

**UCHWAŁA NR IV/29/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 26 sierpnia 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), 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. Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Bartosz Karcz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	409 973 631,60	321 165 246,72	69 410 227,00	6 961 892,00	118 479 691,00	47 800 387,99	78 513 048,73	37 320 000,00	88 808 384,88	21 753 508,04	66 314 876,84
2025	366 039 002,32	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	61 660 113,02	17 500 000,00	43 160 113,02
2026	345 968 326,00	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	30 802 873,68	10 000 000,00	19 802 873,68
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

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	420 636 521,72	320 555 407,16	140 821 047,44	0,00	0,00	7 248 817,00	0,00	123 443,04	0,00	100 081 114,56	88 978 059,08	5 632 037,41
2025	356 973 162,20	291 570 189,71	134 112 248,00	0,00	0,00	7 218 165,38	0,00	111 382,01	0,00	65 402 972,49	65 402 972,49	0,00
2026	335 902 485,88	296 973 831,32	138 269 727,00	0,00	0,00	5 671 525,61	0,00	89 638,78	0,00	38 928 654,56	38 928 654,56	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	359 524 605,00	339 289 109,00	160 350 489,00	0,00	0,00	2 061 878,76	0,00	0,00	0,00	20 235 496,00	20 235 496,00	0,00
2033	368 613 968,00	347 771 336,00	164 359 251,00	0,00	0,00	1 834 063,00	0,00	0,00	0,00	20 842 632,00	20 842 632,00	0,00
2034	377 180 565,00	356 465 619,00	168 468 232,00	0,00	0,00	1 610 666,67	0,00	0,00	0,00	20 714 946,00	20 714 946,00	0,00
2035	386 730 077,00	365 377 259,00	172 679 937,00	0,00	0,00	1 350 604,66	0,00	0,00	0,00	21 352 818,00	21 352 818,00	0,00
2036	399 018 327,00	374 511 690,00	176 996 935,00	0,00	0,00	1 092 714,84	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	945 208,33	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	815 937,50	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	686 666,67	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	558 375,00	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	382 500,00	0,00	0,00	0,00	27 029 239,00	27 029 239,00	0,00
2042	466 106 208,00	434 318 740,00	205 262 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 787 468,00	31 787 468,00	0,00
2043	477 741 361,00	445 176 708,00	210 393 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 564 653,00	32 564 653,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisje 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
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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	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	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

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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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 ^{B)} 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						
		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	5	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	609 839,56	4 990 199,93	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 142 702,10	0,00	12 808 699,59	12 808 699,59	
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	35 750 000,00	0,00	24 285 496,00	24 285 496,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	24 892 632,00	24 892 632,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 514 946,00	25 514 946,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	26 152 818,00	26 152 818,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	26 806 637,00	26 806 637,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	27 476 801,00	27 476 801,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	28 163 719,00	28 163 719,00	

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	28 867 810,00	28 867 810,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	29 589 503,00	29 589 503,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329 239,00	30 329 239,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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	4,13%	2,88%	10,83%	13,12%	12,46%	TAK	TAK
2025	5,91%	7,50%	x	12,54%	11,87%	TAK	TAK
2026	5,51%	8,62%	x	5,40%	5,56%	NIE	TAK
2027	4,43%	10,41%	x	5,63%	5,78%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,81%	x	6,31%	6,47%	TAK	TAK
2029	3,38%	8,64%	x	6,61%	6,77%	TAK	TAK
2030	3,19%	8,50%	x	7,28%	7,43%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,37%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2032	2,13%	8,26%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	2,01%	8,17%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2034	2,12%	8,09%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2035	1,99%	8,00%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2036	1,16%	7,92%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2037	1,09%	7,87%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2038	1,03%	7,83%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

2039	0,97%	7,79%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	1,17%	7,75%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2041	1,10%	7,71%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,61%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2043	0,00%	7,61%	x	7,78%	7,78%	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	192 617,77	192 617,77	170 286,69	1 372 902,01	1 372 902,01	1 201 926,19	199 150,52	199 150,52	167 215,69
2025	275 312,28	275 312,28	236 385,86	375 113,02	375 113,02	311 343,81	282 915,10	282 915,10	236 385,86
2026	74 225,32	74 225,32	68 568,13	0,00	0,00	0,00	81 028,13	81 028,13	68 568,13
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 i 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	2 151 886,98	2 151 886,98	1 201 926,19	75 182 157,30	1 027 020,52	74 155 136,78	0,00	188 745,00	0,00	0,00	
2025	2 375 113,02	2 375 113,02	311 343,81	66 051 385,59	648 413,10	65 402 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	23 597 520,81	200 288,13	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	0,00
2040	0,00	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	0,00
2042	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	8 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 194 604,50	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 IV/29/24
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 sierpnia 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)				188 943 835,48	75 182 157,30	66 051 385,59	23 597 520,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 023 218,02	1 027 020,52	648 413,10	200 288,13	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 920 619,46	74 155 136,78	65 402 972,49	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:				5 090 093,75	2 351 037,50	2 658 028,12	81 028,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				563 093,75	199 150,52	282 915,10	81 028,13	0,00
1.1.1.1	Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWCACH	2024	2026	240 093,75	96 037,50	76 428,12	67 628,13	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	323 000,00	103 113,02	206 486,98	13 400,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 527 000,00	2 151 886,98	2 375 113,02	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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	527 000,00	151 886,98	375 113,02	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				183 853 741,73	72 831 119,80	63 393 357,47	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 242 199,23
1.a	1 466 483,75
1.b	56 775 715,48
1.1	1 549 613,17
1.1.1	563 093,75
1.1.1.1	240 093,75
1.1.1.2	323 000,00
1.1.2	986 519,42
1.1.2.1	459 519,42
1.1.2.2	527 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	56 692 586,06
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.1.5	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				181 393 619,46	72 003 249,80	63 027 859,47	23 397 232,68	0,00
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 "Skałka" 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	2025	8 314 775,90	4 067 530,97	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	1 289 696,98	663 696,98	626 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	14 654 474,00	408 000,00	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	359 200,00	300 000,00	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	4 998 444,94	2 547 500,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	122 706,00	20 000,00	100 000,00	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 "Skałka" 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	914 000,00	314 000,00	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 "Skałka" -	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	329 150,00	129 150,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.2	55 789 196,06
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	724 038,79
1.3.2.5	112 060,40
1.3.2.6	962 103,48
1.3.2.7	249 778,29
1.3.2.8	2 780,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	2 780,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	120 000,00
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	700 277,07
1.3.2.17	1 500 000,00
1.3.2.18	2 310,17
1.3.2.19	329 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.20	Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 400 000,00	550 000,00	850 000,00	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
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	333 550,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	239 825,86	25 795,79	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	2 949 254,00	1 599 615,00	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	447 832,17	445 126,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja placu zabaw "Echoj" w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	98 546,86	96 332,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zdrowy oddech na Świonach - budowa łożni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	657 146,00	220 000,00	400 000,00	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	2025	3 570 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko- Augsburskiej św. Jana Chrzciciela 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 - rowerowego "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 Uroczyisko w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	202 062,54	190 746,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie koncepcji przywrócenia sprawności technicznej układu zbiorników wodnych i łączących je przepustów w rejonie od ul. Mickiewicza do DTŚ w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	155 595,00	31 119,00	124 476,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	1 119 560,00
1.3.2.21	147 000,00
1.3.2.22	131 496,18
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	32 600 000,00
1.3.2.25	1 331 189,00
1.3.2.26	800 000,00
1.3.2.27	942 635,74
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	611 881,00
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
1.3.2.37	155 595,00
1.3.2.38	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.39	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSIR "Skalka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 946 000,00	946 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	120 000,00
1.3.2.40	1 781 192,30

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) 409.973.631,60 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **321.165.246,72 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **88.808.384,88 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 2.844.280,24 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.966.235,89 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **47.800.387,99 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 878.044,35 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **78.513.048,73 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zwiększeniu o 6.220.016,52 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **66.314.876,84 zł**).

II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 420.636.521,72 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **320.555.407,16 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **100.081.114,56 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 2.672.201,16 zł, w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.077.468,98 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **140.821.047,44 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 6.392.095,60 zł.

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

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

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie.

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice wprowadzono aktualizacje wartości w związku ze zmianami wprowadzanymi do wykazu przedsięwzięć. Ponadto ze względu na utrzymujące się na dotychczasowym poziomie stawki WIBOR zwiększono wartości wydatków na obsługę długu w 2025 i 2026 roku. Dodatkowo wprowadzono zmiany w związku z planowaną emisją obligacji w roku bieżącym. Zmiany polegają na przeniesieniu terminu wykupu obligacji początkowo zaplanowanych na lata 2042 i 2043 (po 5 mln) na lata 2032-2035 (po 2,5 mln).

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

- **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:**
 - w poz. 1.3.2.4 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 651.480,97 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe.
 - w poz. 1.3.2.5 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty” w związku z podpisaniem umowy na dokumentację projektową uaktualniono kwotę pozostałego limitu wydatków.
 - w poz. 1.3.2.6 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 160.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). W związku z wydłużeniem terminu prac projektowych oraz późniejszym planowaniem rozpoczęcia robót budowlanych możliwe jest zmniejszenie planu wydatków w 2024 roku.
 - w poz. 1.3.2.7 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej – „Grota”” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 158.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na roboty dodatkowe.

- w poz. 1.3.2.12 „**Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo**” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 380.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o 480.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku w kwocie 100.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiana związana jest m.in. z przesunięciem części prac na 2025 rok i urealnieniem kwoty łącznych nakładów przewidywanych na realizację zadania.

- w poz. 1.3.2.16 „**ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski**” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 186.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmiana związana jest z urealnieniem kwoty łącznych nakładów planowanych na realizację zadania.

- w poz. 1.3.2.19 „**Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice**” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 70.850,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest zmniejszonym zakresem realizacji przedmiotowego zadania.

- w poz. 1.3.2.22 „**Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach**” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 70.850,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu realizacji przedmiotowego zadania.

- w poz. 1.3.2.25 „**Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach**” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 279.196,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki z GZM z Funduszu Odporności). Uwzględniono również zmniejszenie po stronie dochodów. Zmiany wynikają ze zmniejszenia wartości dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach Funduszu Odporności, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania w niższej wartości od pierwotnie zakładanej.

- 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 104.873,83 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tę kwotę w 2024 roku (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana związana jest z zakończeniem realizacji zadania.

- w poz. 1.3.2.29 „**Modernizacja placu zabaw „Echoj” w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach**” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 3.667,14 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tę kwotę w 2024 roku (środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana związana jest z zakończeniem realizacji zadania.

- w poz. 1.3.2.30 „**Zdrowy oddech na Świonach – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach**” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku oraz

zmniejszenia limitu wydatków o 400.000,00 zł w 2024 roku (środki budżetu miasta) i wprowadzenia limitu wydatków w powyższej kwocie w 2025 roku. Przedmiotowa zmiana związana jest z przesunięciem części prac związanych z realizacją zadania na 2025 rok.

- w poz. 1.3.2.37 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Wykonanie koncepcji przywrócenia sprawności technicznej układu zbiorników wodnych i łączących je przepustów w rejonie od ul. Mickiewicza do DTŚ w Świętochłowicach**” do realizacji w latach 2024 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Ekologii i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przywrócenie sprawności technicznej układu istniejących zbiorników wodnych i łączących je przepustów, a docelowo nadanie zbiornikom nowych funkcjonalności.

- w poz. 1.3.2.38 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach**” do realizacji w latach 2024 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji budynku, w tym: przebudowę i modernizację poszczególnych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację posadzek oraz renowację powłok malarskich, przebudowę ścian i ścianek działowych, wykonanie i modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

- w poz. 1.3.2.39 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach**” do realizacji w latach 2024 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in. przebudowę i modernizację poszczególnych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację posadzek oraz renowację powłok malarskich, przebudowę ścian i ścianek działowych, wykonanie i modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

- w poz. 1.3.2.40 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach**” do realizacji w latach 2024 – 2025. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach realizacji powyższego zadania powstaną trybuny na wałach ziemnych zlokalizowanych bezpośrednio przy budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” oraz przewidziana jest modernizacja/odbudowa istniejącej trybuny przynależnej do budynku ośrodka.