

**UCHWAŁA NR LXXIII/581/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	328 139 126,10	266 297 423,00	51 552 586,00	5 589 897,00	91 392 872,00	42 271 490,12	75 490 577,88	33 948 200,00	61 841 703,10	17 000 000,00	43 841 703,10
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	361 917 310,23	270 889 178,28	115 645 713,65	0,00	0,00	8 179 575,00	0,00	78 607,20	0,00	91 028 131,95	79 145 405,95	619 540,74
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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-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

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:		na pokrycie deficytu budżetu X		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)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
		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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 946 223,66	0,00	-4 591 755,28	24 661 363,23
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

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,03%	2,15%	9,74%	9,63%	12,36%	TAK	TAK
2024	5,40%	9,58%	16,31%	9,83%	12,55%	TAK	TAK
2025	6,96%	10,26%	x	11,07%	13,79%	TAK	TAK
2026	5,66%	10,53%	x	6,14%	6,48%	TAK	TAK
2027	5,02%	10,16%	x	6,64%	6,98%	TAK	TAK
2028	4,38%	9,84%	x	7,29%	7,63%	TAK	TAK
2029	3,73%	9,53%	x	7,74%	8,07%	TAK	TAK
2030	3,50%	9,25%	x	8,86%	8,86%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	1 308 467,79	1 308 467,79	1 300 554,44	18 263 884,02	18 263 884,02	15 568 447,07	2 540 795,52	2 540 795,52	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	29 396 806,49	29 396 806,49	20 915 904,90	81 523 360,85	8 172 604,90	73 350 755,95	0,00	795 550,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	49 716 014,42	617 870,00	49 098 144,42	0,00	189 140,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 717 760,47	117 260,00	25 600 500,47	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 176 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 401 773,00	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 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. Automataczne 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/581/23

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 sierpnia 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)				256 930 958,88	81 523 360,85	49 716 014,42	25 717 760,47	117 260,00
1.a	- wydatki bieżące				20 336 554,07	8 172 604,90	617 870,00	117 260,00	117 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				236 594 404,81	73 350 755,95	49 098 144,42	25 600 500,47	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:				93 340 244,91	31 404 404,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 610 246,05	2 007 598,46	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	427 119,00	414 619,00	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 zobowiązań
1	97 070 681,69
1.a	3 609 496,92
1.b	93 461 184,77
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				163 590 713,97	50 118 955,90	49 716 014,42	25 717 760,47	117 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 726 308,02	6 165 006,44	6 178 870,00	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	225 899,65	141 524,85	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				146 864 405,95	43 953 949,46	49 098 144,42	25 600 500,47	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	10 976 077,54	6 203 725,07	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	1 709 573,05	1 629 623,05	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	86 335 565,42
1.3.1	2 016 517,46
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	141 524,85
1.3.1.9	701 220,00
1.3.2	84 319 047,96
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	699 463,03
1.3.2.3	822,56
1.3.2.4	235 000,81

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	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	27 760 000,00	21 353 000,00	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 "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	640 200,00	218 000,00	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	37 300,00	35 800,00	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	3 705 000,00	13 900,00	3 691 100,00	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	2 550 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	295 800,00
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	2,69
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	3 691 112,07
1.3.2.24	2 550 000,00

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 rozbiorka 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	1 702 000,00	1 702 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	10 460 402,50	2 724 090,87	2 517 000,00	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	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 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	412 353,40
1.3.2.29	1 000 000,00
1.3.2.30	100 000,00
1.3.2.31	2 777 377,66
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) 328.139.126,10 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **266.297.423,00 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **61.841.703,10 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 6.730.414,87 zł, w tym:

- z subwencji ogólnej o 4.000.000,00 zł (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **91.392.872,00 zł**),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2.205.877,80 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **42.271.490,12 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących o 524.537,07 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **75.490.577,88 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa per saldo zwiększeniu o 5.567.726,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **43.841.703,10 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 361.917.310,23 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **270.889.178,28 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **91.028.131,95 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 2.586.199,37 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 620.500,51 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **115.645.713,65 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 9.711.941,50 zł.

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

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

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie.

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Oprócz powyższych zmian w WPF uaktualniono wartości 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. 1.1.1.1 „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 4.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest uaktualnieniem wydatków planowanych w 2023 roku.

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

- w poz. 1.3.1.8 „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.225,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest możliwością wydatkowania odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym projektu na realizację zadania.

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

- w poz. 1.3.2.1 „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej (wewnętrznej) wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTS)” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 229.623,05 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z uaktualnienia wydatków planowanych do poniesienia w 2023 roku.

- w poz. 1.3.2.4 „Przebudowa chodników w ulicy Katowickiej w związku z modernizacją torowiska prowadzoną przez Tramwaje Śląskie” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 229.623,05 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do podpisania umowy na roboty dodatkowe oraz waloryzację umowy z wykonawcą.

- w poz. 1.3.2.8 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach” zmiany dotyczą zmniejszenia limitu wydatków w 2024 roku o 1.100.000,00 zł (środki budżetu miasta), przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z uaktualnienia wydatków planowanych do poniesienia w kolejnych latach.

- w poz. 1.3.2.12 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej – „Grota”” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 52.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na zadaniu oraz zmniejszeniu planowanych wydatków pochodzących ze środków budżetu Miasta, w związku z przesunięciem planowanych terminów realizacji z uwagi na trwające nabory lub planowane nabory, które zostaną ogłoszone - w ramach których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.16 „Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 19.200,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia planowanych do poniesienia w bieżącym roku wydatków w związku z wyłonieniem wykonawcy 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 zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.005.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 36.100,00 zł (środki budżetu miasta) i zwiększeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 1.041.100,00 zł (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana związana jest z przesunięciem części prac zaplanowanych na

rok bieżący na 2024 rok. Natomiast zwiększenie ogólnej wartości zadania związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu.

- 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 100.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na zadaniu oraz zmniejszeniu planowanych wydatków pochodzących ze środków budżetu miasta, w związku z przesunięciem planowanych terminów realizacji z uwago na trwające nabory lub planowane nabory, które zostaną ogłoszone - w ramach których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.28 „**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 202.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe związane z realizacją powyższego zadania.

- w poz. 1.3.2.30 „**Modernizacja targowiska miejskiego**” zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 50.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest uaktualnieniem planowanych w 2023 roku wydatków.

- w poz. 1.3.2.31 „**Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”**” zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 2.773.220,50 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2023 roku o 256.220,50 zł (środki budżetu miasta) i utworzeniu limitu wydatków w 2024 roku w kwocie 2.517.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższe podyktowane jest wydłużeniem terminu realizacji zadania i koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na dokończenie realizacji projektu dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.