

**UCHWAŁA NR LXXX/624/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 18 grudnia 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 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	354 259 121,83	298 550 399,42	51 552 586,00	5 589 897,00	118 455 948,80	44 874 101,37	78 077 866,25	33 948 200,00	55 708 722,41	11 610 454,97	43 098 267,44	
2024	370 575 350,72	292 880 571,00	69 410 227,00	6 961 892,00	103 139 469,00	36 041 465,00	77 327 518,00	37 320 000,00	77 694 779,72	21 505 000,00	55 449 779,72	
2025	359 810 064,00	302 810 064,00	71 770 174,00	7 198 596,00	106 646 210,00	37 238 431,00	79 956 653,00	37 693 200,00	57 000 000,00	16 000 000,00	40 000 000,00	
2026	342 894 100,68	312 104 627,00	73 995 049,00	7 421 752,00	109 952 242,00	38 300 275,00	82 435 309,00	38 070 132,00	30 789 473,68	10 000 000,00	19 789 473,68	
2027	330 346 986,45	321 346 986,45	76 214 900,00	7 644 404,00	113 250 809,00	39 328 505,45	84 908 368,00	38 450 833,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028	330 080 660,00	329 380 660,00	78 120 272,00	7 835 514,00	116 082 079,00	40 311 718,00	87 031 077,00	38 835 341,00	700 000,00	0,00	0,00	
2029	338 315 172,00	337 615 172,00	80 073 278,00	8 031 401,00	118 984 130,00	41 319 510,00	89 206 853,00	39 223 694,00	700 000,00	0,00	0,00	
2030	346 755 549,00	346 055 549,00	82 075 109,00	8 232 186,00	121 958 733,00	42 352 497,00	91 437 024,00	39 615 930,00	700 000,00	0,00	0,00	
2031	355 406 935,00	354 706 935,00	84 126 986,00	8 437 990,00	125 007 701,00	43 411 309,00	93 722 949,00	40 012 089,00	700 000,00	0,00	0,00	
2032	364 274 605,00	363 574 605,00	86 230 160,00	8 648 939,00	128 132 893,00	44 496 591,00	96 066 022,00	40 412 209,00	700 000,00	0,00	0,00	
2033	373 363 968,00	372 663 968,00	88 385 914,00	8 865 162,00	131 336 215,00	45 609 005,00	98 467 672,00	40 816 331,00	700 000,00	0,00	0,00	

2034	382 680 565,00	381 980 565,00	90 595 561,00	9 086 791,00	134 619 620,00	46 749 230,00	100 929 363,00	41 224 494,00	700 000,00	0,00	0,00
2035	392 230 077,00	391 530 077,00	92 860 450,00	9 313 960,00	137 985 110,00	47 917 960,00	103 452 597,00	41 636 738,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	402 018 327,00	401 318 327,00	95 181 961,00	9 546 809,00	141 434 737,00	49 115 909,00	106 038 911,00	42 053 105,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	412 051 283,00	411 351 283,00	97 561 510,00	9 785 479,00	144 970 605,00	50 343 806,00	108 689 883,00	42 473 636,00	700 000,00	0,00	0,00
2038	422 335 063,00	421 635 063,00	100 000 547,00	10 030 115,00	148 594 870,00	51 602 401,00	111 407 130,00	42 898 372,00	700 000,00	0,00	0,00
2039	432 875 937,00	432 175 937,00	102 500 560,00	10 280 867,00	152 309 741,00	52 892 461,00	114 192 308,00	43 227 355,00	700 000,00	0,00	0,00
2040	443 680 333,00	442 980 333,00	105 063 074,00	10 537 888,00	156 117 484,00	54 214 772,00	117 047 115,00	43 760 628,00	700 000,00	0,00	0,00
2041	454 754 839,00	454 054 839,00	107 689 650,00	10 801 335,00	160 020 421,00	55 570 141,00	119 973 292,00	44 198 234,00	700 000,00	0,00	0,00
2042	466 106 208,00	465 406 208,00	110 381 891,00	11 071 368,00	164 020 931,00	56 959 394,00	122 972 624,00	44 640 216,00	700 000,00	0,00	0,00
2043	477 741 361,00	477 041 361,00	113 141 438,00	11 348 152,00	168 121 454,00	58 383 378,00	126 046 939,00	45 086 618,00	700 000,00	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	386 125 816,50	293 525 699,85	131 237 166,33	0,00	0,00	7 518 955,00	0,00	88 786,39	0,00	92 600 116,65	76 717 390,65	646 846,35
2024	378 260 678,98	292 510 720,83	128 830 210,00	0,00	0,00	7 248 817,00	0,00	149 759,44	0,00	85 749 958,15	85 749 958,15	6 340 600,00
2025	350 683 149,56	293 973 274,00	134 112 248,00	0,00	0,00	5 796 478,04	0,00	128 859,99	0,00	56 709 875,56	56 709 875,56	0,00
2026	332 767 186,24	296 913 006,00	138 269 727,00	0,00	0,00	4 437 920,00	0,00	103 704,80	0,00	35 854 180,24	35 854 180,24	0,00
2027	320 982 071,77	299 882 136,00	141 726 470,00	0,00	0,00	3 860 016,32	0,00	78 549,60	0,00	21 099 935,77	21 099 935,77	0,00
2028	321 630 377,12	307 379 189,00	145 269 631,00	0,00	0,00	3 460 653,51	0,00	53 566,74	0,00	14 251 188,12	14 251 188,12	0,00
2029	330 864 889,12	315 063 668,00	148 901 271,00	0,00	0,00	3 053 018,45	0,00	28 239,28	0,00	15 801 221,12	15 801 221,12	0,00
2030	339 530 407,66	322 940 259,00	152 623 905,00	0,00	0,00	2 701 948,39	0,00	4 669,22	0,00	16 590 148,66	16 590 148,66	0,00
2031	349 106 935,00	331 013 765,00	156 439 502,00	0,00	0,00	2 369 779,17	0,00	0,00	0,00	18 093 170,00	18 093 170,00	0,00
2032	362 024 605,00	339 289 109,00	160 350 489,00	0,00	0,00	2 061 878,76	0,00	0,00	0,00	22 735 496,00	22 735 496,00	0,00
2033	371 113 968,00	347 771 336,00	164 359 251,00	0,00	0,00	1 948 125,00	0,00	0,00	0,00	23 342 632,00	23 342 632,00	0,00
2034	379 680 565,00	356 465 619,00	168 468 232,00	0,00	0,00	1 838 791,67	0,00	0,00	0,00	23 214 946,00	23 214 946,00	0,00
2035	389 230 077,00	365 377 259,00	172 679 937,00	0,00	0,00	1 692 791,66	0,00	0,00	0,00	23 852 818,00	23 852 818,00	0,00
2036	399 018 327,00	374 511 690,00	176 999 935,00	0,00	0,00	1 550 214,84	0,00	0,00	0,00	24 506 637,00	24 506 637,00	0,00
2037	409 051 283,00	383 874 482,00	181 421 858,00	0,00	0,00	1 401 458,33	0,00	0,00	0,00	25 176 801,00	25 176 801,00	0,00

2038	419 335 063,00	393 471 344,00	185 957 404,00	0,00	0,00	1 272 187,50	0,00	0,00	0,00	25 863 719,00	25 863 719,00	0,00
2039	429 875 937,00	403 308 127,00	190 606 339,00	0,00	0,00	1 142 916,67	0,00	0,00	0,00	26 567 810,00	26 567 810,00	0,00
2040	439 680 333,00	413 390 830,00	195 371 497,00	0,00	0,00	1 015 875,00	0,00	0,00	0,00	26 289 503,00	26 289 503,00	0,00
2041	450 754 839,00	423 725 600,00	200 255 784,00	0,00	0,00	838 750,00	0,00	0,00	0,00	27 029 239,00	27 029 239,00	0,00
2042	461 106 208,00	434 318 740,00	205 262 178,00	0,00	0,00	456 250,00	0,00	0,00	0,00	26 787 468,00	26 787 468,00	0,00
2043	472 741 361,00	445 176 708,00	210 393 732,00	0,00	0,00	228 125,00	0,00	0,00	0,00	27 564 653,00	27 564 653,00	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	w tym:
					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	-31 866 694,67	0,00	35 043 326,23	7 701 697,18	4 525 065,62	18 541 629,05	18 541 629,05	8 800 000,00	8 800 000,00		
2024	-7 685 328,26	0,00	12 087 101,26	10 000 000,00	5 598 227,00	2 087 101,26	2 087 101,26	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
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 000 000,00	5 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 946 223,66	0,00	5 024 699,57	32 366 328,62	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	98 544 450,66	0,00	369 850,17	2 456 951,43	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 417 536,22	0,00	8 836 790,00	8 836 790,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 290 621,78	0,00	15 191 621,00	15 191 621,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 925 707,10	0,00	21 464 850,45	21 464 850,45	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 475 424,22	0,00	22 001 471,00	22 001 471,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 025 141,34	0,00	22 551 504,00	22 551 504,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 800 000,00	0,00	23 115 290,00	23 115 290,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	23 693 170,00	23 693 170,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 250 000,00	0,00	24 285 496,00	24 285 496,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	24 892 632,00	24 892 632,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	25 514 946,00	25 514 946,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	26 152 818,00	26 152 818,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	26 806 637,00	26 806 637,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	27 476 801,00	27 476 801,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	28 163 719,00	28 163 719,00	

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	28 867 810,00	28 867 810,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	29 589 503,00	29 589 503,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	30 329 239,00	30 329 239,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	31 087 468,00	31 087 468,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 864 653,00	31 864 653,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,18%	5,42%	9,99%	9,63%	12,36%	TAK	TAK
2024	4,39%	2,97%	11,34%	9,91%	12,63%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,51%	x	9,49%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,12%	7,17%	x	4,99%	5,32%	NIE	TAK
2027	4,50%	8,98%	x	5,01%	5,34%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,81%	x	5,49%	5,82%	TAK	TAK
2029	3,38%	8,64%	x	5,79%	6,12%	TAK	TAK
2030	3,19%	8,50%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,37%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	1,35%	8,26%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2033	1,28%	8,21%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	1,44%	8,16%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	1,37%	8,10%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2036	1,29%	8,05%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2037	1,22%	8,00%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2038	1,15%	7,95%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK

2039	1,09%	7,91%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2040	1,29%	7,87%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2041	1,21%	7,82%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2042	1,34%	7,72%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2043	1,25%	7,67%	x	7,90%	7,90%	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	1 103 142,06	1 103 142,06	1 095 228,71	17 310 877,75	17 310 877,75	14 628 721,13	2 299 765,48	2 299 765,48	1 975 976,03
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	29 556 550,41	29 556 550,41	20 915 904,90	79 178 110,39	8 049 405,16	71 128 705,23	0,00	795 550,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 075 860,00	74 968 412,15	908 264,00	74 060 148,15	0,00	188 733,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	56 577 628,12	365 498,00	56 212 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 366 492,68	119 260,00	23 247 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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, wyłączając 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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				333 947 206,48	79 178 110,39	74 968 412,15	56 577 628,12	23 366 492,68
1.a	- wydatki bieżące				20 753 986,33	8 049 405,16	908 264,00	365 498,00	119 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				313 193 220,15	71 128 705,23	74 060 148,15	56 212 130,12	23 247 232,68
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:				97 258 958,79	31 323 118,83	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 369 216,01	1 766 568,42	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	1 415 035,96	817 938,03	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				93 889 742,78	29 556 550,41	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	74 280 632,89	24 410 650,15	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 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	106 386 903,02
1.a	0,00	2 930 138,49
1.b	0,00	103 456 764,53
1.1	0,00	9 640 834,12
1.1.1	0,00	537 011,39
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	296 468,54
1.1.1.3	0,00	224 181,03
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	5 256,45
1.1.1.6	0,00	2 153,27
1.1.1.7	0,00	8 952,10
1.1.2	0,00	9 103 822,73
1.1.2.1	0,00	3 871 663,45
1.1.2.2	0,00	61 820,31
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	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				236 688 247,69	47 854 991,56	72 968 412,15	54 577 628,12	23 366 492,68
1.3.1	- wydatki bieżące				17 384 770,32	6 282 836,74	908 264,00	365 498,00	119 260,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2025	837 764,99	30 393,30	160 000,00	160 000,00	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 rozbiorka 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	563 708,92	106 934,00	119 260,00	119 260,00	119 260,00
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				219 303 477,37	41 572 154,82	72 060 148,15	54 212 130,12	23 247 232,68
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 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	96 746 068,90
1.3.1	0,00	2 393 127,10
1.3.1.1	0,00	320 000,00
1.3.1.2	0,00	560 854,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	3 997,91
1.3.1.7	0,00	427 631,34
1.3.1.8	0,00	141 524,85
1.3.1.9	0,00	701 220,00
1.3.1.10	0,00	237 899,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.2	0,00	94 352 941,80
1.3.2.1	0,00	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	2024	14 511 344,66	3 931 214,08	3 269 154,48	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	2025	491 386,36	0,00	100 000,00	350 000,00	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	57 621 148,80	4 667 280,00	31 260 000,00	21 420 023,80	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	2025	1 599 696,98	0,00	1 099 696,98	500 000,00	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	868 346,00	9 146,00	800 000,00	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 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	636 407,79
1.3.2.3	0,00	822,56
1.3.2.4	0,00	235 000,81
1.3.2.5	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	377 758,59
1.3.2.8	0,00	4 348 729,98
1.3.2.9	0,00	8 000 000,00
1.3.2.10	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	1 302 036,98
1.3.2.12	0,00	13 771 518,00
1.3.2.13	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	34 924,00
1.3.2.16	0,00	2,69
1.3.2.17	0,00	18 557,73
1.3.2.18	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	255 249,95
1.3.2.20	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	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	3 778 822,00	13 900,00	3 764 922,00	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 rozbiorka uszkodzonego muru oporowego z jego odtworzeniem w budynku użytkowym przy ul. Karpackiej 3a w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	197 815,35	197 815,35	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
1.3.2.31	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	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja Domu Sportu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	149 706,00	2 706,00	147 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	204 994,00	0,00	197 294,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	241 000,00	215 000,00	26 000,00	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	2026	32 600 000,00	150 000,00	450 000,00	16 010 526,32	15 989 473,68
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 618 450,00	18 450,00	1 878 811,00	1 721 189,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	4 100 000,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	274 956,00
1.3.2.23	0,00	3 764 922,00
1.3.2.24	0,00	250 000,00
1.3.2.25	0,00	1 350 000,00
1.3.2.26	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	129 147,99
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	3 042 583,19
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	650 000,00
1.3.2.34	0,00	619 560,00
1.3.2.35	0,00	147 000,00
1.3.2.36	0,00	197 294,00
1.3.2.37	0,00	1 174,00
1.3.2.38	0,00	32 600 000,00
1.3.2.39	0,00	3 600 000,00
1.3.2.40	0,00	850 000,00
1.3.2.41	0,00	4 100 000,00
1.3.2.42	0,00	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					
1.3.2.43	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 Chrzciiciela 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
1.3.2.49	Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowegp "Deptak Rawa" w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	337 635,00	178 350,00	159 285,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	392 809,08	202 062,54	190 746,54	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	100 000,00
1.3.2.44	0,00	620 000,00
1.3.2.45	0,00	2 105 264,00
1.3.2.46	0,00	400 000,00
1.3.2.47	0,00	3 570 000,00
1.3.2.48	0,00	2 500 000,00
1.3.2.49	0,00	159 285,00
1.3.2.50	0,00	190 746,54

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) 354.259.121,83 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **298.550.399,42 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **55.708.722,41 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 5.393.770,09 zł, w tym:

- z subwencji ogólnej o kwotę 4.926.086,03 zł (kol. 1.1.3 przyjęła odpowiednio wartość **118.455.948,80 zł**),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 439.364,06 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **44.874.101,37 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 28.320,00 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **78.077.866,25 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 3.389.545,03 zł, w tym:

- zmniejszeniu ze sprzedaży majątku o kwotę 3.389.545,03 zł (kol. 1.2.1. przyjęła odpowiednio wartość **11.610.454,97 zł**),

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 386.125.816,50 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **293.525.699,85 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **92.600.116,65 zł.**

Wydatki bieżące uległy per saldo zwiększeniu o 2.004.225,06 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.255.091,44 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **131.237.166,33 zł**).

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu**, który wynosi **-31.866.694,67 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 35.043.326,23 zł

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice w kolejnych latach prognozy uwzględniono dane wynikające z projektu WPF na lata 2024 – 2043, który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 listopada br.

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

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

- w **poz. 1.1.1.4 „Aktywna przyszłość”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 238.030,04 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2023 roku (↓ o 205.325,73 zł środki UE, ↓ o 32.704,31 zł środki budżetu miasta). Wprowadzeniem powyższych zmian skutkuje koniecznością zmniejszenia planu dochodów w 2023 roku o 205.325,73 zł (środki UE). Zmiany wprowadzane są w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

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

- w **poz. 1.3.2.11 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 350.031,54 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta).

- w **poz. 1.3.2.49** wprowadzono zadanie pn. **„Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego „Deptak Rawa” w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej”** do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej ma na celu wykonanie brakującego odcinka ciągu pieszo – rowerowego RAWA na terenie działek nr 4557 i 4560 w rejonie ul. Wodnej. W efekcie ciąg pieszo-rowerowy będzie tworzył bezpieczny i wygodny korytarz komunikacyjny dla niechronionych

użytkowników dróg przebiegający od granicy z miastem Chorzów do skrzyżowania z ul. Bytomską. Dotychczasowe zadanie jednoroczne zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z uwagi na trwające czynności odbiorowe robót, brak możliwości ustalenia terminu odbioru technicznego, a tym samym terminu sfinansowania zadania.

- w poz. **1.3.2.50** wprowadzono zadanie pn. **„Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko w Świętochłowicach”** do realizacji w latach 2023 -2024. Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ul. Uroczysko poprzez instalację oświetlenia ulicznego w technologii LED. Dotychczasowe zadanie jednoroczne zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z uwagi na trwające czynności odbiorowe robót, brak możliwości ustalenia terminu odbioru technicznego, a tym samym terminu sfinansowania zadania.