

**UCHWAŁA NR II/3/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LXXX/626/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 - 2043

Na podstawie art. 226-229, 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr LXXX/626/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 - 2043 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/24

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 13 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostała dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	392 162 957,61	312 719 639,56	69 410 227,00	6 961 892,00	114 844 414,00	43 873 322,18	77 629 784,38	37 320 000,00	79 443 318,05	21 505 000,00	57 198 318,05
2025	363 878 889,30	304 378 889,30	71 770 174,00	7 198 596,00	106 646 210,00	37 307 256,30	81 456 653,00	39 193 200,00	59 500 000,00	17 500 000,00	41 000 000,00
2026	345 954 926,00	315 165 452,32	73 995 049,00	7 421 752,00	109 952 242,00	38 361 100,32	85 435 309,00	41 070 132,00	30 789 473,68	10 000 000,00	19 789 473,68
2027	334 846 986,45	325 846 986,45	76 214 900,00	7 644 404,00	113 250 809,00	39 328 505,45	89 408 368,00	42 950 833,00	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

Strona 1 z 18

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		
2024	402 825 847,73	313 056 213,04	138 619 606,74	0,00	0,00	7 248 817,00	0,00	123 443,04	0,00	89 769 634,69	89 769 634,69	6 830 000,00
2025	354 813 049,18	293 842 099,30	134 112 248,00	0,00	0,00	5 779 000,06	0,00	111 382,01	0,00	60 970 949,88	60 970 949,88	0,00
2026	335 889 085,88	296 973 831,32	138 269 727,00	0,00	0,00	4 423 854,78	0,00	89 638,78	0,00	38 915 254,56	38 915 254,56	0,00
2027	325 543 146,09	299 882 136,00	141 726 470,00	0,00	0,00	3 849 362,24	0,00	67 895,52	0,00	25 661 010,09	25 661 010,09	0,00
2028	321 691 451,44	307 379 189,00	145 269 631,00	0,00	0,00	3 453 387,96	0,00	46 301,19	0,00	14 312 262,44	14 312 262,44	0,00
2029	330 925 963,44	315 063 668,00	148 901 271,00	0,00	0,00	3 049 188,23	0,00	24 409,06	0,00	15 862 295,44	15 862 295,44	0,00
2030	339 560 944,50	322 940 259,00	152 623 905,00	0,00	0,00	2 701 315,07	0,00	4 035,90	0,00	16 620 685,50	16 620 685,50	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	176 996 935,00	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

Strona 3 z 18

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-10 662 890,12	0,00	15 034 125,96	10 653 765,59	6 282 529,75	4 380 360,37	4 380 360,37	0,00	0,00	
2025	9 065 840,12	9 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 065 840,12	10 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 303 840,36	9 303 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 389 208,56	8 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 389 208,56	7 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 194 604,50	7 194 604,50	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 235,84	4 371 235,84	194 604,28	0,00	194 604,28	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 840,12	9 065 840,12	389 208,56	0,00	389 208,56	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 840,12	10 065 840,12	389 208,56	0,00	389 208,56	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 840,36	9 303 840,36	389 208,56	0,00	389 208,56	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 208,56	8 389 208,56	389 208,56	0,00	389 208,56	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 208,56	7 389 208,56	389 208,56	0,00	389 208,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 604,50	7 194 604,50	194 604,50	0,00	194 604,50	
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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usilowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 208 542,22	0,00	-336 573,48	4 043 786,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 142 702,10	0,00	10 536 790,00	10 536 790,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 076 861,98	0,00	18 191 621,00	18 191 621,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 773 021,62	0,00	25 964 850,45	25 964 850,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 383 813,06	0,00	22 001 471,00	22 001 471,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	53 994 604,50	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

⁶⁾ 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
2024	4,20%	2,57%	10,57%	13,12%	12,46%	TAK	TAK
2025	5,37%	6,11%	x	12,45%	11,78%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,17%	x	5,16%	5,32%	TAK	TAK
2027	4,43%	10,41%	x	5,32%	5,48%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,81%	x	6,01%	6,16%	TAK	TAK
2029	3,38%	8,64%	x	6,31%	6,46%	TAK	TAK
2030	3,19%	8,50%	x	6,97%	7,13%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,37%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2032	1,35%	8,26%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	1,28%	8,21%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	1,44%	8,16%	x	8,74%	8,74%	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	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 ^x	w tym:
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
2024	89 504,75	89 504,75	84 702,88	1 221 015,03	1 221 015,03	1 075 860,00	96 037,50	96 037,50	81 631,88
2025	68 825,30	68 825,30	65 001,67	0,00	0,00	0,00	76 428,12	76 428,12	65 001,67
2026	60 825,32	60 825,32	57 446,13	0,00	0,00	0,00	67 628,13	67 628,13	57 446,13
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 075 860,00	77 149 498,51	923 907,50	76 225 591,01	0,00	188 745,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	61 260 309,59	441 926,12	60 818 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 584 120,81	186 888,13	23 397 232,68	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	
2024	4 371 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 303 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 319 256,03	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2043	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 maja 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 357 670,62	77 149 498,51	61 260 309,59	23 584 120,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 700 216,02	923 907,50	441 926,12	186 888,13	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 657 454,60	76 225 591,01	60 818 383,47	23 397 232,68	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 240 093,75	2 096 037,50	2 076 428,12	67 628,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 093,75	96 037,50	76 428,12	67 628,13	0,00
1.1.1.1	Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2026	240 093,75	96 037,50	76 428,12	67 628,13	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				182 117 576,87	75 053 461,01	59 183 881,47	23 516 492,68	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 460 122,27	827 870,00	365 498,00	119 260,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2025	712 764,99	35 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	563 468,28	119 260,00	119 260,00	119 260,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	237 899,00	151 661,00	86 238,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego w rej. ulic Sikorskiego i Harcerskiej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	244 770,00	171 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 657 454,60	74 225 591,01	58 818 383,47	23 397 232,68	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 961 073,68
1.a	1 143 483,75
1.b	54 817 589,93
1.1	699 613,17
1.1.1	240 093,75
1.1.1.1	240 093,75
1.1.2	459 519,42
1.1.2.1	459 519,42
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 261 460,51
1.3.1	903 390,00
1.3.1.1	195 000,00
1.3.1.2	357 780,00
1.3.1.3	350 610,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	54 358 070,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.1	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	14 362 814,66	3 149 154,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	491 386,36	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	57 621 148,80	31 260 000,00	25 900 277,15	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	7 663 294,93	3 416 050,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 599 696,98	973 696,98	626 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	14 496 474,00	250 000,00	7 147 759,00	6 757 759,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	126 702,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	859 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	242 630,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 148 444,94	2 697 500,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	502 706,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 741 900,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	3 771 195,00	3 764 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	10 732 967,89	3 724 792,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Domu Sportu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	166 006,34
1.3.2.2	450 000,00
1.3.2.3	771 481,18
1.3.2.4	74 968,62
1.3.2.5	250 000,00
1.3.2.6	1 302 036,98
1.3.2.7	110 425,09
1.3.2.8	2 780,00
1.3.2.9	800 000,00
1.3.2.10	2 780,00
1.3.2.11	250 000,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	266 856,00
1.3.2.14	95 114,12
1.3.2.15	248 647,00
1.3.2.16	886 277,07
1.3.2.17	1 500 000,00
1.3.2.18	2 310,17
1.3.2.19	400 000,00
1.3.2.20	619 560,00
1.3.2.21	147 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	262 700,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	241 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	32 600 000,00	450 000,00	16 010 526,32	16 139 473,68	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 228 450,00	1 878 811,00	1 331 189,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	4 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Strefa sportu Ustronie - nowa przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	552 706,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja placu zabaw "Echoj" w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	102 214,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zdrowy oddech na Świonach - budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	657 146,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 105 264,00	1 052 632,00	1 052 632,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko- Augsburskiej św. Jana Chrzyciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowep "Deptak Rawa" w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	178 350,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	202 062,54	190 746,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	255 000,00
1.3.2.23	1 174,00
1.3.2.24	32 600 000,00
1.3.2.25	1 610 385,00
1.3.2.26	800 000,00
1.3.2.27	942 635,74
1.3.2.28	103 702,00
1.3.2.29	3 667,20
1.3.2.30	620 000,00
1.3.2.31	2 105 264,00
1.3.2.32	400 000,00
1.3.2.33	3 570 000,00
1.3.2.34	2 500 000,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00

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 **2024 roku** kształtować się będą następująco:

I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 392.162.957,61 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **312.719.639,56 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **79.443.318,05 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 19.202.345,42 zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 11.704.945,00 zł (kol. 1.1. 3 przyjęła odpowiednio wartość **114.844.414,00 zł**),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 7.263.519,59 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **43.873.322,18 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 233.880,83 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **77.629.784,38 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 354.288,29 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **57.198.318,05 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 402.825.847,73 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **313.056.213,04 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **89.769.634,69 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 19.533.347,77 zł, w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.521.249,13 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **138.619.606,74 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 459.961,29 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (kol. 2.2.1 przyjęła odpowiednio wartość **89.769.634,69 zł**).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę **wyniku budżetu**, który wynosi obecnie **-10.662.890,12 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 15.034.125,96 zł

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 225.329,35 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z rozliczenia środków pozostałych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 4.371.235,84 zł

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

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:**
 - w poz. 1.1.2.1 „Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego” zmiana dotyczy wyłącznie uaktualnienia wartości w kolumnie „limit zobowiązań”.

- **wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:**
 - w poz. 1.3.1.4 „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM” zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 44.606,00 zł (środki GZM) i związana jest z niższymi niż początkowo zaplanowano wydatkami poniesionymi w 2023 roku. Zmiana wprowadzana jest do budżetu łącznie ze zwiększeniem dochodów.

- **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:**
 - w poz. 1.3.2.1 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 120.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmiana zostaje wprowadzona z uwagi na niewykorzystane środki finansowe pozostałe po zakończeniu zadania.

- w poz. 1.3.2.3 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach” zmiana dotyczy wyłącznie uaktualnienia wartości w kolumnie „limit zobowiązań”.
- w poz. 1.3.2.4 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 594.903,30 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o 583.950,00 zł (↓ o 603.950,00 dotacja z GZM, ↑ o 20.000,00 środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem wartości wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią w ramach Funduszu Odporności oraz niższym niż zaplanowano wykonaniem w roku poprzednim. Wprowadzono również zmniejszenie po stronie dochodów.
- w poz. 1.3.2.7 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 380.556,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o 390.000,00 zł (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana związana jest z wyborem wykonawcy na wykonanie robót budowlanych i wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz z niższym niż zaplanowano wykonaniem w roku poprzednim.
- w poz. 1.3.2.8 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 2.214,50 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.
- w poz. 1.3.2.9 „Skatepark w dzielnicy Lipiny” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 9.146,00 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.
- w poz. 1.3.2.10 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 14.924,00 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.
- w poz. 1.3.2.14 „Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSIR „Skalka” w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 7.627,00 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.
- w poz. 1.3.2.15 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 2.706,00 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.

- w poz. **1.3.2.21 „Modernizacja Domu Sportu”** zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 2.706,00 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.
- w poz. **1.3.2.25 „Przebudowa ul. Hajduki w Świętochłowicach”** zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 390.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z uwagi na środki pozostałe po rozstrzygniętych procedurach przetargowych na wyżej wymienione zadanie.
- w poz. **1.3.2.27 „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”** zmiana dotyczy wyłącznie uaktualnienia wartości w kolumnie „limit zobowiązań”.
- w poz. **1.3.2.28 „Strefa sportu Ustronie – nowa przestrzeń sportowo – rekreacyjna w Świętochłowicach”** zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 21.709,50 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.
- w poz. **1.3.2.29 „Modernizacja placu zabaw „Echoj” w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach”** zmiana dotyczy wyłącznie uaktualnienia wartości w kolumnie „limit zobowiązań”.
- w poz. **1.3.2.30 „Zdrowy oddech na Świonach – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach”** zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 3.000,48 zł o środki niewykorzystane w 2023 roku.