

UCHWAŁA NR LXV/513/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 - 2042

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2023–2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik Nr 3.

§ 2. Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 2, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Świętochłowice.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 - 2040.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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
2023	316 428 307,29	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	62 947 663,85	15 000 000,00	46 947 663,85
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	38 904 872,66	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	7 090 546,40	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	334 903 259,03	259 502 331,03	113 644 456,28	0,00	0,00	8 179 575,00	0,00	78 607,20	0,00	75 400 928,00	75 400 928,00	0,00
2024	305 351 109,28	262 097 354,34	119 099 390,00	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	122 791 471,00	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	125 861 258,00	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	129 007 790,00	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	132 232 984,00	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	135 538 808,00	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	138 927 280,00	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	142 400 461,00	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	145 960 473,00	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	149 609 484,00	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	153 349 721,00	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	157 183 464,00	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	161 113 051,00	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	165 140 877,00	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	169 269 400,00	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	173 501 134,00	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	177 838 662,00	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	182 284 630,00	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	186 841 745,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-18 474 951,74	0,00	21 651 583,30	6 381 697,18	3 205 065,62	8 969 886,12	8 969 886,12	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 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	
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 946 223,66	0,00	-6 021 687,59	9 248 198,53
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 spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,15%	1,10%	7,95%	9,63%	11,24%	TAK	TAK
2024	5,40%	8,39%	11,97%	9,23%	10,84%	TAK	TAK
2025	6,96%	10,26%	x	9,02%	10,63%	TAK	TAK
2026	5,66%	10,53%	x	5,82%	5,69%	TAK	TAK
2027	5,02%	10,16%	x	6,32%	6,19%	TAK	TAK
2028	4,38%	9,84%	x	6,97%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,73%	9,53%	x	7,42%	7,29%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	439 947,68	439 947,68	409 846,34	16 017 618,81	16 017 618,81	15 350 884,81	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	20 289 715,69	20 289 715,69	14 798 018,51	76 445 948,97	6 228 589,97	70 217 359,00	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)	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 ustawowemu 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		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 176 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				233 590 958,45	76 445 948,97	39 470 620,42	11 514 760,47	117 260,00
1.a	- wydatki bieżące				17 700 463,24	6 228 589,97	617 870,00	117 260,00	117 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				215 890 495,21	70 217 359,00	38 852 750,42	11 397 500,47	0,00
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:				88 299 830,52	20 974 178,22	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 505 693,80	684 462,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2023	541 488,00	258 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2020	2023	697 652,50	237 931,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	266 553,30	187 710,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 794 136,72	20 289 715,69	250 000,00	0,00	0,00
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	72 937 722,32	15 233 028,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	11 209 396,70	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy -	ZESPÓŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2020	2023	932 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	507 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 206 686,70	1 206 686,70	0,00	0,00	0,00
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
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				145 291 127,93	55 471 770,75	39 220 620,42	11 514 760,47	117 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 194 769,44	5 544 127,44	617 870,00	117 260,00	117 260,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	692 181,94	32 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	85 979 953,68
1.a	6 739 132,97
1.b	79 240 820,71
1.1	9 038 558,90
1.1.1	425 641,53
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	237 931,23
1.1.1.3	187 710,30
1.1.2	8 612 917,37
1.1.2.1	6 191 815,73
1.1.2.2	714 414,94
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	500 000,00
1.1.2.5	1 206 686,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	76 941 394,78
1.3.1	6 313 491,44
1.3.1.1	182 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
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	13 867 521,94	4 819 459,68	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	862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	102 705,00	82 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Docieplenie ścian/przeźród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 997,91	3 997,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	556 314,00	105 534,00	117 260,00	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	115 499,85	0,00	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	350 610,00	350 610,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 096 358,49	49 927 643,31	38 602 750,42	11 397 500,47	0,00
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	6 533 348,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	14 645 529,26	7 177 485,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	146 000,00	0,00	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	1 380 000,00	0,00	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	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	6 155 610,99	3 983 786,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	40 441 125,00	10 000 000,00	21 650 000,00	8 350 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 607 095,93	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	4 819 459,68
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	34 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	3 997,91
1.3.1.7	457 314,00
1.3.1.8	115 499,85
1.3.1.9	701 220,00
1.3.2	70 627 903,34
1.3.2.1	551 470,18
1.3.2.2	866 401,14
1.3.2.3	921,17
1.3.2.4	1 380 000,00
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	384 269,98
1.3.2.8	40 000 000,00
1.3.2.9	1 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 844 400,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	162 460,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	159 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	245 460,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	56 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	333 702,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	5 381 256,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	2 702 750,42	2 447 500,47	0,00
1.3.2.20	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja toru żużlowego na OSiR "Skałka" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 233 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 500 000,00	1 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	2 700 000,00	1 850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	3 750 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	199 895,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 250 000,00
1.3.2.11	1 900 000,00
1.3.2.12	1 500 000,00
1.3.2.13	160 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	243 000,00
1.3.2.16	55 000,00
1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	100 000,00
1.3.2.19	255 249,95
1.3.2.20	600 000,00
1.3.2.21	505 000,00
1.3.2.22	5 500 000,00
1.3.2.23	2 700 000,00
1.3.2.24	3 750 000,00
1.3.2.25	1 600 000,00
1.3.2.26	1 000 000,00
1.3.2.27	199 895,74
1.3.2.28	1 500 000,00
1.3.2.29	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.30	Modernizacja targowiska miejskiego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	7 687 182,00	2 467 870,35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	300 000,00
1.3.2.31	16 695,18

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJETYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2023-2042

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2022 r.). Wyliczając przewidywane wykonanie dochodów, wydatków i przychodów 2022 roku przyjęto wartości zgodne z aktualnym planem budżetu Miasta Świętochłowice na dzień przygotowania projektu z uwzględnieniem zmian przewidywanych w budżecie do końca 2022 roku. W przewidywanym wykonaniu przychodów i wydatków ujęto zmniejszenie o planowane niepełne wykonanie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze względu na przeniesienie realizacji zadań na 2023 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2023-2042.

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

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w październiku 2022 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jedn.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB - dynamika realna	%	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6
CPI - dynamika średnioroczna	%	109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźnik	Jedn.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
PKB - dynamika realna	%	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,0	102,0	101,8	101,8
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Zródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. Warszawa (www.gov.pl/web/finanse/wytoczne-sytuacja-makroekonomiczna)

Dla Miasta ważnym aspektem polityki jest proces optymalizacji zależnych od gminy czynników kształtujących dochody własne oraz poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Miasta, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i mieszkańca obecnego i przyszłego. Rozpoczęto odbudowywanie możliwości inwestycyjnych w mieście. W 2020 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem, Województwem Śląskim oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dotyczące m.in. współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych w Świętochłowicach, które zaowocuje pozyskaniem nowych inwestorów w kolejnych latach. W dalszej perspektywie będzie to oddziaływało na zwiększenie powierzchni składników stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Działania te w przyszłości zwiększą podstawę dochodową Miasta.

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

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

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2023 - 2042 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2022 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta Świętochłowice.

1. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących (**253.480.643,44 zł**) są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Dane dotyczące kwot dochodów bieżących w zakresie roku 2023 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów (pisma nr ST3.4750.23.2022 i nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r.), Wojewodę Śląskiego (pismo FBI.3111.210.30.202 z dnia 21.10.2022 r.) oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach (pismo DKT.3113.6.43.2022).

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

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

- w 2023 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów,
- w latach 2024 - 2026 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który wynosi 3,1 % w latach 2024 i 2025 oraz 2,9 % w 2026 roku.
- w latach 2027 – 2042 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2022 r.” Ministra Finansów, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

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

- w 2023 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów,
- w latach 2024 - 2026 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który wynosi 3,1 % w latach 2024 i 2025 oraz 2,9 % w 2026 roku,
- w latach 2027 - 2042 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3):

- w 2023 roku wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów dla Miasta Świętochłowice i stanowi 34,56 % dochodów bieżących, a to jest 28,05 % dochodów ogółem,
- w latach 2024 – 2026 przyjęto wzrost subwencji zgodny z wytycznymi dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych – o wskaźnik PKB tj. 3,1 % wzrostu w latach 2024 i 2025 oraz 2,9 % w 2026 roku. Dodatkowo w każdym roku zaplanowano subwencję rozwojową w kwocie przyznanej w 2022 roku z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (11.961.588,47 zł),
- w latach 2027 – 2042 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj. 2,5 %. Dodatkowo w każdym roku zaplanowano subwencję rozwojową w kwocie przyznanej w 2022 roku z tytułu udziału gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

- w 2023 roku ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania projektów:
 - pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (219.996,00 zł - środki UE i 7.766,00 zł – dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (189.850,34 zł – środki UE i 22.335,34 zł – dotacja z budżetu państwa)
 - pn. „Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.997,91 zł – środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 - pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (105.534,00 zł – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień),

- pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (115.499,85 zł – środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł).

- w latach 2024 - 2026 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, tj. 3,1 % wzrostu w latach 2024 i 2025 oraz 2,9% w 2026 roku,
- w latach 2027 - 2042 przyjęto wzrost zgodny z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5):

- w 2023 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu miasta na 2023 rok. Przy planowaniu uwzględniono m.in.:
 - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (objaśnienie w kol. 1.1.5.1 – podatek od nieruchomości),
 - otrzymanie wpływów z dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
- w latach 2024 - 2026 przyjęto dynamikę wzrostu pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który wynosi 3,1 % wzrostu w latach 2024 i 2025 oraz 2,9 % w 2026 roku,
- w latach 2027 - 2042 przyjęto wzrost zgodny z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Wśród pozostałych dochodów bieżących ok. 46 % dochodów (w 2023 roku) stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (**kol. 1.1.5.1**), które w wieloletniej prognozie finansowej:

- w 2023 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta na 2023 rok. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o planowany na 2023 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz wzrost zasobu nieruchomości Miasta Świętochłowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości złożony został w Kancelarii Rady Miejskiej i będzie przedmiotem głosowania na listopadowej sesji Rady Miasta.
- w latach 2024 - 2042 prognozuje się coroczny wzrostowy (na poziomie 1 %) trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągłości należności podatkowych. Prognozując powyższe wzięto pod uwagę analizę danych historycznych z lat 2016 – 2021 i prognozy wykonania w roku 2022

oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowy wpływ do budżetu miasta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych (**62.947.663,85 zł**) zaliczono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz pozostałe dochody majątkowe.

Planowane dochody majątkowe stanowią w 2023 roku 19,89 % dochodów ogółem.

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

- dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1):

Zgodnie z informacją wydziału merytorycznego w 2023 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz następujących nieruchomości gminnych:

- teren pomiędzy DTŚ, południowym akwenem stawu „Marcin” i Hutą „Pokój” S.A. – działka 4426,
- przy Al. Parkowej – działka 4036/1,
- przy ulicy Góra Hugona – działka 125,
- przy ul. Dworcowej 20 – działka 3002/150,
- przy ul. Bukowego 17 – działka 153/28 i działka 155/24,
- przy ul. Lotniczej – część działki 3116/11,
- przy ul. Katowickiej 15 – działka 3160/148 i działka 3247/148,
- przy ul. Wojska Polskiego – działka 1590/285 (uwzględniono 25 % ceny),
- przy ul. Żołnierskiej – działka 3384/14 (uwzględniono 25 % ceny),

Łączna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi ok. 16 mln zł.

W związku z powyższym w 2023 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Na lata 2024 – 2026 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano według ostrożnych szacunkowych prognoz opierając się o średnie wykonanie lat ubiegłych.

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

• w 2023 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **46.947.663,85 zł**, wynikającej z projektu uchwały budżetowej miasta. Planowane wpływy obejmują dofinansowanie projektów:

- pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (13.051.331,81 zł - środki UE i 500.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (540.000,00 zł – środki UE i 60.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa),

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

- pn. „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.953.730,50 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- pn. „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.380.000,00 zł - środki z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na program pn. „Funduszu Odporności”),

- pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (7.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.000.000,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

- pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej DW902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (5.281.256,99 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.350.000,00 zł – środki pozyskane w ramach Programu Sportowa Polska),

- pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.500.000,00 zł – dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),

- pn. „Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (159.916,59 zł – środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

- pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (781.970,00 zł - środki z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii na program pn. „Funduszu Odporności”),

- pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.000.000,00 zł - środki z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii na program pn. „Funduszu Odporności”),

- pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.098.282,71 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

Dodatkowo w powyższej kwocie uwzględniono refinansowanie projektów zakończonych w latach poprzednich w wysokości 2.514.490,00 zł,

• **w 2024 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **27.552.750,42 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

- pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (18.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.650.000,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

- pn. „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.202.750,42 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.950.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (750.000,00 zł – dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),

• **w 2025 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **2.447.500,47 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

• - pn. „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.447.500,47 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

WYDATKI

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

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody z art. 217 ust. 2 pkt 5,6,7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

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

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2023 (**259.502.331,03 zł**) przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Obejmuje ona planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze złożonymi potrzebami.

W wyliczeniach uwzględniono konieczność zapłaty w 2023 roku:

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

Ponadto 2023 rok uwzględnia skutki wprowadzonych w latach poprzednich działań w zakresie ograniczenia wydatków bieżących. Informacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia i pochodne została przedstawiona w uzasadnieniu kol. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W zakresie pozostałych wydatków bieżących na bieżąco eliminuje się niewłaściwe obszary realizacji zadań, które były wykonywane w poprzednich latach.

Należy również zaznaczyć, iż wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2022 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa wprowadzane do budżetu w ciągu roku budżetowego.

W latach 2024 - 2042 istnieje konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach.

Przewidywane wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowano mając na uwadze konieczność ciągłego wprowadzania oszczędności w zakresie wydatkowania środków przyjmując 1 % wzrost wydatków w stosunku do 2023 roku. W prognozie na 2024 rok uwzględniono konieczność zapłaty zobowiązania z lat poprzednich wobec Górnośląskiego Związku Metropolitalnego za 2020 rok w kwocie 68.044,00 zł).

W latach 2025 i 2026 również przyjęto 1 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Począwszy od 2027 roku wyliczenia zakładają coroczny wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji.

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

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

- w 2023 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono m.in.: skutki finansowe nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ok. 3, 4.mln zł),
- w roku 2024 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 4,8 %,
- w roku 2025 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 3,1 %,
- w latach 2026 – 2042 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wskaźnik inflacji, tj. corocznie o 2,5 %,

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

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

- odsetek od zaciągniętego kredytu oszacowanych na podstawie harmonogramu spłaty kredytu przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego w całym okresie spłaty jako stopa WIBOR 3 M (7,44 % - 25.10.2022 r.) oraz marża banku zgodna z podpisaną umową,

- odsetek od zaciągniętej pożyczki oszacowanych na podstawie harmonogramu spłat pożyczki przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego w całym okresie spłaty jako stopa WIBOR 3M (7,44 % - 25.10.2022 r.) oraz marża banku zgodna z podpisaną umową,

- odsetek od pożyczki planowanej do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” oszacowanych na podstawie wstępnego terminarza spłat przy uwzględnieniu w całym okresie spłaty 3 % oprocentowania,

- odsetek od obligacji wyliczonych na 2023 rok w oparciu o informację przekazaną przez PKO BP w sierpniu 2022 r. dotyczącą oprocentowania i terminów płatności z tytułu obligacji, których emitentem jest Gmina Świętochłowice. Przy seriach obligacji, dla których w ww. informacji nie określono oprocentowania w 2023 roku przyjęto aktualne wartości WIBOR z dnia 25.10.2022 r. tj. WIBOR 6M – 7,65 % i WIBOR 12M – 7,76 % oraz stawki marży określone w umowach (aneksach) dot. emisji. W latach 2024-2025 odsetki od obligacji wyliczono wg aktualnych stawek WIBOR (stan na 25.10.2022 r.), zaś w 2026 roku i latach kolejnych przyjęto ½ obecnej

stawki WIBOR (≈4%) w oparciu o ustną informację z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącą planowanego trendu w zakresie WIBOR,

- odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania przez Miasto w 2023 roku skalkulowanych przy założeniu aktualnych stawek WIBOR 6 M oraz stawki marży na poziomie ustalonym przez bank dla obligacji emitowanych w 2022 roku.

Ponadto w latach 2023 – 2042 w wydatkach na obsługę długu uwzględniono dodatkową kwotę na ewentualną spłatę odsetek z tytułu: różnic w oprocentowaniu WIBOR i odsetek od tzw. „linii kredytowej” w rachunku bieżącym. W latach 2023-2025 zaplanowano po 400.000,00 zł, zaś w kolejnych latach po 200.000,00 zł.

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

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

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

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

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2023	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	984.690,00	795.550,00	189.140,00
SUMA	<u>984.690,00</u>	795.550,00	189.140,00

2. Wydatki majątkowe

Wysokość wydatków majątkowych (**75.400.928,00 zł**) zaplanowano przede wszystkim w oparciu o załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice, i tak:

- w 2023 roku plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określono na poziomie, zapewniającym kontynuowanie inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- w 2024 – 2026 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,
- w latach 2027 – 2042 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na średnim poziomie ok. 5,73 %.

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

PRZYCHODY

W zakresie przychodów planowanych do uzyskania przez Miasto Świętochłowice w 2023 roku (**21.651.583,30 zł**) przyjęto:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych (kol. 4.1) w łącznej wysokości **6.381.697,18 zł**, w tym:
 - z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przewidzianej na częściowe finansowanie zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” (1.381.697,18 zł),
 - z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji w 2023 roku zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Przewiduje on spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania po 2,5 mln zł w latach 2041 – 2042,
- przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol. 4.2) w łącznej kwocie 8.969.886,12 zł, w tym:
 - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie wybranych inwestycji stanowiły dochód 2020 roku, zaś niewykorzystane stanowią przychód w latach 2021, 2022 i 2023, w tym na 2023 rok w kwocie **7.575.489,12 zł** na finansowanie następujących zadań:
 - „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach” – 500.000,00 zł
 - „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTS)” – 1.756.662,87 zł,

- „Przebudowa ul. Łagiewnickiej” – 2.223.755,09 zł,
- „Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach” – 1.733.786,52 zł,
- „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka” – 1.361.284,64 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.394.397,00 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **6.300.000,00 zł**.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach (**3.176.631,56 zł**) ujęto spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska”. Spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2023 – 2027,
- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce 4036/3, w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” (pożyczka JESSICA). Spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2023 – 2027.

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

Oprócz powyższego na lata 2023 - 2042 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów, uwzględniając również wykup obligacji wyemitowanych w 2023 roku.

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

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

W związku z zaplanowaniem w 2023 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie **18.474.951,74 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (8.969.886,12 zł), planowanymi w 2023 roku przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (3.205.065,62 zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (6.300.000,00 zł).

W latach 2024 – 2042 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwota długu (kolumna 6) stanowi zobowiązania Miasta Świętochłowice na koniec każdego roku objętego prognozą skorygowane o przypadające na bieżący rok ewentualne przychody (zwiększenie) i rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji (zmniejszenie). Dodatkowo na koniec każdego roku do tej kwoty dolicza się wartość zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31 grudnia oraz począwszy od wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka. Stan na koniec kolejnego roku jest korygowany o przypadające do spłaty w danym roku zobowiązania z powyższych tytułów.

Całkowite wygaśnięcie zadłużenia Miasta Świętochłowice zaplanowane jest na 2042 rok.

RELACJA Z ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W roku 2023 zaplanowany deficyt operacyjny (-6.021.687,59 zł) został skorygowany o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy i po korekcie wynosi 9.248.198,53 zł.

W każdym roku prognozy reguły wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice obejmuje okres od 2023 roku do 2026 roku. Wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć:

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

W wykazie przedsięwzięć dla każdego przedsięwzięcia odrębnie określono:

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

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2023 rok wynoszą ogółem **76.445.948,97 zł**, w tym wydatki bieżące **6.228.589,97 zł**, które w kwocie 684.462,53 zł (10,99 % wydatków bieżących ogółem) stanowią wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.544.127,44 zł. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą **70.217.359,00 zł**, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą 20.289.715,69 zł (28,9 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 49.927.643,31 zł.

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

- **poz.1.1.1.1 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”** (2020 - 2023). Celem projektu realizowanego przez Zespół Opieki nad Dziećmi w Wiek do Lat 3 jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy rodzicom/opiekunom prawnym, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach projektu planuje się utworzyć i doposażyć dwa kluby dziecięce. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w 2020 roku. W 2023 roku planowane jest współfinansowanie zadania w zakresie wydatków bieżących: środkami UE, dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.1.2 „Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół”** (2020-2023). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych u grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych (ZSTiZ), który jest koordynatorem projektu oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Edukacji Wspomagającej (ZEW). Ponadto udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w placówkach. W 2023 roku planowane jest współfinansowanie zadania środkami UE, środkami pochodzącymi z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.1.3 „Realizacja projektu grantowego – Cyfrowa Gmina”** (2022-2023). Celem głównym zadania realizowanego przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Na podstawie umowy o pozyskanie grantu w 2022 roku otrzymano dofinansowanie stanowiące 100 % planowanej kwoty wydatków (środki UE).

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

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

- **poz. 1.1.2.2 „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** (2017 - 2023). Zadanie koordynowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku OSiR „Skalka”. Planowane jest współfinansowanie zadania środkami UE, dotacją celową z budżetu państwa, środkami

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta, zaś w 2023 roku przewiduje się wyłącznie wydatki w ramach wkładu własnego.

- **poz.1.1.2.3 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”** (2020 - 2023). Zadanie zostało opisane szczegółowo w poz. 1.1.1.1. Wydatki majątkowe związane z realizacją ww. zadania ponoszone były wyłącznie w 2022 roku.

- **poz. 1.1.2.4 „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach”** (2022-2024). Celem głównym projektu realizowanego przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego jest ograniczenie szkodliwej emisji oraz kosztów eksploatacji w budynku komunalnym przy ulicy Łagiewnickiej. Na chwilę obecną finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.1.2.5 „Realizacja projektu grantowego – Cyfrowa Gmina”** (2022-2023). Zadanie zostało opisane szczegółowo w poz. 1.1.1.3.

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

- **poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta”** (2018 - 2024). Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego obejmuje dostawę i montaż elementów dekoracji świątecznych, ich zainstalowanie oraz uruchomienie. Zadanie jest finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

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

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

- **poz. 1.3.1.4 „Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świętochłowice”** (2022 – 2023). Zadanie jest realizowane przez Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w związku z wymogiem posiadania GPR przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). W związku z tym, że posiadany obecnie „Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku” przestanie obowiązywać w dniu 31.12.2023 roku, planowane jest rozpoczęcie prac nad powstaniem nowego

dokumentu regulującego proces rewitalizacji w mieście. Zadanie finansowane będzie wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.5 „Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”** (2022-2023). W ramach zadania przewidziano opracowanie zmian czterech planów miejscowych, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzania zmian tych planów. Zadanie wynika z podstawowego zakresu działania Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej, tj. realizacji spraw z zakresu planowania przestrzennego, w szczególności prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, a także sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie jest finansowane wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.6 „Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiórka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach”** (2022-2023). Celem projektu koordynowanego przez Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego jest podniesienie komfortu cieplnego osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie, zwiększenie bezpieczeństwa oraz rozszerzenie możliwości prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu w oparciu o powierzchnię tarasu zewnętrznego połączonego z jedną ze ścian zewnętrznych budynku. Na dofinansowanie zadania pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym 3.997,91 zł na wydatki bieżące oraz 159.916,59 zł na wydatki majątkowe. Finansowanie zadania przewidziano wyłącznie w 2023 roku.

- **poz. 1.3.1.7 „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem””** (2022-2026). Celem głównym zadania realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzinie dziecka. Zadanie finansowane jest środkami budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

- **poz. 1.3.1.8 „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”** (2022-2023). Celem głównym zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty jest badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Zadanie finansowane jest wyłącznie środkami budżetu państwa.

- **poz. 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”** (2022-2024). Zadanie będzie realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i finansowane wyłącznie środkami budżetu miasta.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na programy lub zadania pozostałe, w tym m.in. zadania kontynuowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego oraz Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej:

- **poz. 1.3.2.1 „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTS)”** (2020 – 2023). Celem zadania jest udostępnienie komunikacyjne dotychczas wykluczonych terenów inwestycyjnych. Przewidziane jest współfinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.2 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”** (2020 – 2023). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Planowane jest współfinansowanie zadania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.3 „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach”** (2016 - 2023). Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji mającej na celu zwiększenie przepustowości skrzyżowania dróg powiatowych (Katowickiej, Wojska Polskiego, Hajduki oraz Żołnierskiej) wraz z wykonaniem przebudowy infrastruktury tramwajowej i przystankowej (centrum przesiadkowe). Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie. Na moment sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w limicie wydatków w 2023 roku uwzględniono wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.4 „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie”** (2020 – 2023). Celem zadania jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej niechronionych użytkowników dróg jakimi są piesi i rowerzyści w ścisłym centrum miasta. Inwestycja skorelowana będzie zakresem i terminem z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie. W limicie wydatków w 2023 roku uwzględniono finansowanie zadania środkami przyznanymi przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach programu Fundusz Odporności.
- **poz. 1.3.2.5 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach”** (2020 – 2024). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Na moment sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w limitach wydatków na poszczególne lata uwzględniono wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.6 „Generalny remont powierzchni dachowej budynku Filii nr 1 przy ulicy Chorzowskiej 37”** (2022-2023). Celem zadania jest poprawa warunków technicznych budynku biblioteki. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta
- **poz. 1.3.2.7 „Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach”** (2021 – 2023). Ulica Zielona planowana jest jako droga gminna stanowiąca połączenie ulic Wojska Polskiego i Śląskiej, która ma udostępnić rozległe tereny inwestycyjne w południowej dzielnicy Świętochłowic Zgoda. Inwestycja pozwoli na udostępnienie terenów o dużym potencjale gospodarczym (17,5 ha). W 2023 roku zadanie będzie współfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.8 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)”** (2021 – 2025). Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji, która w przyszłości podniesie atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców i gości. Finansowanie zadania zaplanowano środkami Rządowego Funduszu Polski Ład, środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.9 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”** (2022-2023). 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. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.11 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** (2022-2024). Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni oraz przebudowę chodników, jak i uporządkowanie gospodarki ogólnodostępnych miejsc postojowych. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.12 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota””** (2022-2024). Celem zadania ma być modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.13 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych”** (2022-2023). W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji cieplnej 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, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.14 „Skatepark w dzielnicy Lipiny”** (2021 – 2023). Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zamiar kontynuowania jego realizacji w kolejnym roku. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.15 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11”** (2022-2023). W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji cieplnej 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, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.16 „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej”** (2021 – 2023). Głównym celem realizacji zadania jest poszerzenie bazy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców naszego miasta. Dla ww. zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych, dostawę oraz montaż urządzeń siłowni plenerowej, a także elementów małej architektury. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.17 „Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2”** (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 opraw oświetlenia awaryjnego, montażu dodatkowych hydrantów, montażu dodatkowych gaśnic przenośnych oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych. Finansowanie zadania przewidziane jest ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.18 „Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską”** (2022 – 2023). Celem zadania jest podniesienie wydajności układu komunikacyjnego poprzez przebudowę węzła drogowego DTŚ/ Bytomska, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci uzbrojenia technicznego. Zadanie będzie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.19 „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowanej ul. Łągiewnickiej w Świętochłowicach”** (2022 – 2025). Celem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem korpusu drogi i przebudową parkingu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10. W związku z realizacją zadania planowane jest wydatkowanie środków w latach 2024 i 2025. Zadanie będzie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład i środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.21 „Modernizacja toru żużlowego na OSiR „Skałka””** (2022-2023). Zadanie przewiduje modernizację toru żużlowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia obiektu. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.22 „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”** (2022-2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie remontu 4 kamienic. Zadanie będzie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład i środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.23 „Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach”** (2022 -2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano budowę hali łukowej na istniejącym boisku orlik przy al. Parkowej na terenie OSiR „Skałka”. Finansowanie zadania planowane jest ze środków Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Program Sportowa Polska oraz środkami budżetu miasta.

- poz. 1.3.2.24 „**Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach**” (2022 -2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewiduje się adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Planowane jest finansowanie zadania środkami przyznanymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 oraz środkami budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.25 „**ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski**” (2022 -2025). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w Świętochłowicach. Wydatki na realizację zadania zaplanowano ze środków budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.26 „**Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej)**” (2022-2024). Celem inwestycji będzie utworzenie drogi docelowo stanowiącej dojazd do powstającego osiedla mieszkaniowego i udostępnienie terenów inwestycyjnych. Gmina zawarła porozumienie z Firmą Xenakis w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej, na mocy którego Gmina zobowiązała się do wykonania przebudowy istniejącego fragmentu drogi wewnętrznej – ulicy Śląskiej. Wydatki na realizację zadania zaplanowano na 2024 rok ze środków budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.27 „**Docieplenie ścian/przegród zewnętrznych oraz rozbiorka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach**” (2022-2023). Zadanie zostało szczegółowo opisane w poz. 1.3.1.6.
- poz. 1.3.2.28 „**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świętochłowicach**” (2022-2023). Celem zadania jest przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu szkoły wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową istniejącej sieci oświetleniowej, przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie szkoły, przebudowa istniejącego ogrodzenia terenu szkoły oraz wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Finansowanie zadania przewidziane jest środkami przyznanymi przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach programu Fundusz Odporności.
- poz. 1.3.2.29 „**Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach**” (2022-2023). Celem zadania jest poprawa techniczna układu drogowego oraz optymalizacja ilości miejsc postojowych. Finansowanie zadania przewidziane jest środkami przyznanymi przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach programu Fundusz Odporności.
- poz. 1.3.2.31 „**Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”** (2021-2023). Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej. Zadanie jest współfinansowane środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta.

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

- **poz. 1.3.2.10 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty”** (2023-2024). W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji części istniejącego budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby działalności MZO. W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: przebudowę poszczególnych pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację posadzek oraz renowację powłok malarskich, przebudowę ścian i ścianek działowych, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W 2023 roku finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.20 „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo”** (2023-2024) Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania tereny z elementami małej architektury. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.30 „Modernizacja targowiska miejskiego”** (2023-2024) Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.