

UCHWAŁA NR LXIV/497/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 18 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)

**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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	369 434 044,82	297 658 223,67	59 905 872,47	3 607 554,00	77 005 294,00	88 280 783,85	68 858 719,35	31 085 000,00	71 775 821,15	23 614 174,15	47 161 647,00	
2023	312 282 092,60	253 480 643,44	51 552 586,00	5 589 897,00	87 596 329,00	34 701 434,44	74 040 397,00	33 948 200,00	58 801 449,16	15 000 000,00	42 801 449,16	
2024	309 752 882,28	273 300 131,86	53 150 716,17	5 763 183,81	102 273 403,67	35 777 178,91	76 335 649,30	34 287 682,00	36 452 750,42	8 500 000,00	27 552 750,42	
2025	292 749 127,17	281 401 626,70	54 798 388,37	5 941 842,51	105 073 069,94	36 886 271,45	78 702 054,43	34 630 558,82	11 347 500,47	8 500 000,00	2 447 500,47	
2026	297 615 387,81	289 215 387,81	56 387 541,63	6 114 155,94	107 773 302,90	37 955 973,33	80 984 414,01	34 976 864,41	8 400 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027	296 546 732,79	296 146 732,79	57 797 230,17	6 267 009,84	110 168 595,76	38 901 872,66	83 009 024,36	35 326 633,05	400 000,00	0,00	0,00	
2028	303 651 361,40	303 251 361,40	59 242 160,92	6 423 685,08	112 623 770,95	39 877 494,48	85 084 249,97	35 679 899,38	400 000,00	0,00	0,00	
2029	310 933 605,73	310 533 605,73	60 723 214,95	6 584 277,21	115 140 325,51	40 874 431,84	87 211 356,22	36 036 698,38	400 000,00	0,00	0,00	
2030	318 397 906,16	317 997 906,16	62 241 295,32	6 748 884,14	117 719 793,93	41 896 292,63	89 391 640,14	36 397 065,36	400 000,00	0,00	0,00	
2031	326 048 814,10	325 648 814,10	63 797 327,70	6 917 606,24	120 363 749,07	42 943 699,95	91 626 431,14	36 761 036,01	400 000,00	0,00	0,00	
2032	333 890 994,74	333 490 994,74	65 392 260,90	7 090 546,00	123 073 803,09	44 017 292,45	93 917 091,90	37 128 646,37	400 000,00	0,00	0,00	

2033	341 929 229,90	341 529 229,90	67 027 067,42	7 267 810,06	125 851 608,45	45 117 724,76	96 265 019,21	37 499 932,84	400 000,00	0,00	0,00
2034	350 168 420,93	349 768 420,93	68 702 744,11	7 449 505,31	128 698 858,95	46 245 667,88	98 671 644,68	37 874 932,17	400 000,00	0,00	0,00
2035	358 613 591,74	358 213 591,74	70 420 312,71	7 635 742,94	131 617 290,71	47 401 809,58	101 138 435,80	38 253 681,49	400 000,00	0,00	0,00
2036	367 269 891,83	366 869 891,83	72 180 820,53	7 826 636,52	134 608 683,27	48 586 854,81	103 666 896,70	38 636 218,30	400 000,00	0,00	0,00
2037	376 142 599,41	375 742 599,41	73 985 341,04	8 022 302,43	137 674 860,64	49 801 526,18	106 258 569,12	39 022 580,49	400 000,00	0,00	0,00
2038	385 237 124,68	384 837 124,68	75 834 974,56	8 222 859,99	140 817 692,44	51 046 564,34	108 915 033,35	39 412 806,29	400 000,00	0,00	0,00
2039	394 559 013,09	394 159 013,09	77 730 848,93	8 428 431,49	144 039 095,04	52 322 728,45	111 637 909,18	39 806 934,35	400 000,00	0,00	0,00
2040	404 113 948,70	403 713 948,70	79 674 120,15	8 639 142,28	147 341 032,71	53 630 796,66	114 428 856,90	40 205 003,70	400 000,00	0,00	0,00
2041	413 907 757,71	413 507 757,71	81 665 973,16	8 855 120,83	150 725 518,81	54 971 566,58	117 289 578,33	40 607 053,73	400 000,00	0,00	0,00
2042	423 946 411,94	423 546 411,94	83 707 622,48	9 076 498,86	154 194 617,07	56 345 855,74	120 221 817,79	41 013 124,27	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	413 868 607,83	302 080 507,82	114 937 396,59	0,00	0,00	3 855 844,00	0,00	36 740,00	0,00	111 788 100,01	97 788 174,01	899 000,00	
2023	328 895 759,70	259 502 331,03	112 644 456,28	0,00	0,00	8 179 575,00	0,00	78 607,20	0,00	69 393 428,67	69 393 428,67	0,00	
2024	305 351 109,28	262 097 354,34	118 051 390,18	0,00	0,00	8 730 516,13	0,00	81 538,70	0,00	43 253 754,94	43 253 754,94	0,00	
2025	283 622 212,73	264 718 327,88	121 710 983,28	0,00	0,00	8 409 143,58	0,00	70 159,70	0,00	18 903 884,85	18 903 884,85	0,00	
2026	287 488 473,37	267 365 511,16	124 753 757,86	0,00	0,00	4 610 021,72	0,00	56 463,61	0,00	20 122 962,21	20 122 962,21	0,00	
2027	287 181 818,11	274 049 648,94	127 872 601,81	0,00	0,00	4 037 315,95	0,00	42 767,48	0,00	13 132 169,17	13 132 169,17	0,00	
2028	295 201 078,52	280 900 890,17	131 069 416,85	0,00	0,00	3 560 390,45	0,00	29 165,19	0,00	14 300 188,35	14 300 188,35	0,00	
2029	303 483 322,85	287 923 412,42	134 346 152,27	0,00	0,00	3 083 993,89	0,00	15 375,28	0,00	15 559 910,43	15 559 910,43	0,00	
2030	311 172 764,82	295 121 497,73	137 704 806,08	0,00	0,00	2 673 660,85	0,00	2 542,24	0,00	16 051 267,09	16 051 267,09	0,00	
2031	319 748 814,10	302 499 535,17	141 147 426,23	0,00	0,00	2 273 618,61	0,00	0,00	0,00	17 249 278,93	17 249 278,93	0,00	
2032	331 640 994,74	310 062 023,55	144 676 111,89	0,00	0,00	1 901 405,60	0,00	0,00	0,00	21 578 971,19	21 578 971,19	0,00	
2033	339 679 229,90	317 813 574,14	148 293 014,68	0,00	0,00	1 765 450,56	0,00	0,00	0,00	21 865 655,76	21 865 655,76	0,00	
2034	347 168 420,93	325 758 913,49	152 000 340,05	0,00	0,00	1 633 339,45	0,00	0,00	0,00	21 409 507,44	21 409 507,44	0,00	
2035	355 613 591,74	333 902 886,33	155 800 348,55	0,00	0,00	1 456 922,78	0,00	0,00	0,00	21 710 705,41	21 710 705,41	0,00	
2036	364 269 891,83	342 250 458,49	159 695 357,27	0,00	0,00	1 283 145,01	0,00	0,00	0,00	22 019 433,34	22 019 433,34	0,00	

2037	373 142 599,41	350 806 719,95	163 687 741,20	0,00	0,00	1 104 895,00	0,00	0,00	0,00	22 335 879,46	22 335 879,46	0,00
2038	382 237 124,68	359 576 887,95	167 779 934,73	0,00	0,00	945 207,50	0,00	0,00	0,00	22 660 236,73	22 660 236,73	0,00
2039	391 559 013,09	368 566 310,15	171 974 433,10	0,00	0,00	785 520,00	0,00	0,00	0,00	22 992 702,94	22 992 702,94	0,00
2040	401 113 948,70	377 780 467,90	176 273 793,92	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	23 333 480,80	23 333 480,80	0,00
2041	411 407 757,71	387 224 979,60	180 680 638,77	0,00	0,00	466 145,00	0,00	0,00	0,00	24 182 778,11	24 182 778,11	0,00
2042	421 446 411,94	396 905 604,09	185 197 654,74	0,00	0,00	333 073,00	0,00	0,00	0,00	24 540 807,85	24 540 807,85	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-44 434 563,01	0,00	47 611 195,01	13 320 000,00	10 143 368,00	25 542 191,74	25 542 191,74	8 749 003,27	8 749 003,27
2023	-16 613 667,10	0,00	19 790 298,66	6 381 697,18	3 205 065,62	7 108 601,48	7 108 601,48	6 300 000,00	6 300 000,00
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	9 364 914,68	9 364 914,68	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
2041	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	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	9 364 914,68	9 364 914,68	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 741 158,04	0,00	-4 422 284,15	29 868 910,86	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	92 946 223,66	0,00	-6 021 687,59	7 386 913,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 544 450,66	0,00	11 202 777,52	11 202 777,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	79 417 536,22	0,00	16 683 298,82	16 683 298,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 290 621,78	0,00	21 849 876,65	21 849 876,65	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 925 707,10	0,00	22 097 083,85	22 097 083,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 475 424,22	0,00	22 350 471,23	22 350 471,23	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 025 141,34	0,00	22 610 193,31	22 610 193,31	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	22 876 408,43	22 876 408,43	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	23 149 278,93	23 149 278,93	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 250 000,00	0,00	23 428 971,19	23 428 971,19	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	23 715 655,76	23 715 655,76	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	24 009 507,44	24 009 507,44	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	24 310 705,41	24 310 705,41	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	24 619 433,34	24 619 433,34	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	24 935 879,46	24 935 879,46
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	25 260 236,73	25 260 236,73
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	25 592 702,94	25 592 702,94
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25 933 480,80	25 933 480,80
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	26 282 778,11	26 282 778,11
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640 807,85	26 640 807,85

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 sploty 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 sploty 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 sploty 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 sploty 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 sploty 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	3,95%	0,80%	12,08%	8,27%	10,04%	TAK	TAK
2023	5,15%	1,10%	7,95%	9,49%	11,26%	TAK	TAK
2024	5,40%	8,39%	11,97%	9,09%	10,85%	TAK	TAK
2025	6,96%	10,26%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	5,66%	10,53%	x	5,02%	5,69%	NIE	TAK
2027	5,02%	10,16%	x	5,51%	6,19%	TAK	TAK
2028	4,38%	9,84%	x	6,16%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,73%	9,53%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2030	3,50%	9,25%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	3,03%	8,99%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	1,43%	8,75%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	1,35%	8,60%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	1,53%	8,45%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	1,43%	8,29%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2036	1,35%	8,14%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK

2037	1,26%	7,99%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2038	1,18%	7,85%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2039	1,11%	7,72%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2040	1,04%	7,59%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2041	0,83%	7,46%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2042	0,77%	7,35%	x	7,86%	7,86%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	3 226 716,47	3 226 716,47	3 098 566,91	33 238 823,52	33 238 823,52	30 211 208,51	4 192 224,05	4 192 224,05	3 589 438,98
2023	439 947,68	439 947,68	409 846,34	12 969 686,83	12 969 686,83	12 626 885,46	684 462,53	684 462,53	597 556,64
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	42 745 191,03	42 745 191,03	29 474 087,33	90 867 811,95	9 137 951,55	81 729 860,40	0,00	829 868,00	0,00	0,00
2023	16 741 783,71	16 741 783,71	12 074 019,16	70 430 146,64	6 228 589,97	64 201 556,67	0,00	795 550,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	39 470 620,42	617 870,00	38 852 750,42	0,00	189 140,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 514 760,47	117 260,00	11 397 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	117 260,00	117 260,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 077 033,55	90 867 811,95	70 289 324,64	39 320 620,42	11 514 760,47
1.a	- wydatki bieżące				22 154 425,32	9 137 951,55	6 087 767,97	467 870,00	117 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 922 608,23	81 729 860,40	64 201 556,67	38 852 750,42	11 397 500,47
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:				92 785 078,72	45 543 018,08	17 167 425,24	250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 951 504,98	4 004 513,75	425 641,53	0,00	0,00
1.1.1.1	"Jestem zawodowcem, jestem Europejczykiem"	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2019	2022	264 333,57	14 366,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	1 326 120,00	889 537,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina - bezcenny kapitał -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2022	494 170,23	404 573,84	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.5	Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia -	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	195 860,13	89 007,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2023	697 652,50	209 381,77	237 931,23	0,00	0,00
1.1.1.7	Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	73 778,01	34 486,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 645 140,00	1 516 474,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2022	289 251,24	69 195,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	266 553,30	78 843,00	187 710,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 833 573,74	41 538 504,33	16 741 783,71	250 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	117 260,00	91 145 985,23
1.a	117 260,00	11 027 746,92
1.b	0,00	80 118 238,31
1.1	0,00	10 712 130,98
1.1.1	0,00	4 217 857,27
1.1.1.1	0,00	14 366,73
1.1.1.2	0,00	889 537,70
1.1.1.3	0,00	192 275,83
1.1.1.4	0,00	698 646,00
1.1.1.5	0,00	89 007,56
1.1.1.6	0,00	447 313,00
1.1.1.7	0,00	34 486,87
1.1.1.8	0,00	1 516 474,48
1.1.1.9	0,00	69 195,80
1.1.1.10	0,00	266 553,30
1.1.2	0,00	6 494 273,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
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	70 489 790,34	30 365 747,37	12 785 097,01	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSiR "Skałka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	11 209 396,70	7 815 719,71	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy" -	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2021	2022	90 000,00	19 337,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	507 700,00	7 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 206 686,70	0,00	1 206 686,70	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				156 291 954,83	45 324 793,87	53 121 899,40	39 070 620,42	11 514 760,47
1.3.1	- wydatki bieżące				16 202 920,34	5 133 437,80	5 662 126,44	467 870,00	117 260,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	660 181,94	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
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	13 879 382,84	4 715 756,00	4 819 459,68	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
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
1.3.1.5	Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	102 705,00	20 541,00	82 164,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiorła uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 997,91	0,00	3 997,91	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	556 314,00	99 000,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00
1.3.1.8	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY	2022	2023	199 874,65	84 374,80	115 499,85	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w latach 2023-2024 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	701 220,00	0,00	350 610,00	350 610,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	3 743 883,75
1.1.2.2	0,00	714 414,94
1.1.2.3	0,00	309 951,07
1.1.2.4	0,00	19 337,25
1.1.2.5	0,00	500 000,00
1.1.2.6	0,00	1 206 686,70
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	117 260,00	80 433 854,25
1.3.1	117 260,00	6 809 889,65
1.3.1.1	0,00	172 810,25
1.3.1.2	0,00	5 079 382,84
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	28 290,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	3 997,91
1.3.1.7	117 260,00	556 314,00
1.3.1.8	0,00	199 874,65
1.3.1.9	0,00	701 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.3.1.10	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	68 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 089 034,49	40 191 356,07	47 459 772,96	38 602 750,42	11 397 500,47
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	11 308 194,00	4 416 423,88	6 533 348,12	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	1 872 214,34	639 000,00	146 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łągiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	14 645 529,26	7 444 058,67	7 177 485,59	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 459 950,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	491 386,36	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa istniejących przejść dla pieszych na rondzie im. Św. Jana Pawła II -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	123 705,70	123 705,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	7 686 452,00	7 601 390,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	6 250 000,00	2 171 749,48	3 983 786,52	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	40 441 125,00	346 095,00	10 000 000,00	21 650 000,00	8 350 000,00
1.3.2.11	Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Ogólnobształcących i Szkole Podstawowej Nr 5 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 929 807,01	1 904 107,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Dworcowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 613 097,01	1 613 097,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 900 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	1 844 400,00	344 400,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym na południowym obrzeżu osiedla Brzezina w rejonie ulicy Ślązan -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	93 987,63	92 487,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 19 -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	160 900,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	159 200,00	58 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	230 500,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	56 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	68 000,00
1.3.2	0,00	73 623 964,60
1.3.2.1	0,00	551 470,18
1.3.2.2	0,00	921,17
1.3.2.3	0,00	927 248,94
1.3.2.4	0,00	1 380 000,00
1.3.2.5	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	36 261,18
1.3.2.9	0,00	478 658,99
1.3.2.10	0,00	40 000 000,00
1.3.2.11	0,00	1 107,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	92 487,63
1.3.2.16	0,00	155 750,41
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	912,41
1.3.2.19	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.3.2.20	Budowa parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury pasa drogowego - ul. Dmowskiego -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	993 195,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 739 757,98	5 358 500,99	5 381 256,99	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	5 153 694,89	3 444,00	0,00	2 702 750,42	2 447 500,47
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
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
1.3.2.25	Zakup nieruchomości przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby OPS -	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	2 700 000,00	0,00	1 850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.27	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonina w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	3 750 000,00	0,00	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.28	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.30	"Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	199 895,74	0,00	199 895,74	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 500 000,00	0,00	1 250 000,00	4 250 000,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	162 460,00	2 460,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	245 460,00	2 460,00	243 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja toru żużlowego na OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 228 000,00	1 728 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 247 095,93	247 095,93	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	936 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	255 249,95
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	900 001,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	2 700 000,00
1.3.2.27	0,00	3 750 000,00
1.3.2.28	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	199 895,74
1.3.2.31	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	0,00	5 500 000,00
1.3.2.33	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	160 000,00
1.3.2.35	0,00	243 000,00
1.3.2.36	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do					
1.3.2.38	Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	333 702,00	33 702,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.40	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 250 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja targowiska miejskiego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	600 000,00
1.3.2.40	0,00	2 250 000,00
1.3.2.41	0,00	300 000,00

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) 369.434.044,82 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **297.658.223,67 zł,**

- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **71.775.821,15 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 4.439.236,89 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 97.446,47 zł (kol. 1.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **59.905.872,47 zł),**

- z subwencji ogólnej o kwotę 2.469.586,00 zł (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **77.005.294,00 zł),**

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.667.404,42 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **88.280.783,85 zł),**

- z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 204.800,00 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **68.858.719,35 zł).**

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa per saldo zmniejszeniu o 550.206,89 zł, w tym:

- zwiększeniu ze sprzedaży majątku o kwotę 2.603.524,15 zł (kol. 1.2.1. przyjęła odpowiednio wartość **23.614.174,15 zł),**

- zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.153.731,04 zł (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **47.161.647,00 zł).**

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 413.868.607,83 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **302.080.507,82 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **111.788.100,01 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 6.303.045,48 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.541.898,83 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **114.937.396,59 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 6.212.971,37 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 **97.788.174,01 zł**).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu**, który wynosi obecnie **-44.434.563,01 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 47.611.195,01 zł

Kwota planowanych przychodów uległa per saldo zmniejszeniu o 3.798.955,89 zł, w tym:

- zmniejszeniu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 5.576.188,90 zł, w tym m.in. środki RFIL o 5.714.204,48zł,

- zwiększeniu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.777.233,01 zł.

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera również zmiany wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć (dotyczy bieżącego roku).

Oprócz powyższego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice na kolejne lata prognozy przyjęto dane wynikające z przedłożonego w dniu 15 listopada br. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu WPF na lata 2023 -2042.

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

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

- w **poz. 1.1.1.6 „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 100.498,31 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 338.429,54 zł (↓ o 289.410,66 zł - środki UE, ↓ o 49.018,88 zł - środki budżetu państwa) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2023 roku w kwocie 237.931,23 zł (↑ o 189.850,34 zł - środki UE, ↑ o 22.335,34 zł - środki budżetu państwa, ↑ o 25.745,55 zł - środki budżetu miasta). Zmiany podyktowane są aktualizacją wniosków o dofinansowanie projektu. Wprowadzono również zmiany w 2022 roku w dochodach (↓ o 258.000,00 zł) i przychodach (↓ o 80.429,54 zł).

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

- w **poz. 1.1.2.2 „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 439.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu robót.

- w **poz. 1.1.2.5 „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 4.892.300,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 2.212.300,00 zł (↓ o 2.200.000,00 zł - środki UE, ↓ o 12.300,00 zł - środki budżetu miasta) i o kwotę 2.930.000,00 zł w 2023 roku (↓ o 1.044.771,00 zł - środki UE, ↓ o 1.885.229,00 zł - środki budżetu miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2024 roku w kwocie 250.000,00 zł - środki budżetu państwa). Powyższe skutkuje również koniecznością dokonania zmniejszenia po stronie dochodów w 2022 roku.

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

- w **poz. 1.3.2.1 „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902(DTŚ)”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 260.185,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.916.477,12 zł (↓ o 1.756.662,87 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↓ o 159.814,25 zł - środki budżetu miasta) i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.176.662,12 zł (↑ o 1.756.662,87 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↑ o 419.999,25 zł - środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z braku dodatkowych kolizji i utrudnień w procesie realizacyjnym oraz zabezpieczeniem

środków na aneksy waloryzacyjne. W związku z powyższymi zmianami zachodzi również konieczność wprowadzenia w 2022 roku zmniejszenia planowanych przychodów (środki RFIL).

- w poz. **1.3.2.2 „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 65.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 211.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2023 roku o 146.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższe uwarunkowane jest opóźniającym się procesem rozpoczęcia robót budowlanych przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A.

- w poz. **1.3.2.3 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.014.646,61 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 3.242.132,20 zł (↓ o 953.731,04 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ↓ o 2.223.755,09 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↓ o 64.646,07 zł - środki budżetu miasta) i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.227.485,59 zł (↑ o 953.731,04 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ↑ o 2.223.755,09 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↓ o 950.000,54 zł - środki budżetu miasta o środki budżetu miasta). Zmiany spowodowane są wynikłymi kolizjami mającymi wpływ na termin realizacji zadania oraz jego wartości, jak i zabezpieczeniem środków na aneksy waloryzacyjne. Powyższe zmiany skutkują również koniecznością wprowadzenia stosownych zmian w 2022 roku w planowanych dochodach (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i przychodach (środki RFIL).

- w poz. **1.3.2.4 „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie”** ze względu na możliwość otrzymania pomocy finansowej w ramach programu pn. Fundusz Odporności na realizację inwestycji dla gmin zrzeszonych w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii wprowadzono wyłącznie zmianę dotyczącą sposobu finansowania (2023 rok).

- w poz. **1.3.2.5 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 38.613,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 30.000,00 zł (środki budżetu miasta) oraz w 2023 roku o kwotę 358.613,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2024 roku w kwocie 350.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany spowodowane są nieuzyskaniem środków zewnętrznych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych.

- w poz. **1.3.2.9 „Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 250.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu

limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.733.786,52 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.983.786,52 zł (↑ o 1.733.786,52 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ↑ o 250.000,00 zł - środki budżetu miasta). Powyższe spowodowane jest głównie problemami z uzgodnieniem i rozpoczęciem prac na infrastrukturze GPW S.A. Wprowadzono również zmniejszenie w planowanych przychodach w 2022 roku (środki RFIL).

- w poz. **1.3.2.10 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 441.125,00 zł, przy jednoczesnej zmianie sposobu finansowania w 2023 roku (↓ o 2.000.000,00 zł - środki Rządowego Programu Polski Ład, ↑ o 2.000.000,00 zł - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 7.908.875,00 zł (↑ o 2.650.000,00 zł - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ↑ o 2.000.000,00 zł - środki Rządowego Programu Polski Ład, ↓ o 12.558.875,00 zł - środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku w kwocie 8.350.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany podyktowane są pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania.

- w poz. **1.3.2.13 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku wraz ze zmniejszeniem limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł (środki budżetu miasta) i w 2023 roku o kwotę 1.600.000,00 zł (środki budżetu miasta) przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w 2024 roku w kwocie 1.700.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z przesunięcia planowanego rozpoczęcia prac projektowych na przełom roku.

- w poz. **1.3.2.14 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej – „Grota””** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku oraz zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 4.155.600,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 5.600,00 zł (środki budżetu miasta) i w 2023 roku o kwotę 5.150.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2024 roku w kwocie 1.000.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z przesunięcia planowanego rozpoczęcia prac.

- w poz. **1.3.2.17 „Skatepark w dzielnicy Lipiny”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 186.987,01 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 3.229,96 zł (środki budżetu miasta) i w 2023 roku o kwotę 183.757,05 zł (środki budżetu miasta).

- w poz. **1.3.2.21 „Modernizacja infrastruktury drogowej DW902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 872.630,30 zł, przy

jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 122.630,30 zł (środki budżetu miasta) i w 2023 roku o kwotę 750.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższe spowodowane jest niewykorzystaniem środków własnych (brak utrudnień związanych z realizacją I etapu zadania)

- w poz. **1.3.2.22 „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 255.249,95 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków o ww. kwotę w 2024 roku (środki budżetu miasta). Powyższe wynika z umowy podpisanej z wykonawcą i planowanym rozpoczęciem prac w 2023 roku.

- w poz. **1.3.2.26 „Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 850.000,00 zł (środki budżetu miasta) i zwiększeniu limitu wydatków o tą kwotę w 2024 roku (środki budżetu miasta).

- w poz. **1.3.2.27 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 1.330.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 170.000,00 zł (środki budżetu miasta) i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.075.000,00 zł (↑ o 825.000,00 zł – dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, ↑ o 250.000,00 zł - środki budżetu miasta) oraz w 2024 roku o kwotę 425.000,00 zł (↓ o 825.000,00 zł – dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, ↑ o 1.250.000,00 zł - środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z konieczności zaktualizowania stopnia zaangażowania realizacji projektu.

- w poz. **1.3.2.28 „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 600.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku w kwocie 600.000,00 zł (środki budżetu miasta).

- w poz. **1.3.2.31 „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 600.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (↓ o 1.381.970,00 zł - środki budżetu miasta, ↑ o 781.970,00 zł - dofinansowanie środkami przyznanymi Miastu Świętochłowice w ramach programu pn. Fundusz Odporności na realizację inwestycji dla gmin zrzeszonych w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii). Zmiany podyktowane są zmianą zakresu zadania planowanego do wykonania i sfinansowania oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania.

- w **poz. 1.3.2.33 „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach”** wprowadzono wyłącznie zmianę sposobu finansowania (2023 rok) ze względu na możliwość otrzymania pomocy finansowej w ramach programu pn. Fundusz Odporności na realizację inwestycji dla gmin zrzeszonych w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

- w **poz. 1.3.2.34** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych”** do realizacji w latach 2022-2023. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła, modernizację instalacji c.w.u., modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono obecnie finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.35** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11”** do realizacji w latach 2022-2023. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła, modernizację instalacji c.w.u., modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono obecnie finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.36** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Modernizacja toru żużlowego na OSiR „Skalka””** do realizacji w latach 2022-2023. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się modernizację toru żużlowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia obiektu. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.37** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”** do realizacji w latach 2022-2023. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zadanie przewiduje konsolidację działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w jednej lokalizacji – budynku przy ul. Imieli 14. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku na potrzeby działalności OPS. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.38** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2”** do realizacji w latach 2022-2023. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie budynku

przedszkola do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. w zakresie systemu sygnalizacji pożaru, instalacji i oprav oświetlenia awaryjnego, montażu dodatkowych hydrantów, montażu dodatkowych gaśnic przenośnych oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.39** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo”** do realizacji w latach 2023-2024. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się m.in.: wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wraz z elementami małej architektury. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.40** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łągiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty”** do realizacji w latach 2023-2024. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji części istniejącego budynku przy ul. Łągiewnickiej 34. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.41** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Modernizacja targowiska miejskiego”** do realizacji w latach 2023-2024. W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przewiduje się wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie zadania środkami budżetu miasta.