

**UCHWAŁA NR LIII/412/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
postanawia:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040 w ten sposób, że:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Zbigniew Nowak**

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                   |                                |  |  |
| 1p               | 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             | 304 830 317,66              | 250 561 519,17               | 54 244 284,00   | 3 607 554,00  | 72 531 723,00       | 54 776 871,17   | 65 401 087,00                           | 31 085 000,00              | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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             | 344 391 301,51              | 249 705 850,12               | 103 666 779,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 294 844,00  | 0,00                                  | 36 740,00  | 0,00   | 94 685 451,39                  | 92 685 451,39   | 679 000,00   |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | z tego:   |  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
|                  |   | 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   | 855 669,05  | 30 273 284,90   |   |
| 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 |

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 3,43%   | 2,40%   | 8,01%  | 8,27%   | 7,70%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,02%   | 6,98%   | 11,15% | 8,13%   | 7,57%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,36%   | 7,81%   | 11,61% | 8,80%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,26%   | 8,83%   | x      | 10,26%  | 10,26%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,46%   | 8,67%   | x      | 5,80%   | 5,60%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,85%   | 8,50%   | x      | 6,03%   | 5,84%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,23%   | 8,35%   | x      | 6,44%   | 6,25%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,59%   | 8,21%   | x      | 7,36%   | 7,36%   | 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 |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:       |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   |              |   |   |               |  |  |              |
| 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>k</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2022             | 41 418 466,28   | 41 418 466,28   | 30 346 521,81   | 88 920 459,51  | 7 389 502,12 | 81 530 957,39 | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| 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. Automatyyczne 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/412/22  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 27 stycznia 2022 r.

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)  |  |                  |      | 167 176 430,50           | 88 920 459,51 | 39 137 657,01 | 0,00       | 0,00       | 46 121 582,55    |
| 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  |  |                  |      | 147 742 149,12           | 81 530 957,39 | 34 580 396,01 | 0,00       | 0,00       | 42 989 956,43    |
| 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-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |  |                  |      | 76 233 652,44            | 44 698 657,11 | 23 652 560,00 | 0,00       | 0,00       | 29 602 634,18    |
| 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   |  |                  |      | 62 312 962,08            | 40 112 491,11 | 19 095 299,00 | 0,00       | 0,00       | 29 274 344,18    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS) -   | URZĄD MIEJSKI                              | 2020             | 2023 | 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 zintegrowanego 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 Ogólnobszkolących 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 "Grota" -   | 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 Ślązan -  | 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 | Skłatepark 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 archaicznym 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 | 3 371 000,00             | 3 371 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 371 000,00     |

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

W celu zachowania zgodności między budżetem a wieloletnią prognozą finansową dokonuje się aktualizacji informacji prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice. W związku z powyższym **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w następujący sposób, że planowane dotychczas wartości w **2022 roku** kształtować się będą następująco:

#### **I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 304.830.317,66 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **250.561.519,17 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **54.268.798,49 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zmniejszeniu o 515.000,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **65.401.087,00 zł**), w tym zmniejszeniu o 615.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (kol. 1.1.5.1 przyjęła odpowiednio wartość **31.085.000,00 zł**).

Wartość dochodów majątkowych nie uległa zmianie.

#### **II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 344.391.301,51 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **249.705.850,12 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **94.685.451,39 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zmniejszeniu o 976.912,00 zł.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 7.461.912,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kol. 2.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **92.685.451,39 zł**).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu** w kol. 3, który wynosi obecnie – **39.560.983,85 zł (deficyt)**.



### **III. PRZYCHODY OGÓLEM (kol. 4) 42.737.615,85 zł**

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 7.000,000 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) w pierwotnej kwocie zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok tj. 12.000.000,00 zł. Wyemitowane obligacje przeznaczone będą w kwocie 8.823.368,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz w kwocie 3.176.632,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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.

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Oprócz powyższego w prognozie w 2022 roku wprowadzono również zmiany wynikające z uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

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

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

- **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:**
  - w poz. 1.3.2.25 „Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 361.912,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2022 roku (↑ o 361.912,00 zł). Stosowną zmianę wprowadzono w związku z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, określającym wartość zabudowanej nieruchomości na kwotę 3.371.000,00 zł.