67 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 - pn. „Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (102.400,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka”” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.351.673,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

Dodatkowo w powyższej kwocie uwzględniono refinansowanie projektów zakończonych w latach poprzednich w wysokości 858.000,00 zł (pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach”, pn. „Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu”),

• **w 2023 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **20.344.017,17 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (10.867.332,46 zł – środki UE i 500.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa),

- „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach” (2.200.000,00 zł – środki UE),

- pn. „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS)” (3.776.685,25 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- pn. „Przebudowa ul. Łągiewnickiej” (2.999.999,46 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2022 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Obejmuje ona planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze złożonymi potrzebami.

W wyliczeniach uwzględniono dodatkowo konieczność zapłaty w 2022 roku z tytułu:

- należności pieniężnych, przypadających Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Świętochłowice, mających charakter należności cywilnoprawnych, z tytułu wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach, a dotyczących wpłat z pierwotnie ustalonym terminem płatności w 2018 rok (1.281.027,17 zł),

- rozłożonych płatności zaległości z tytułu zaliczki części zmiennej składki członkowskiej należnej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (zobowiązanie o charakterze publicznoprawnym), której początkowa płatność przypadała w 2019 roku (2.544.561,00 zł) oraz w 2020 roku (816.528,00 zł).

Ponadto 2022 rok uwzględnia skutki wprowadzonych w latach poprzednich działań w zakresie ograniczenia wydatków bieżących. Informacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia i pochodne została przedstawiona w uzasadnieniu kol. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W zakresie pozostałych wydatków bieżących na bieżąco eliminuje się niewłaściwe obszary realizacji zadań, które były wykonywane w poprzednich latach.

Należy również zaznaczyć, iż wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2021 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa wprowadzane do budżetu w ciągu roku budżetowego.

W latach 2023 - 2040 istnieje konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

Przewidywane wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano przyjmując wykonanie 2022 roku niższe o ok. 10 mln zł w związku z przeniesieniem w trakcie 2022 roku obsługi świadczenia „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto wydatki 2022 roku pomniejszono o kwotę zobowiązań spłacanych w 2022 roku, a dotyczących lat poprzednich (KZK – 1.281.027,17 zł i GZM – 3.361.089,00 zł). Dodatkowo kwotę przewidywanych wydatków zwiększono o 1 %, zakładając konieczność ciągłego wprowadzania oszczędności w zakresie wydatkowania środków. W prognozie na 2023 rok uwzględniono konieczność zapłaty zobowiązania z lat poprzednich wobec Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2020 rok w kwocie 816.528,00 zł).

Począwszy od 2024 roku wyliczenia zakładają coroczny wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji.

Zgodnie ze szczegółowością zaproponowaną w wieloletniej prognozie finansowej w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1):

- w 2022 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono m.in.:
 - przewidywane wydatki na wynagrodzenia w 2021 roku pomniejszone o spłaty prolongowanych na 2021 rok płatności składek na ubezpieczenie społeczne za 2020 rok (ponad 5 mln zł)
 - skutki finansowe nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ok. 3, 4.mln zł),
- w roku 2023 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 3,0 %,
- w roku 2024 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 2,7 %,
- w latach 2025 – 2040 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wskaźnik inflacji, tj. corocznie o 2,5 %,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2) – Miasto Świętochłowice nie udzielało nowych poręczeń i gwarancji, zaś dotychczasowe zobowiązania poręczone przez Miasto zostały spłacone w maju 2020 roku.

- wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – przyjęto przy uwzględnieniu:

- odsetek od zaciągniętego kredytu oszacowanych na podstawie harmonogramu spłaty kredytu przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego jako stopa WIBOR 3 M (1,85 %) oraz marża banku zgodna z podpisaną umową,
- odsetek od zaciągniętej pożyczki przyjętych na podstawie harmonogramu spłat przekazanego przez bank,
- odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” oszacowanych na podstawie wstępnego terminarza spłat przy uwzględnieniu 3 % oprocentowania,
- odsetek od obligacji skalkulowanych na podstawie informacji przekazanej przez PKO BP w dniu 30.09.2021 r. dotyczącej oprocentowania i terminów płatności z tytułu obligacji, których emitentem jest Gmina Świętochłowice. Przy seriach obligacji, dla których w ww. informacji nie określono

oprocentowania przyjęto aktualne wartości WIBOR z dnia 4.11.2021 r. tj. WIBOR 6M - 1,77 % i WIBOR 12M - 1,99 % oraz stawki marży określone w umowach (aneksach) dot. emisji,

- odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania przez Miasto w 2022 roku skalkulowanych przy założeniu aktualnych stawek WIBOR 6 M oraz stawki marży na poziomie ustalonym przez bank dla obligacji emitowanych w 2021 roku.

Ponadto w latach 2021 – 2040 w wydatkach na obsługę długu założono dodatkową kwotę ok. 70.000,00 zł rocznie na ewentualną spłatę odsetek z tytułu: różnic w oprocentowaniu WIBOR i odsetek od tzw. „linii kredytowej” w rachunku bieżącym.

W kolumnie **2.1.3.2 – odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy** w latach 2022 – 2030 wykazano odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie wkładu własnego – podlegające wyłączeniu.

W wydatkach uwzględniono również konieczność spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (kolumna 2.1.2). Przekształcenia w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do roku 2024 roku, wynika to z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach. Zobowiązanie wobec Banku Spółdzielczego zostało ostatecznie spłacone w 2019 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono zaktualizowane, pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty zobowiązań planowane do zapłaty na dany rok budżetowy wykazano w kolumnie 10.3 wieloletniej prognozy finansowej.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę zakładu opieki zdrowotnej

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2022	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	1 735 538,88	784 872,14	763 235,74	187 431,00
SUMA	<u>1 735 538,88</u>	784 872,14	763 235,74	187 431,00

2. Wydatki majątkowe

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

- w 2022 roku plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- w 2023 – 2025 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,
- w latach 2026 – 2040 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na średnim poziomie ok. 4,7 %.

Należy zaznaczyć, że wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej budżetu, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

PRZYCHODY

W zakresie przychodów planowanych do uzyskania przez Miasto Świętochłowice w 2022 roku przyjęto:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych (kol. 4.1) w łącznej wysokości **13.320.000,00 zł**, w tym:
 - z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przewidzianej na częściowe finansowanie zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”. Pożyczka będzie przychodem gminy w latach 2022 – 2023, w tym:
 - w 2022 roku w wysokości 1.320.000,00 zł,
 - w 2023 roku w wysokości 1.381.697,18 zł,
 - z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 12.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji w 2022 roku zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Przewiduje on spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania po 3 mln zł w latach 2037 – 2040,
- przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol. 4.2). Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie wybranych inwestycji stanowiły dochód 2020 roku

i 2021 roku, zaś niewykorzystane stanowią przychód w latach 2021 i 2022, w tym na 2022 rok w kwocie **29.417.615,85 zł** na finansowanie następujących zadań:

- „Termomodernizacja budynku OSIR „Skałka” w Świętochłowicach” – 3.886.125,64 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)” – 5.165.880,34 zł,
- „Przebudowa ul. Łagiewnickiej” – 6.315.101,33 zł,
- „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” – 3.490.361,71 zł,
- „Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach” – 3.405.536,00 zł,
- „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)” – 346.095,00 zł,
- „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach” – 2.315.775,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Dworcowej” – 1.469.966,83 zł,
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” – 755.220,24 zł,
- „Przebudowa ulicy Topolowej w Świętochłowicach” – 1.001.175,36 zł,
- „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej” – 266.378,40 zł,
- „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” – 1.000.000,00 zł.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach ujęto spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska”. Spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2022 – 2027,

- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce 4036/3, w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” (pożyczka JESSICA). Spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2022 – 2027.

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

Oprócz powyższego na lata 2022 - 2036 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów. Ponadto w latach 2037 – 2040 uwzględniono również wykup obligacji planowanych do wyemitowania przez Miasto Świętochłowice w 2022 roku.

W kolumnie **5.1.1 – łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i 5.1.1.2 – z tego, kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy** w latach 2024 – 2036 ujęto przewidzianą do spłaty pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którą planuje się zaciągnąć w transzach w 2021, 2022 i 2023 roku na finansowanie wkłady własnego – podlegającą ustawowemu wyłączeniu.

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

W związku z zaplanowaniem w 2022 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie **39.560.983,85 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku i w 2021 roku – 29.417.615,85 zł) oraz planowanymi w 2022 roku przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (10.143.368,00 zł)

W latach 2022 – 2040 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwota długu (kolumna 6) stanowi zobowiązania Miasta Świętochłowice na koniec każdego roku objętego prognozą skorygowane o przypadające na bieżący rok ewentualne przychody (zwiększenie) i rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji (zmniejszenie). Dodatkowo na koniec każdego roku do tej kwoty dolicza się wartość zobowiązań wymagalnych wg

stanu na 31 grudnia oraz począwszy od wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka. Stan na koniec kolejnego roku jest korygowany o przypadające do spłaty w danym roku zobowiązania z powyższych tytułów.

Całkowite wygaśnięcie zadłużenia Miasta Świętochłowice zaplanowane jest na 2040 rok.

RELACJA Z ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W każdym roku prognozy reguły wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych są zachowane. Dodatkowo zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – relacja może zostać przekroczona o kwotę planowanego ubytku w dochodach, będącego skutkiem wystąpienia Covid-19. Ubytek wyliczony w sposób określony ustawą wynosi dla Miasta Świętochłowice 756.632,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano dochody bieżące wyższe od planowanych wydatków bieżących. W roku 2022 planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 393.351,79 zł.

Nadwyżkę operacyjną zaplanowano biorąc pod uwagę dane historyczne, gdzie w latach 2019 - 2021 wykonanie dochodów i wydatków bieżących stanowiło nadwyżkę operacyjną w następujących wysokościach:

- rok 2019: 8.818.333,77 zł
- rok 2020: 4.961.214,11 zł
- rok 2021: 3.361.351,79 zł (planowane wykonanie).

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w **kol. 10.11- wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań** wykazuje się kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 2020 roku przyjęto wydatki bieżące w kwocie 999.748,00 zł poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, o które – na podstawie art. 15 zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy

ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki. W 2021 roku w kwocie 154.213,14 zł ujęto wydatki bieżące planowane do poniesienia w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, o które – na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

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

1. na lata 2022-2025 w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) przy uwzględnieniu do wyliczenia korzystniejszej średniej **z trzech lat**;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W celu poprawy relacji spełnienia wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych Miasto Świętochłowice rozważa możliwość przesunięcia terminu wykupu obligacji w latach najbardziej obciążonych spłatą tj. lata 2025 - 2031 lub do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji całkowitego zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. Decyzja będzie uzależniona od wyników analizy kosztów.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice obejmuje okres od 2022 roku do 2025 roku. Wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- inne przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć dla każdego przedsięwzięcia odrębnie określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2022 rok wynoszą ogółem **88.558.547,51 zł**, w tym wydatki bieżące **7.389.502,12 zł**, które w kwocie 2.803.336,12 zł (37,93 %

wydatków bieżących ogółem) stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.586.166,00 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **81.169.045,39 zł**, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą 41.418.466,28 zł (51,02 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 39.750.579,11 zł.

Bieżące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.1 w wykazie przedsięwzięć) to kontynuacja projektów rozpoczętych w poprzednich latach, w tym:

- **poz. 1.1.1.1 „Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem”** (2019 - 2022). Celem głównym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe poszukiwane na europejskim rynku pracy poprzez nabywanie lub doskonalenie posiadanych przez nich umiejętności – kompetencji ogólnych i zawodowych. Zadanie jest współfinansowane środkami UE i budżetu miasta. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.1.2 „Nowe szanse i możliwości”** (2020 - 2022). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Integracji Społecznej jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych dzielnic Świętochłowic – Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane. Zadanie jest współfinansowane środkami UE, dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.1.3 „Rodzina - bezcenny kapitał”** (2020 - 2022). Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach. Projekt jest współfinansowany środkami UE, dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz.1.1.1.4 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”** (2020 - 2022). Celem projektu jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom prawnym, poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu planuje się utworzyć i doposażyć dwa kluby dziecięce. Planowane jest współfinansowanie

zadania w zakresie wydatków bieżących: środkami UE, dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.

- **poz.1.1.1.5 „Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia”** (2020 - 2022). Celem projektu jest otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 1 na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie znajomości języka u wszystkich uczestników oraz poprawa zdolności wykorzystania go w codziennej pracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy szkoły wzbogacą swój warsztat metodyczny oraz znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej. Wyjazd zbuduje pozytywną postawę wobec różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość nauki języków i komunikacji międzykulturowej. Projekt jest współfinansowany środkami UE przy niewielkim wkładzie własnym z budżetu miasta. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

- **poz.1.1.1.6 „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”** (2020 - 2022). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych, który będzie koordynatorem projektu oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Edukacji Wspomagającej. Ponadto udział w projekcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w placówkach. Zadanie jest finansowane środkami UE oraz środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Miasto wnosi do realizowanego projektu wkład własny niepieniężny polegający na wynajmie pomieszczeń. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta.

- **poz. 1.1.1.7 „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”** (2020-2022). Celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wielu dziedzin. Długofalowym celem jest poprawienie jakości nauczania, a także otwarcie I Liceum Ogólnokształcącego, które jest koordynatorem projektu na możliwości płynące ze współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany środkami UE oraz środkami budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta.

- **poz. 1.1.1.8 „Aktywna przyszłość”** (2021-2022). Celem głównym projektu jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa. Zadanie jest współfinansowane środkami Unii Europejskiej oraz środkami budżetu miasta. Umowa o dofinansowanie projektu środkami unijnymi została zawarta.

Majątkowe wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.2) to również kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich, w tym:

- **poz. 1.1.2.1 „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”** (2015 - 2023). Głównym celem zadania, którego koordynatorem jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest poprawa jakości środowiska miejskiego w wyniku utworzenia atrakcyjnych terenów zieleni w rejonie stawu Kalina. Planowane jest współfinansowanie zadania środkami UE, środkami dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środkami budżetu miasta, w tym z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Umowa o dofinansowanie zadania z instytucją zarządzającą środkami unijnymi została zawarta.

- **poz. 1.1.2.2 „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** (2017 - 2022). Zadanie koordynowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSiR „Skalka”. Zadanie jest współfinansowane środkami UE, dotacją celową z budżetu państwa, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta. Umowa o dofinansowanie zadania środkami unijnymi została zawarta.

- **poz.1.1.2.3 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”** (2020 - 2022). Zadanie zostało opisane szczegółowo w poz. 1.1.1.4. W wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.2.3 wykazano wyłącznie część zadania planowaną do realizacji w ramach wydatków majątkowych w 2022 roku. Oprócz środków unijnych i budżetu państwa wydatki majątkowe mają być finansowane również środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **poz. 1.1.2.4 „Aktywna przyszłość”** (2021-2022). Zadanie zostało opisane szczegółowo w poz. 1.1.1.8. W 2022 roku realizację zadania przewiduje się wyłącznie w zakresie wydatków bieżących.

Oprócz powyższych zadań w części 1.1.2 wykazu przedsięwzięć ujęto także zadanie pn. **„Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach” (poz.1.1.2.5)**, którego realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Celem głównym projektu jest ograniczenie szkodliwej emisji oraz kosztów eksploatacji w budynku komunalnym przy ulicy Łagiewnickiej. Planowane jest współfinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej po zawarciu umowy o dofinansowanie zadania.

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

- **poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta”** (2018 - 2023). Zadanie realizowane przez Biuro Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego obejmuje dostawę i montaż elementów dekoracji świątecznych, ich zainstalowanie oraz uruchomienie. Zadanie jest finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- poz. 1.3.1.2 **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic”** (2021 - 2023). Koordynatorem zadania jest Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej. Celem zadania jest zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia dzieciom, praca nad wyrównaniem deficytów zdrowotnych, rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz wychowawczych wśród wychowanków poprzez systematyczną pedagogizację, rehabilitację, działania terapeutyczne i edukację. Zadanie finansowane jest wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- poz.1.3.1.3 **„Montaż urządzenia do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza wraz z abonamentem”** (2021 – 2023). W związku z zakupem i montażem urządzenia służącego do pomiaru i odczytów w systemie zdalnym wybranych parametrów jakości powietrza oraz profesjonalnym przetwarzaniem danych pochodzących z odczytu pomiarów jakości powietrza (abonament) zaplanowano limity wydatków na realizację ww. zadania. Zadanie będzie finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- poz. 1.3.1.4 **„Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu”** (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. Finansowanie zadania przewidziano wyłącznie w 2022 roku, jednak ze względu na konieczność zlecenia wykonania ww. dokumentu w 2021 roku zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadania będzie finansowane ze środków budżetu miasta.

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

- poz. 1.3.2.1 **„Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)”** (2020 – 2022). Celem zadania jest udostępnienie komunikacyjne dotychczas wykluczonych terenów inwestycyjnych. Przewidziane jest współfinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu miasta.

- poz. 1.3.2.2 **„Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach””** (2016 - 2022). Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji mającej na celu zwiększenie przepustowości skrzyżowania dróg powiatowych (Katowickiej, Wojska Polskiego, Hajduki oraz Żołnierskiej) wraz z wykonaniem przebudowy

infrastruktury tramwajowej i przystankowej (centrum przesiadkowe). Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie.

- **poz. 1.3.2.3 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”** (2020 – 2023). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Planowane jest współfinansowanie zadania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.4 „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie”** (2020 – 2023). Celem zadania jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej niechronionych użytkowników dróg jakimi są piesi i rowerzyści w ścisłym centrum miasta. Inwestycja skorelowana będzie zakresem i terminem z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie.

- **poz. 1.3.2.5 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczyisko i Krasickiego w Świętochłowicach”** (2020 – 2023). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Na moment sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w limitach wydatków na poszczególne lata uwzględniono wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.6 „Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II”** (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 przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.8 „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka””** (2021 – 2022). Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej. Zadanie jest współfinansowane dotacją z budżetu państwa, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.9 „Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach”** (2021 – 2022). Ulica Zielona planowana jest jako droga gminna stanowiąca połączenie ulic Wojska Polskiego i Śląskiej, która ma udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy Świętochłowic Zgoda. Inwestycja pozwoli na udostępnienie terenów o dużym potencjale gospodarczym (17,5 ha). Zadanie będzie współfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.10 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)”** (2021 – 2022). Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji, która w przyszłości podniesie

atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców i gości. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **poz. 1.3.2.11 „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach”** (2021 – 2022). Celem zadania jest modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych. W ramach realizacji zakłada się opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Zadanie jest finansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **poz.1.3.2.12 „Przebudowa ulicy Dworcowej”** (2021 -2022). Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych poprzez wzmocnienie nawierzchni drogi oraz przebudowę miejsc postojowych oraz przystanku komunikacji zbiorowej. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przy współfinansowaniu środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.13 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** (2022-2023). Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni oraz przebudowę chodników, jak i uporządkowanie gospodarki ogólnodostępnych miejsc postojowych. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.14 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota””** (2022-2023). Celem zadania ma być modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.15 „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślęzan”** (2021 – 2022). Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępności do korzystania z urządzeń wspomagających zdrowy styl życia. Przewidziane jest finansowanie zadania wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.16 „Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19”** (2021 – 2022). Celem zadania jest wykonanie placu zabaw, na którym dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas, co korzystnie wpłynie na ich rozwój umysłowy i ruchowy. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na jego kontynuowanie w kolejnym roku. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.17 „Skatepark w dzielnicy Lipiny”** (2021 – 2022). Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach

Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zamiar kontynuowania jego realizacji w kolejnym roku. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.18 „Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR „Skałka””** (2021 – 2022). Projekt zakłada rozbudowę i modernizację placu zabaw dla dzieci, mieszczącego się w Parku OSiR "Skałka". Celem projektu jest integracja społeczna i edukacja poprzez zabawę. Wskazany plac zabaw ma dobrą i sprawdzoną lokalizację w pobliżu budynków mieszkalnych, co daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zamiar kontynuowania prac w kolejnym roku. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.19 „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej”** (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.

- **poz. 1.3.2.20 „Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego - ul. Dmowskiego”** (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.

- **poz. 1.3.2.23 „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej”** (2021 - 2022). Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności układu drogowego oraz zmniejszenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców okolicznego osiedla oraz stworzenie nowych miejsc postojowych. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **poz. 1.3.2.24 „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”** (2021 – 2022). Celem zadania jest zapewnienie poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy Centrum i Lipiny oraz budowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **poz. 1.3.2.25 „Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS”** (2021 – 2022). Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego na potrzeby

Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowano w 2021 roku, zaś sam zakup nieruchomości sfinansowany zostanie ze środków budżetu miasta w 2022 roku.

Oprócz powyższych zadań w wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej pozostałych zadań majątkowych ujęto nowe zadania. Są to:

- **poz. 1.3.2.7 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0., Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021 -2025” – generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37 połączony z termomodernizacją budynku oraz zamontowaniem paneli fotowoltaicznych”** (2022 – 2023). Koordynatorem zadania jest Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych budynku biblioteki. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.21 „Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską”** (2022 – 2023). Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego. Celem zadania jest podniesienie wydajności układu komunikacyjnego poprzez przebudowę węzła drogowego DTŚ/ Bytomska, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci uzbrojenia technicznego. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.22 „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”** (2022 – 2023). Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego. Celem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem korpusu drogi i przebudową parkingu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków budżetu miasta.