

**UCHWAŁA NR LXXVII/605/23  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 października 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. Objaśnienia 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 <sup>1)</sup>

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

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	345 375 285,55	282 832 958,62	51 552 586,00	5 589 897,00	103 722 818,41	44 062 054,47	77 905 602,74	33 948 200,00	62 542 326,93	17 000 000,00	44 542 326,93	
2024	327 768 202,36	279 536 586,86	59 150 716,17	5 763 183,81	102 273 403,67	35 884 233,91	76 465 049,30	34 287 682,00	48 231 615,50	16 000 000,00	31 831 615,50	
2025	314 537 864,70	287 487 864,70	60 798 388,37	5 941 842,51	105 073 069,94	36 972 509,45	78 702 054,43	34 630 558,82	27 050 000,00	8 500 000,00	18 150 000,00	
2026	301 615 387,81	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	12 400 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	
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”, wietoletnia 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	w tym:
					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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	379 329 081,48	282 979 320,09	122 421 160,51	0,00	0,00	8 179 575,00	0,00	78 607,20	0,00	96 349 761,39	80 467 035,39	646 846,35
2024	323 366 429,36	259 287 354,34	119 099 390,00	0,00	0,00	8 730 516,13	0,00	81 538,70	0,00	64 079 075,02	64 079 075,02	0,00
2025	305 410 950,26	264 804 565,88	122 791 471,00	0,00	0,00	8 409 143,58	0,00	70 159,70	0,00	40 606 384,38	40 606 384,38	0,00
2026	291 488 473,37	267 365 511,16	125 861 258,00	0,00	0,00	4 610 021,72	0,00	56 463,61	0,00	24 122 962,21	24 122 962,21	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	-33 953 795,93	0,00	37 130 427,49	7 701 697,18	4 525 065,62	20 628 730,31	20 628 730,31	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:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 631,56	3 176 631,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 773,00	4 401 773,00	225 141,44	0,00	225 141,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,44	9 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 914,44	10 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 914,68	9 364 914,68	450 282,88	0,00	450 282,88
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 282,88	8 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 141,34	7 225 141,34	225 141,34	0,00	225 141,34
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	-146 361,47	29 282 368,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 544 450,66	0,00	20 249 232,52	20 249 232,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	79 417 536,22	0,00	22 683 298,82	22 683 298,82	
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 jednorodny) <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	4,72%	3,88%	11,00%	9,63%	12,36%	TAK	TAK
2024	5,26%	11,89%	18,46%	10,25%	12,97%	TAK	TAK
2025	6,79%	12,41%	x	12,20%	14,93%	TAK	TAK
2026	5,66%	10,53%	x	7,03%	7,36%	TAK	TAK
2027	5,02%	10,16%	x	7,53%	7,86%	TAK	TAK
2028	4,38%	9,84%	x	8,18%	8,51%	TAK	TAK
2029	3,73%	9,53%	x	8,63%	8,96%	TAK	TAK
2030	3,50%	9,25%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2031	3,03%	8,99%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	1,43%	8,75%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	1,35%	8,60%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	1,53%	8,45%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	1,43%	8,29%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2036	1,35%	8,14%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2037	1,26%	7,99%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK

2038	1,18%	7,85%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2039	1,11%	7,72%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2040	1,32%	7,59%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2041	1,25%	7,46%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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	2 537 795,52	2 537 795,52	2 181 725,43
2024	0,00	0,00	0,00	1 221 015,03	1 221 015,03	1 075 860,00	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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	29 286 550,41	29 286 550,41	20 915 904,90	82 736 774,70	8 287 641,90	74 449 132,80	0,00	795 550,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 075 860,00	64 499 190,15	896 264,00	63 602 926,15	0,00	189 140,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	40 166 889,00	203 498,00	39 963 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 375 019,00	117 260,00	7 257 759,00	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:					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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				294 634 435,99	82 736 774,70	64 499 190,15	40 166 889,00	7 375 019,00
1.a	- wydatki bieżące				20 816 223,07	8 287 641,90	896 264,00	203 498,00	117 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				273 818 212,92	74 449 132,80	63 602 926,15	39 963 391,00	7 257 759,00
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:				97 226 988,83	31 291 148,87	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 607 246,05	2 004 598,46	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	424 119,00	411 619,00	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				93 619 742,78	29 286 550,41	2 000 000,00	2 000 000,00	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	74 010 632,89	24 140 650,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSiR "Skalka" w Świętochłowicach	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	11 090 268,13	3 509 706,41	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	3 266 428,79	465 854,88	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	122 189 948,30
1.a	3 847 395,92
1.b	118 342 552,38
1.1	10 426 802,19
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	8 833 822,73
1.1.2.1	3 601 663,45
1.1.2.2	61 820,31
1.1.2.3	0,00
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
1.1.2.7	Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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				197 407 447,16	51 445 625,83	62 499 190,15	38 166 889,00	7 375 019,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 208 977,02	6 283 043,44	896 264,00	203 498,00	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/przegrod 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
1.3.1.10	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	237 899,00	44 606,00	107 055,00	86 238,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego w rej. ulic Sikorskiego i Harcerskiej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	244 770,00	73 431,00	171 339,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 198 470,14	45 162 582,39	61 602 926,15	37 963 391,00	7 257 759,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	4 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	111 763 146,11
1.3.1	2 254 416,46
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
1.3.1.10	237 899,00
1.3.1.11	0,00
1.3.2	109 508 729,65
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.2	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
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 "Skałka" 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	2025	8 258 198,23	11 102,30	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	250 000,00	0,00	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	2026	14 115 918,00	178 200,00	250 000,00	6 757 759,00	6 757 759,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	128 917,00	106 457,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	78 346,00	9 146,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	257 554,00	235 094,00	20 000,00	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	2024	5 153 694,89	2 452 750,42	2 697 500,47	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	502 706,00	2 706,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja toru żużlowego na OSIR "Skałka" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 803 002,56	1 713 550,68	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	699 463,03
1.3.2.3	822,56
1.3.2.4	235 000,81
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	8 010 953,30
1.3.2.10	250 000,00
1.3.2.11	1 900 000,00
1.3.2.12	13 771 518,00
1.3.2.13	20 000,00
1.3.2.14	13 932,00
1.3.2.15	34 924,00
1.3.2.16	2,69
1.3.2.17	18 557,73
1.3.2.18	80 000,00
1.3.2.19	255 249,95
1.3.2.20	500 000,00
1.3.2.21	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.22	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	252 706,00	2 706,00	250 000,00	0,00	0,00
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	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
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	1 783 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	997 873,41	997 873,41	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	10 725 608,03	3 719 190,72	1 787 105,68	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	0,00	397 294,00	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
1.3.2.41	Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	274 956,00
1.3.2.23	3 691 112,07
1.3.2.24	250 000,00
1.3.2.25	1 350 000,00
1.3.2.26	1 500 000,00
1.3.2.27	199 895,74
1.3.2.28	129 147,99
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	100 000,00
1.3.2.31	3 042 583,19
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
1.3.2.41	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.42	Strefa sportu Ustronie - nowa przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	574 415,50	24 415,50	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja placu zabaw "Echoj" w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	102 214,00	2 214,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zdrowy oddech na Świonach - budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	660 146,48	40 146,48	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 105 264,00	0,00	1 052 632,00	1 052 632,00	0,00
1.3.2.46	Remont budowlano - konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko- Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	550 000,00
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	620 000,00
1.3.2.45	2 105 264,00
1.3.2.46	400 000,00
1.3.2.47	3 570 000,00
1.3.2.48	2 500 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

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

**I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 345.375.285,55 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **282.832.958,62 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **62.542.326,93 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 9.510.335,89 zł, w tym:

- z subwencji ogólnej o 8.188.558,41 zł (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **103.722.818,41 zł**),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.056.446,93 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **44.062.054,47 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących o 265.330,55 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **77.905.602,74 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 1.502.126,59 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **44.542.326,93 zł**).

**II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 379.329.081,48 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **282.979.320,09 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **96.349.761,39 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 9.646.588,08 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.067.377,44 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **122.421.160,51 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 1.462.766,98 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu**, który wynosi obecnie **-33.953.795,93 zł**.

### **III. PRZYCHODY OGÓLEM (kol. 4) 37.130.427,49 zł**

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 175.611,80 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i dotyczących odsetek bankowych ze środków pochodzących z dodatków węglowych oraz energetycznych otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kol. 4.2. i kol. 4.2.1 przyjęły odpowiednio wartość **20.628.730,31 zł**).

### **IV. ROZCHODY OGÓLEM (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 oraz zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2024 i 2025.

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

- **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:**

- w **poz. 1.1.2.2 „Termomodernizacja budynku OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 123.610,96 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z oszczędności powstałych w związku z realizacją zadania, które zostaną przesunięte na zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja strefy wejściowej i budynków kas stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach.

- w **poz. 1.1.2.7** wprowadzenie nowego zadania pn. „**Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego**” do realizacji w latach 2023 - 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego

w Świętochłowicach. W ramach powyższego zadania powstanie nowy modułowy klub dziecięcy (żłobek) wraz z wszelkimi przyłączami do mediów wraz z zagospodarowaniem terenu (parking, miejsca gromadzenia odpadów, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie) oraz zakupem wyposażenia potrzebnego dla celów działalności żłobkowej. W wieloletniej prognozie finansowej miasta w 2024 roku uwzględniono pozyskanie dofinansowania na realizację powyższego zadania w wysokości 1.221.015,03 zł (1.075.860,00 zł środki unijne, 145.155,03 zł dotacja z budżetu państwa).

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

- w **poz. 1.3.1.10** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM**” do realizacji w latach 2023 -2025. Zadanie koordynowane przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w związku z zamiarem zawarcia Porozumienia z Górnśląsko – Zagłębiowską Metropolią o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM”. Finansowanie zadania planowane jest w ramach dotacji z GZM, co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w poszczególnych latach (44.606,00 zł w 2023 roku, 107.055,00 zł w 2024 roku i 86.238,00 zł w 2025 roku).

- w **poz. 1.3.1.11** wprowadzono zadanie pn. „**Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego w rej. ulic Sikorskiego i Harcerskiej**” do realizacji w latach 2023 -2024. W związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi dotyczącymi opracowanej koncepcji, która pozwoli na przywrócenie wartości przyrodniczych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania prac związanych z zagospodarowaniem ww. terenu, konieczne jest przesunięcie terminu wykonania umowy do 2024 roku. W związku z powyższym Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, który jest koordynatorem zadania wystąpił o wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF.

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

- w **poz. 1.3.2.9** „**Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 7.980.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 3.980.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku w kwocie 4.000.000,00 zł (środki budżetu miasta). Potrzeba zabezpieczenia środków finansowych w wysokości większej niż



środki dotychczas ujmowane w WPF wynika z wartości wycen inwestorskich opracowanych wraz z dokumentacją projektową wykonania robót budowlanych na zadaniu.

- w **poz. 1.3.2.12 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 13.475.718,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o 39.800,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2024 roku (4.000.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.757.759,00 zł środki budżetu miasta) i w 2025 roku (4.000.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.757.759,00 zł środki budżetu miasta). Powyższa zmiana związana jest z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (8.000.000,00 zł), co uwzględniono w wieloletniej prognozie finansowej w planowanych dochodach w latach 2025 i 2026.

- w **poz. 1.3.2.13 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 20.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem planowanych terminów realizacji zadania z uwagi na planowane nabory, które zostaną ogłoszone – w ramach, których planowane jest pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w **poz. 1.3.2.15 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2024 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 12.094,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 7.906,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2024 roku w kwocie 20.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana związana jest z przesunięciem terminów realizacji zadania z uwagi na trwające nabory lub planowane nabory, w ramach których będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w **poz. 1.3.2.22 „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”** zmiany polegają wyłącznie na aktualizacji kwot zawartych umów oraz pozostałego limitu zobowiązań 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 2.250.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1.500.000,00 zł (środki budżetu państwa) i w 2024 roku o kwotę 750.000,00 zł (środki budżetu państwa). Przedmiotowa zmiana polega na zmniejszeniu nakładów finansowych na zadaniu o kwotę dofinansowania (brak możliwości wykorzystania dotacji w bieżącym roku) i przesunięciem planowanego wykorzystania środków z ewentualnego dofinansowania po rozstrzygnięciu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie.

W związku z rezygnacją z dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wieloletniej prognozie finansowej miasta uwzględniono również zmniejszenie planowanych dochodów w 2023 roku (1.500.000,00 zł) i 2024 roku (750.000,00 zł).

- w **poz. 1.3.2.26 „Przebudowa ul. Śląskiej (wewnętrznej)”** zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 500.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł (środki budżetu miasta) i w 2026 roku 500.000,00 zł (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana podyktowana jest podpisaniem porozumienia przez Gminę z firmą deweloperską, która buduje obecnie osiedle w rejonie planowanej inwestycji a realizacja zadania rozpocznie się dopiero po zakończeniu budowy osiedla.

- w **poz. 1.3.2.28 „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 81.500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki budżetu miasta). Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wydatki związane z robotami budowlanymi oraz nadzorem inwestorskim.

- w **poz. 1.3.2.29 „Przebudowa układu drogowego w rejonie ulicy Plebiscytowej w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 2.126,59 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (środki pochodzące z Funduszu Odporności). Powyższa zmiana podyktowana jest zwrotem niewykorzystanych środków pochodzących z dofinansowania. Powyższa zmiana skutkuje również koniecznością zmniejszenia w bieżącym roku kwoty planowanych dochodów o 2.126,59 zł.

- w **poz. 1.3.2.41** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”** do realizacji w latach 2023 -2025. Realizacja zadania koordynowana będzie przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach realizacji powyższego zadania powstanie nowe modułowe przedszkole wraz z wszelkimi przyłączeniami do mediów oraz zakupem wyposażenia potrzebnego dla celów działalności przedszkolnej. Obecnie w wieloletniej prognozie finansowej miasta ujęto wyłącznie finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- w **poz. 1.3.2.42** wprowadzono zadanie pn. **„Strefa sportu Ustronie – nowa przestrzeń sportowo – rekreacyjna w Świętochłowicach”** do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadania realizowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Planowane jest kontynuowanie jego realizacji również w 2024 roku. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany zespół boisk wraz z polem do gry w petanque i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową działki, zagospodarowanej obecnie z boiskiem

wielofunkcyjnym (do koszykówki oraz siatkówki) oraz polem do gry w badmintonu o nawierzchniach z trawy naturalnej.

- w **poz. 1.3.2.43** wprowadzono zadanie pn. **„Modernizacja placu zabaw „Echoj” w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach”** do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadania realizowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Planowane jest kontynuowanie jego realizacji również w 2024 roku. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja placu zabaw poprzez dostawę i montaż obiektów małej architektury, w tym m.in. betonowego stołu zewnętrznego do gry w szachy. Planowane jest również wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, założenie rabat kwiatowych wraz z nasadzeniem oraz remont ogrodzenia drewnianego.

- w **poz. 1.3.2.44** wprowadzono zadanie pn. **„Zdrowy oddech na Świonach – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach”** do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadania realizowane jest przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Planowane jest kontynuowanie jego realizacji również w 2024 roku. W ramach zadania zostanie wykonana tężnia solankowa o powierzchni czynnej tarniny 50 m<sup>2</sup> wraz z instalacjami, technologią (AKPiA), przyłączami do sieci i zagospodarowaniem terenu. Docelowo w Parku Heiloo ma powstać tężnia o bryle prostopadłościowej lub łukowej z zagospodarowaniem terenu w formie placu parkowo – wypoczynkowego z co najmniej 8 ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery, tablica regulaminową i informacyjną, oświetleniem terenu i oświetleniem tężni.

- w **poz. 1.3.2.45** wprowadzono nowe zadanie pn. **„System Indywidualnej Segregacji Odpadów – poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice”** do realizacji w latach 2024 -2025. Realizacja zadania koordynowana będzie przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Na dofinansowanie zadania otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł, co zostało uwzględnione po stronie planowanych dochodów w 2024 roku (1.000.000,00 zł) i w 2025 roku (1.000.000,00 zł).

- w **poz. 1.3.2.46** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Remont budowlano – konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22”** do realizacji w latach 2023 -2024. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Środki na realizację zadania pozyskane zostały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (392.000,00 zł), co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku w dochodach miasta zaplanowano

pozyskanie darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Augustyna przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (8.000,00 zł).

- w **poz. 1.3.2.47** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10**” do realizacji w latach 2023 -2024. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Środki na realizację zadania pozyskane zostały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (3.498.600,00 zł), co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku w dochodach miasta zaplanowano pozyskanie darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Piotra i Pawła przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (71.400,00 zł).

- w **poz. 1.3.2.48** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1**” do realizacji w latach 2023 -2024. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Środki na realizację zadania pozyskane zostały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2.450.000,00 zł), co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku w dochodach miasta zaplanowano pozyskanie darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Jana Chrzciciela przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (50.000,00 zł).