

**UCHWAŁA NR LXVIII/528/23  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/513/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 - 2042**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
postanawia:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LXV/513/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 - 2042 w ten sposób, że:

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

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

§ 2. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 - 2042 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Bartosz Karcz**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

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

Lp	1	1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			z tego:							1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	325 022 544,02	254 651 859,69	51 552 586,00	5 589 897,00	87 596 329,00	35 783 168,49	74 129 879,20	33 948 200,00	70 370 684,33	15 000 000,00	54 370 684,33
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	349 766 420,93	68 702 744,11	7 449 505,31	128 696 858,95	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		Wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	346 987 872,35	261 666 817,90	113 131 299,16	0,00	0,00	8 179 575,00	0,00	78 607,20	0,00	85 321 054,45	85 021 054,45	819 895,74	
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	400 113 948,70	377 780 467,90	177 838 662,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	22 333 480,80	22 333 480,80	0,00
2041	409 907 757,71	387 224 979,60	182 284 630,00	0,00	0,00	466 145,00	0,00	0,00	0,00	22 682 778,11	22 682 778,11	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-21 965 328,33	0,00	25 141 959,89	7 701 697,18	4 525 065,62	11 010 933,30	11 010 933,30	6 429 329,41	6 429 329,41		
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 946 223,66	0,00	-7 014 958,21	10 425 304,50	
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	4 000 000,00	0,00	25 933 480,80	25 933 480,80
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282 778,11	26 282 778,11

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,15%	1,08%	7,93%	9,63%	11,24%	TAK	TAK
2024	5,40%	8,39%	11,97%	9,22%	10,83%	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	1,32%	7,59%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2041	1,25%	7,46%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	811 993,00	811 993,00	807 212,00	23 600 555,88	23 600 555,88	21 505 118,93	2 000 493,09	2 000 493,09	1 717 913,72
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	29 646 683,49	29 646 683,49	20 915 781,90	87 740 017,98	7 578 620,53	80 161 397,45	0,00	795 550,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	39 670 620,42	617 870,00	39 052 750,42	0,00	189 140,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 714 760,47	117 260,00	11 597 500,47	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					10.7.3 wyплаты з титулу вымaгaльных порoчeнeй i гвaрaнцiи <sup>X</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					10.7.2.1,1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1,1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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

<sup>9)</sup> 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)				239 002 719,19	87 740 017,98	39 670 620,42	11 714 760,47	117 260,00
1.a	- wydatki bieżące				19 546 066,88	7 578 620,53	617 870,00	117 260,00	117 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				219 456 652,31	80 161 397,45	39 052 750,42	11 597 500,47	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:				93 611 688,63	31 647 176,58	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 374 112,77	2 000 493,09	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	431 119,00	418 619,00	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	296 468,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	303 024,03	224 181,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2020	2023	1 653 066,00	1 055 968,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Rozwijam zawodowe skrzydła" -	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	2018	2023	289 251,24	5 256,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 237 575,86	29 646 683,49	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	73 997 132,89	24 127 150,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	11 213 879,09	3 633 317,37	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	3 266 573,91	466 000,00	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	1 170 215,97	1 170 215,97	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 444 783,32
1.a	7 830 972,23
1.b	79 613 811,09
1.1	11 223 887,90
1.1.1	1 581 874,09
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	296 468,54
1.1.1.3	224 181,03
1.1.1.4	1 055 968,07
1.1.1.5	5 256,45
1.1.2	9 642 013,81
1.1.2.1	7 251 226,30
1.1.2.2	718 897,33
1.1.2.3	1 674,21
1.1.2.4	500 000,00
1.1.2.5	1 170 215,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.1.2.6	"Aktywna przyszłość" -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2020	2023	82 074,00	0,00	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				145 391 030,56	56 092 841,40	39 420 620,42	11 714 760,47	117 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 171 954,11	5 578 127,44	6 178 870,00	1 172 600,00	117 260,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	669 371,69	32 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Świętochłowic" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	13 867 521,94	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	68 000,00	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/przegród 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	556 308,92	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				129 219 076,45	50 514 713,96	38 802 750,42	11 597 500,47	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	11 305 700,59	6 533 348,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	14 574 399,90	7 263 423,80	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	1 871 293,17	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	1 479 950,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	76 220 895,42
1.3.1	6 249 098,14
1.3.1.1	151 606,70
1.3.1.2	4 819 459,68
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
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	69 971 797,28
1.3.2.1	548 976,77
1.3.2.2	699 463,03
1.3.2.3	822,56
1.3.2.4	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.5	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	6 249 099,60	4 447 175,53	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	10 167 280,00	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	628 198,23	381 102,30	0,00	0,00	0,00
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 "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 442 200,00	270 000,00	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	10 719 757,98	5 361 256,99	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 "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 838 781,29	1 749 329,41	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 "Skalka" 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	477 758,59
1.3.2.8	40 000 000,00
1.3.2.9	381 102,30
1.3.2.10	2 250 000,00
1.3.2.11	1 900 000,00
1.3.2.12	1 097 800,00
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	80 000,00
1.3.2.19	255 249,95
1.3.2.20	600 000,00
1.3.2.21	656 033,16
1.3.2.22	5 500 000,00
1.3.2.23	2 700 000,00
1.3.2.24	3 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.25	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 350 000,00	250 000,00	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
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	2 467 870,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	229 089,70	220 031,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	900 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	1 350 000,00
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
1.3.2.30	300 000,00
1.3.2.31	16 695,18
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	900 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

W celu zachowania zgodności między budżetem a wieloletnią prognozą finansową dokonuje się aktualizacji informacji prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice. W związku z powyższym **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w następujący sposób, że planowane dotychczas wartości w **2023 roku** kształtować się będą następująco:

**I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 325.022.544,02 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **254.651.859,69 zł,**

- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **70.370.684,33 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zwiększeniu o 740.716,25 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 654.234,05 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **35.783.168,49 zł**),

- z pozostałych dochodów bieżących o 86.482,20 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **74.129.879,20 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 159.916,59 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **54.370.684,33 zł**).

**II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 346.987.872,35 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **261.666.817,90 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **85.321.054,45 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 1.418.146,00 zł, w tym m.in.:

- zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.230,00 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **113.131.299,16 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 2.045.433,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu**, który wynosi obecnie **-21.965.328,33 zł**.

### **III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 25.141.959,89 zł**

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 2.882.779,34 zł, z tego:

- z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 1.320.000,00 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska),
- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.433.449,93 (558.465,59 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 874.984,34 zł – przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 129.329,41 zł.

### **IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 3.176.631,56 zł**

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świętochłowice wprowadzono zmiany związane z planowaną w bieżącym roku emisją obligacji. Zmiany dotyczyły wyłącznie terminu spłaty, który zmieniono zgodnie z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2023 (1mln zł w 2040 roku i 4 mln zł w 2041 roku). Jednocześnie powyższe zmiany wpłynęły na skrócenie prognozy do 2041 roku.

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

- **wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**
  - w poz. 1.1.1.1 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 110.369,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków bieżących w 2023 rok o kwotę 159.798,00 zł (↑ o 121.103,00 zł środki UE, ↑ o 4.273,00 zł środki budżetu państwa, ↑ o 34.422,00 zł środki budżetu miasta). Zmiany zostały wprowadzone w związku z wykonaniem za 2022 rok i przeniesieniem części niewykorzystanych środków do wydatkowania w 2023 roku. Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się również ze zmianą planu dochodów i przychodów.

- w poz. 1.1.1.2 „**Rozwój zawodowy uczniów świętochłowickich szkół**” zmiany dotyczą zwiększenia limitu wydatków w 2023 rok o kwotę 58.537,31 zł (↑ o 63.260,23 zł środki UE, ↓ o 4.722,92 zł środki budżetu miasta). Zmiany podyktowane są przeniesieniem niewykorzystanych środków z poprzedniego roku do wydatkowania w 2023 roku. Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się również ze zmianą planu przychodów.

- w poz. 1.1.1.4 wprowadzono zadanie pn. „**Aktywna przyszłość**” w związku z kontynuowaniem jego realizacji również w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe ujęto w wysokości 1.653.066,00 zł (wydatki bieżące) i 82.074,00 zł (wydatki majątkowe). Limit wydatków w 2023 roku zaplanowano tylko w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.055.968,07 zł (899.420,57 zł środki UE, 156.547,50 zł środki budżetu miasta). Zadanie realizowane było od 2020 roku przez Centrum Integracji Społecznej. Ze względu na COVID-19 realizacja projektu przesunęła się w czasie – część zadań planowane jest na I półrocze br. Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się również ze zmianą planu dochodów i przychodów.

- w poz. 1.1.1.5 wprowadzono zadanie pn. „**Rozwijam zawodowe skrzydła**” w związku z kontynuowaniem jego realizacji również w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe ujęto w wysokości 289.251,24 zł. Limit wydatków w 2023 roku zaplanowano w kwocie 5.256,45 zł (102,55 zł środki UE, 5.153,90 zł środki budżetu państwa). Projekt był realizowany w latach 2018-2019. Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych oraz Zespół Edukacji Wspomagającej, które realizują projekt mają możliwość prowadzenia dalszych działań po zakończeniu projektu, aż do momentu wykorzystania wszystkich środków. Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się również ze zmianą planu przychodów.

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

- w poz. 1.1.2.1 „**Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.320.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.320.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z przesunięciem terminu wypłaty pożyczki z 2022 roku na rok bieżący.

- w poz. 1.1.2.2 „**Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.138,37 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o 9.138,37 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zmiany wynikają z przesunięcia na 2023 rok niewykorzystanych środków RFIL w ramach realizacji innego zadania inwestycyjnego („Modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy”).

Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się również ze zmianą planu przychodów (zwiększenie o środki RFIL).

- w **poz. 1.1.2.6** wprowadzono zadanie pn. „**Aktywna przyszłość**” w związku z kontynuowaniem jego realizacji również w 2023 roku. Zadanie zostało opisane w wydatkach bieżących w **poz. 1.1.1.4**.

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

- w **poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów na realizację zadania o 22.810,25 zł. Zmiana podyktowana jest mniejszym niż zaplanowano wykonaniem w latach poprzednich.

- w **poz. 1.3.1.7 „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów na realizację zadania o 5,08 zł. Zmiana podyktowana jest mniejszym niż zaplanowano wykonaniem w 2022 roku.

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

- w **poz. 1.3.2.1 „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW 902 (DTŚ)”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 2.493,41 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest mniejszym niż zaplanowano wykonaniem w 2022 roku.

- w **poz. 1.3.2.2 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 71.129,36 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 85.938,21 zł (środki pozostałe z poprzedniego roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Powyższa zmiana podyktowana jest mniejszymi wydatkami w 2022 roku i przeniesieniem środków RFIL do wydatkowania w 2023 roku. Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się również ze zmianą planu przychodów (zwiększenie o środki RFIL).

- w **poz. 1.3.2.3 „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka w Świętochłowicach”**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 921,17 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest mniejszym niż zaplanowano wykonaniem w 2022 roku.

- w **poz. 1.3.2.7 „Rozbudowa ul. Zielonej w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 93.488,61 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 463.389,01 zł (środki pozostałe z poprzedniego roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Powyższa zmiana podyktowana jest mniejszymi wydatkami w 2022 roku i przeniesieniem środków RFIL do wydatkowania w 2023 roku. Wprowadzenie powyższych zmian wiąże się również ze zmianą planu przychodów (zwiększenie o środki RFIL).

- w poz. 1.3.2.9 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 300.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tę kwotę w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest aktualizacją wydatków przewidywanych w 2023 roku.
- w poz. 1.3.2.12 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 402.200,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 230.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Modernizacja toru żuźlowego na terenie OSiR „Skalka””.
- w poz. 1.3.2.21 „Modernizacja toru żuźlowego na OSiR „Skalka”” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 605.781,29 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 609.329,41 zł (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z poszerzenia zakresu zadania, a co za tym idzie koniecznością zwiększenia planowanych na 2023 rok wydatków.
- w poz. 1.3.2.25 „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 250.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o ww. kwotę (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Modernizacja toru żuźlowego na terenie OSiR „Skalka””.
- w poz. 1.3.2.33 wprowadzono zadanie pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice” do realizacji w latach 2023 -2025. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie projektu wraz z usługami towarzyszącymi oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mieszkań komunalnych.