

**UCHWAŁA NR LXXII/562/23  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 czerwca 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 z późn. zm.), art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.)

**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.** Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice 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 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |                                   |                                |  |  |
| 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             | 315 840 985,23              | 259 567 008,13               | 51 552 586,00   | 5 589 897,00  | 87 392 872,00       | 40 065 612,32   | 74 966 040,81                           | 33 948 200,00              | 56 273 977,10                     | 17 000 000,00                  | 38 273 977,10  |  |
| 2024             | 313 475 382,28              | 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              | 40 175 250,42                     | 16 000 000,00                  | 23 775 250,42  |  |
| 2025             | 305 899 127,17              | 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              | 24 497 500,47                     | 8 500 000,00                   | 15 597 500,47  |  |
| 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 |

<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             | 349 619 169,36              | 268 302 978,91               | 115 025 213,14                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 179 575,00  | 0,00                                  | 78 607,20  | 0,00   | 81 316 190,45                  | 78 966 190,45   | 819 895,74   |  |
| 2024             | 309 073 609,28              | 259 287 354,34               | 119 099 390,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 730 516,13  | 0,00                                  | 81 538,70  | 0,00   | 49 786 254,94                  | 49 786 254,94   | 0,00   |  |
| 2025             | 296 772 212,73              | 264 718 327,88               | 122 791 471,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 409 143,58  | 0,00                                  | 70 159,70  | 0,00   | 32 053 884,85                  | 32 053 884,85   | 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:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -33 778 184,13             | 0,00  | 36 954 815,69                  | 7 701 697,18  | 4 525 065,62                              | 20 453 118,51                                      | 20 453 118,51                             | 8 800 000,00   | 8 800 000,00                              |
| 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 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu X | z tego:   |  |   |  |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |   | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:   |   |  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | z tego:  |   |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |  |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |  |
| 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</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   | -8 735 970,78  | 20 517 147,73   |   |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 88 544 450,66            | 0,00   | 14 012 777,52  | 14 012 777,52   |   |
| 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 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 5,14%   | 0,31%   | 8,05%  | 9,63%   | 12,36%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,40%   | 9,58%   | 16,31% | 9,26%   | 11,99%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,96%   | 10,26%  | x      | 10,50%  | 13,23%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,66%   | 10,53%  | x      | 5,88%   | 6,21%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,02%   | 10,16%  | x      | 6,38%   | 6,71%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,38%   | 9,84%   | x      | 7,03%   | 7,36%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,73%   | 9,53%   | x      | 7,48%   | 7,81%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,50%   | 9,25%   | x      | 8,60%   | 8,60%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,03%   | 8,99%   | x      | 9,88%   | 9,88%   | 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:  |   | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | 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             | 1 308 467,79   | 1 308 467,79  | 1 300 554,44                                  | 18 263 884,02   | 18 263 884,02   | 15 568 447,07                                 | 2 544 795,52   | 2 544 795,52   | 2 181 725,43                                  |
| 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 29 396 806,49   | 29 396 806,49   | 20 915 904,90   | 81 325 215,35  | 8 175 379,90 | 73 149 835,45 | 0,00  | 795 550,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 47 257 914,42  | 617 870,00   | 46 640 044,42 | 0,00  | 189 140,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 617 760,47  | 117 260,00   | 24 500 500,47 | 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   |   |   |   |  |            |  |  |   |  |   |  |
|------------------|--|---|---|---|--|------------|--|--|---|--|---|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:  |   |  |            |  | wyплаты з tytuлу вьмáгалньнх порéченъ и гваранцъи <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dьlgu wynikajáca z operacъi niekasowych (m.in. umorzenia, róznice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowázanъ, wyláczona z limitu splaty zobowázanъ, dokonywana w formie wydatków bud¿etowych | Wypuk papierów wartościovьch, splaty rat kredьtów i pozьczek wraz z nale¿nymi odsełkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciágniętych do równowartoścъi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będadcego skutkiem wystápienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyláczeniu z limitu splaty zobowázanъ <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowázanъ wьmágalньh z lat poprzedньh, inньh ni¿ w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowázanъ zaliczanych do tytułu dьl¿nego – kredьt i pozьczka <sup>X</sup> | zobowázanъ zaciágniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |   |  |
|                  |  |   |   |   | zobowázanъ zaciágniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | 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             | 4 401 773,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 9 126 914,44   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 10 126 914,44  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 9 364 914,24   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 8 105 495,91   | 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/562/23  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 26 czerwca 2023 r.

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)  |  |                  |      | 253 174 713,38           | 81 325 215,35 | 47 257 914,42 | 24 617 760,47 | 117 260,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 20 339 329,07            | 8 175 379,90  | 617 870,00    | 117 260,00    | 117 260,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 232 835 384,31           | 73 149 835,45 | 46 640 044,42 | 24 500 500,47 | 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: |  |                  |      | 93 344 244,91            | 31 408 404,95 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 614 246,05             | 2 011 598,46  | 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 | 302 901,03               | 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       |
| 1.1.1.6 | Nowe możliwości dla społeczności szkolnej w drodze wdrażania europejskiej jakości kształcenia -  | Szkoła Podstawowa nr 1                     | 2020             | 2023 | 192 013,04               | 2 153,27      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -   | I Liceum Ogólnokształcące                  | 2020             | 2023 | 48 243,24                | 8 952,10      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 89 729 998,86            | 29 396 806,49 | 0,00          | 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       |
| 1.1.2.5 | Realizacja projektu grantowego - Cyfrowa Gmina -   | URZĄD MIEJSKI                              | 2022             | 2023 | 1 170 338,97             | 1 170 338,97  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

Strona 1 z 8

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 96 264 423,58       |
| 1.a     | 3 608 271,92        |
| 1.b     | 92 656 151,66       |
| 1.1     | 10 735 116,27       |
| 1.1.1   | 1 592 979,46        |
| 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            |
| 1.1.1.6 | 2 153,27            |
| 1.1.1.7 | 8 952,10            |
| 1.1.2   | 9 142 136,81        |
| 1.1.2.1 | 7 251 226,30        |
| 1.1.2.2 | 718 897,33          |
| 1.1.2.3 | 1 674,21            |
| 1.1.2.5 | 1 170 338,97        |

| 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   |   |                  |      | 159 830 468,47           | 49 916 810,40 | 47 257 914,42 | 24 617 760,47 | 117 260,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 16 725 083,02            | 6 163 781,44  | 617 870,00    | 117 260,00    | 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 | 14 395 850,85            | 5 380 313,68  | 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 | 224 674,65               | 140 299,85    | 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   |   |                  |      | 143 105 385,45           | 43 753 028,96 | 46 640 044,42 | 24 500 500,47 | 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 | 11 205 700,59            | 6 433 348,12  | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 85 529 307,31       |
| 1.3.1   | 2 015 292,46        |
| 1.3.1.1 | 151 606,70          |
| 1.3.1.2 | 560 854,00          |
| 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 | 140 299,85          |
| 1.3.1.9 | 701 220,00          |
| 1.3.2   | 83 514 014,85       |
| 1.3.2.1 | 448 976,77          |
| 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 Uroczyisko 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 | 98 145,00                | 98 145,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2023 | 6 149 099,60             | 4 347 175,53 | 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 | 54 054 125,00            | 4 667 280,00 | 28 860 000,00 | 20 253 000,00 | 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 | 350 000,00               | 100 000,00   | 250 000,00    | 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             | 0,00         | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotka" -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2024 | 692 200,00               | 270 000,00   | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2023 | 108 917,00               | 106 457,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Skatepark w dzielnicy Lipiny -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2023 | 108 346,00               | 49 146,00    | 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 | 658 269,00               | 624 567,00   | 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 | 5 750 000,00             | 1 500 000,00 | 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             | 50 000,00    | 2 650 000,00  | 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 Ligonina w Świętochłowicach -               | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2024 | 2 650 000,00             | 1 650 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 450 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 377 758,59          |
| 1.3.2.8  | 53 613 000,00       |
| 1.3.2.9  | 381 102,30          |
| 1.3.2.10 | 350 000,00          |
| 1.3.2.11 | 1 900 000,00        |
| 1.3.2.12 | 347 800,00          |
| 1.3.2.13 | 2 460,50            |
| 1.3.2.14 | 43 932,00           |
| 1.3.2.15 | 16 116,00           |
| 1.3.2.16 | 55 000,00           |
| 1.3.2.17 | 651 555,00          |
| 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 | 5 735 424,50        |
| 1.3.2.23 | 2 688 141,57        |
| 1.3.2.24 | 2 650 000,00        |

| 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 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" -   | 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 "Skałka" -  | 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 | 650 000,00               | 250 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU -                           | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 900 000,00               | 100 000,00   | 300 000,00   | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja Domu Sportu -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 2 706,00     | 147 294,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2024 | 404 994,00               | 147 294,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 250 000,00               | 220 000,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej -                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 950 000,00               | 150 000,00   | 300 000,00   | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach -  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 800 000,00               | 200 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 800 000,00               | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>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 | 150 000,00          |
| 1.3.2.31 | 16 695,18           |
| 1.3.2.32 | 0,00                |
| 1.3.2.33 | 650 000,00          |
| 1.3.2.34 | 900 000,00          |
| 1.3.2.35 | 147 294,00          |
| 1.3.2.36 | 397 294,00          |
| 1.3.2.37 | 250 000,00          |
| 1.3.2.38 | 950 000,00          |
| 1.3.2.39 | 800 000,00          |
| 1.3.2.40 | 800 000,00          |

**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 OGÓLEM (kol. 1) 315.840.985,23 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **259.567.008,13 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **56.273.977,10 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa per saldo zwiększeniu o 686.238,62 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększeniu o 503.556,71 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **40.065.612,32 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących zwiększeniu o 182.681,91 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **74.966.040,81 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa per saldo zmniejszeniu o 12.205.752,86 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększeniu o 2.000.000,00 zł (kol. 1.2.1 przyjęła odpowiednio wartość 17.000.000,00 zł),
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszeniu o 14.205.752,86 zł (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **38.273.977,10 zł**).

**II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 349.619.169,36 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **268.302.978,91 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **81.316.190,45 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 603.794,72 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 252.311,71 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **115.025.213,14 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 6.177.685,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu**, który wynosi obecnie **-33.778.184,13 zł**.

### **III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 36.954.815,69 zł**

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 5.945.623,96 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (przychody jst z wynikających 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 związku z uzyskaniem w roku ubiegłym dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn."Poprawa środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności" w kwocie 5.936.671,86 zł oraz na realizację projektu pn. "Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" w kwocie 8.952,10 zł).

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Oprócz powyższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono w 2024 roku zwiększenie planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 7.500.000,00 zł.

Zmiana dochodów ze sprzedaży majątku w roku bieżącym i w 2024 roku podyktowane są możliwością pozyskania większych niż zaplanowano dochodów w budżecie miasta z tytułu sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. Zielonej (7 działek) i działki 3116/11 o powierzchni 36 682 m<sup>2</sup> leżącej przy granicy z miastami Bytom i Ruda Śląska.

Ponadto w WPF uaktualniono dane wynikające ze zmian wprowadzonych w zał. 2 do uchwały – wykaz przedsięwzięć.

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

- w **poz. 1.1.1.7** wprowadzono zadanie pn. „**Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia**” jako kontynuację zadania realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach od 2020 roku. Raport końcowy z realizacji projektu został w lutym br. zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Na jego podstawie dokonano rozliczenia projektu. W 2023 roku w limicie wydatków dla powyższego zadania wprowadzono pozostałość środków na rachunku bankowym po rozliczeniu (8.440,94 zł środki UE, 511,16 zł środki budżetu państwa), którą nadal można wydatkować (po zakończeniu projektu). Powyższa zmiana związana jest również ze zwiększeniem 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

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

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

- w **poz. 1.3.2.7 „Rozbudowa ulicy Zielonej w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 100.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest oszczędnościami wynikającymi z niedokonania waloryzacji umowy z wykonawcą robót.

- w **poz. 1.3.2.8 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 13.613.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 5.500.000,00 zł ( ↓ o 1.000.000,00 zł środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”, ↓ o 7.000.000,00 zł środki Rządowego Programu „Polski Ład”, ↑ o 2.500.000,00 zł środki budżetu miasta), zwiększeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 7.210.000,00 zł ( ↑ o 350.000,00 zł środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”, ↓ o 5.500.000,00 zł środki Rządowego Programu „Polski Ład”, ↑ o 12.360.000,00 zł środki budżetu miasta) i zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 11.903.000,00 zł ( ↑ o 650.000,00 zł środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”, ↑ o 12.500.000,00 zł środki Rządowego Programu „Polski Ład”, ↓ o 1.247.000,00 zł środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana związana jest z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania. Ww. zmiany wiążą się z koniecznością dokonania zmian w poszczególnych latach również po stronie planowanych dochodów.

- w **poz. 1.3.2.10 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.900.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 150.000,00 zł (środki budżetu miasta) i zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę

1.750.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest przesunięciem planowanych terminów realizacji z uwagi na trwające lub planowane nabory, w ramach których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.11 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych” zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł (środki budżetu miasta) przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2024 roku. Powyższa zmiana podyktowana jest powstałymi oszczędnościami na ww. zadaniu w 2023 roku, z uwagi na termin zakończenia oraz płatność faktur, która zaplanowana jest na 2024 rok za zleczone opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe zadanie inwestycyjne.

- w poz. 1.3.2.12 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej – „Grota”” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 750.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tą kwotę w 2024 roku (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest przesunięciem planowanych terminów realizacji z uwagi na trwające lub planowane nabory, w ramach których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.13 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 53.543,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tą kwotę w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest oszczędnościami wynikającymi z umów zawartych dla ww. zadania.

- w poz. 1.3.2.14 „Skatepark w dzielnicy Lipiny” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 50.854,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tą kwotę w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest przesunięciem planowanych terminów realizacji z uwagi na trwające lub planowane nabory, w ramach których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.17 „Dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych Przedszkola Miejskiego Nr 2” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 104.397,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana związana jest z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania.

- w poz. 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” zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.350.000,00 zł (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”), przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska”). Przedmiotowa zmiana związana jest z przesunięciem części prac zaplanowanych na rok

bieżący na 2024 rok. Zmiana wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w planach dochodów w 2023 i 2024 roku.

- w 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**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.100.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł (środki budżetu miasta) i zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest przesunięciem planowanych terminów realizacji z uwagi na trwające lub planowane nabory, w ramach których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.30 „**Modernizacja targowiska miejskiego**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 150.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest przesunięciem zabezpieczenia środków na wydatki związane z innym zadaniem.

- w poz. 1.3.2.33 „**Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 250.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest przesunięciem planowanych terminów realizacji z uwagi na trwające i planowane nabory, w ramach których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.38 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej**” do realizacji w latach 2023 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Infrastruktury Drogowej w Świętochłowicach. Zadanie ma na celu kompleksową przebudowę ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta Bytom. Przebudowie ulegnie system kanalizacji deszczowej, podziemne sieci techniczne, oświetlenie i system kierowania ruchem. Przebudowa podyktowana jest zwiększeniem przepustowości drogi powiatowej stanowiącej kręgosłup komunikacyjny Świętochłowic i południowych dzielnic Bytomia.

- w poz. 1.3.2.39 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach**” do realizacji w latach 2023 – 2024. Koordynatorem zadania jest Wydział Infrastruktury Drogowej w Świętochłowicach. Celem zadania jest dostosowanie parametrów jezdni. W wyniku planowanej inwestycji ul. Hajduki zyska nawierzchnię dostosowaną do realnego obciążenia ruchem, co zmniejszy jej podatność na uszkodzenia, wydłuży jej żywotność i obniży emisję hałasu i pyłów do otoczenia.

- w poz. 1.3.2.40 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach**” do realizacji w latach 2023 – 2024. Koordynatorem zadania jest Wydział Infrastruktury Drogowej w Świętochłowicach. Zadanie ma na celu przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Wodnej na odcinku



pomiędzy ul. Polną a ul. Wyzwolenia, co pozwoli na maksymalizację miejsc postojowych i dostosowanie konstrukcji jezdni do istniejącego obciążenia ruchem.