

**UCHWAŁA NR XX/164/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2026 - 2044

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1684)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2026–2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik Nr 3.

§ 2. Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 2, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek budżetowych Miasta Świętochłowice.

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/60/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2025 - 2041.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XX/164/25

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 18 grudnia 2025 r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/164/25
z dnia 2025-12-18
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	448 226 150,75	390 450 345,75	212 983 388,00	8 058 223,00	20 994 908,00	43 133 919,75	105 279 907,00	41 693 822,00	57 775 805,00	18 802 000,00	38 093 805,00
2027	441 592 817,71	404 795 458,19	223 632 557,00	8 299 969,00	21 624 755,00	42 919 285,00	108 318 892,19	42 110 760,00	36 797 359,52	22 800 000,00	12 997 359,52
2028	453 318 055,46	420 442 544,06	234 814 184,00	8 540 668,00	22 251 872,00	43 375 680,00	111 460 140,06	42 531 867,00	32 875 511,40	12 800 000,00	19 075 511,40
2029	459 763 243,83	437 366 946,00	246 554 893,00	8 779 806,00	22 874 924,00	44 576 300,00	114 581 023,00	42 957 185,00	22 396 297,83	14 300 000,00	7 096 297,83
2030	448 791 951,00	447 791 951,00	252 718 765,00	8 999 301,00	23 446 797,00	45 181 540,00	117 445 548,00	43 386 756,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	459 986 747,00	458 986 747,00	259 036 734,00	9 224 283,00	24 032 966,00	46 311 078,00	120 381 686,00	43 820 623,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	471 461 414,00	470 461 414,00	265 512 652,00	9 454 890,00	24 633 790,00	47 468 854,00	123 391 228,00	44 258 829,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	483 222 947,00	482 222 947,00	272 150 468,00	9 691 262,00	25 249 634,00	48 655 575,00	126 476 008,00	44 701 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	495 278 518,00	494 278 518,00	278 954 229,00	9 933 543,00	25 880 874,00	49 871 964,00	129 637 908,00	45 148 431,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	507 635 478,00	506 635 478,00	285 928 084,00	10 181 881,00	26 527 895,00	51 118 763,00	132 878 855,00	45 599 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2036	520 301 364,00	519 301 364,00	293 076 286,00	10 436 428,00	27 191 092,00	52 396 732,00	136 200 826,00	46 055 914,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	533 283 896,00	532 283 896,00	300 403 193,00	10 697 338,00	27 870 869,00	53 706 650,00	139 605 846,00	46 516 473,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	546 590 991,00	545 590 991,00	307 913 272,00	10 964 771,00	28 567 640,00	55 049 316,00	143 095 992,00	46 981 637,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	560 230 763,00	559 230 763,00	315 611 103,00	11 238 890,00	29 281 831,00	56 425 548,00	146 673 391,00	47 451 453,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	574 211 529,00	573 211 529,00	323 501 380,00	11 519 862,00	30 013 876,00	57 836 186,00	150 340 225,00	47 925 967,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2041	588 541 814,00	587 541 814,00	331 588 914,00	11 807 858,00	30 764 222,00	59 282 090,00	154 098 730,00	48 405 226,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2042	603 230 358,00	602 230 358,00	339 878 636,00	12 103 054,00	31 533 327,00	60 764 143,00	157 951 198,00	48 889 278,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2043	618 286 114,00	617 286 114,00	348 375 601,00	12 405 630,00	32 321 660,00	62 283 246,00	161 899 977,00	49 378 170,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2044	633 718 267,00	632 718 267,00	357 084 991,00	12 715 770,00	33 129 702,00	63 840 327,00	165 947 476,00	49 871 951,00	1 000 000,00	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	w tym:
					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			
Lp	2	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
2026	453 180 653,57	382 013 004,39	175 950 506,40	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	88 175,82	0,00	71 167 649,18	69 596 649,18	499 782,00
2027	432 288 977,35	391 824 246,80	180 525 220,00	0,00	0,00	5 417 881,35	0,00	66 730,42	0,00	40 464 730,55	40 464 730,55	0,00
2028	444 928 846,90	401 619 852,97	185 038 350,00	0,00	0,00	4 990 567,97	0,00	45 307,78	0,00	43 308 993,93	43 308 993,93	0,00
2029	452 374 035,27	411 258 729,00	189 479 270,00	0,00	0,00	4 547 250,77	0,00	23 839,66	0,00	41 115 306,27	41 115 306,27	0,00
2030	441 597 346,50	421 540 197,00	194 216 252,00	0,00	0,00	4 164 891,74	0,00	3 980,63	0,00	20 057 149,50	20 057 149,50	0,00
2031	453 686 747,00	432 078 701,00	199 168 767,00	0,00	0,00	3 798 411,11	0,00	0,00	0,00	21 608 046,00	21 608 046,00	0,00
2032	466 711 414,00	442 880 668,00	204 147 986,00	0,00	0,00	3 457 746,35	0,00	0,00	0,00	23 830 746,00	23 830 746,00	0,00
2033	478 472 947,00	453 952 684,00	209 251 685,00	0,00	0,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00	24 520 263,00	24 520 263,00	0,00
2034	489 778 518,00	465 301 501,00	214 482 978,00	0,00	0,00	2 989 777,78	0,00	0,00	0,00	24 477 017,00	24 477 017,00	0,00
2035	502 135 478,00	476 934 038,00	219 845 052,00	0,00	0,00	2 717 069,45	0,00	0,00	0,00	25 201 440,00	25 201 440,00	0,00
2036	514 801 364,00	488 857 388,00	225 341 178,00	0,00	0,00	2 459 284,10	0,00	0,00	0,00	25 943 976,00	25 943 976,00	0,00
2037	527 783 896,00	501 078 822,00	230 974 707,00	0,00	0,00	2 195 138,89	0,00	0,00	0,00	26 705 074,00	26 705 074,00	0,00
2038	541 090 991,00	513 605 792,00	236 749 075,42	0,00	0,00	1 949 409,72	0,00	0,00	0,00	27 485 199,00	27 485 199,00	0,00
2039	554 730 763,00	526 445 936,00	242 667 802,00	0,00	0,00	1 703 680,55	0,00	0,00	0,00	28 284 827,00	28 284 827,00	0,00
2040	567 711 529,00	539 607 084,00	248 734 498,00	0,00	0,00	1 459 041,67	0,00	0,00	0,00	28 104 445,00	28 104 445,00	0,00

Strona 3 z 18

2041	582 041 814,00	553 097 261,00	254 952 859,00	0,00	0,00	1 161 527,78	0,00	0,00	0,00	28 944 553,00	28 944 553,00	0,00
2042	598 230 358,00	566 924 692,00	261 326 681,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00	0,00	0,00	31 305 666,00	31 305 666,00	0,00
2043	613 286 114,00	581 097 809,00	267 859 848,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	32 188 305,00	32 188 305,00	0,00
2044	628 718 267,00	595 625 254,00	274 556 345,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	33 093 013,00	33 093 013,00	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, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-4 954 502,82	0,00	15 020 342,94	15 000 000,00	4 934 159,88	20 342,94	20 342,94	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2044	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 076 861,98	0,00	8 437 341,36	8 457 684,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	99 773 021,62	0,00	12 971 211,39	12 971 211,39	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	91 383 813,06	0,00	18 822 691,09	18 822 691,09	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 994 604,50	0,00	26 108 217,00	26 108 217,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 800 000,00	0,00	26 251 754,00	26 251 754,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	26 908 046,00	26 908 046,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 750 000,00	0,00	27 580 746,00	27 580 746,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	28 270 263,00	28 270 263,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	28 977 017,00	28 977 017,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	29 701 440,00	29 701 440,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	30 443 976,00	30 443 976,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	31 205 074,00	31 205 074,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	31 985 199,00	31 985 199,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	32 784 827,00	32 784 827,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	33 604 445,00	33 604 445,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	34 444 553,00	34 444 553,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	35 305 666,00	35 305 666,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	36 188 305,00	36 188 305,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093 013,00	37 093 013,00

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
2026	4,70%	4,41%	10,33%	10,19%	TAK	TAK
2027	3,94%	5,09%	9,75%	9,62%	TAK	TAK
2028	3,43%	6,34%	9,17%	9,04%	TAK	TAK
2029	2,93%	7,83%	8,28%	8,14%	TAK	TAK
2030	2,77%	7,55%	7,21%	7,07%	TAK	TAK
2031	2,45%	7,44%	6,94%	6,80%	TAK	TAK
2032	1,94%	7,34%	7,35%	7,22%	TAK	TAK
2033	1,84%	7,26%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2034	1,91%	7,19%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2035	1,80%	7,12%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2036	1,70%	7,05%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2037	1,61%	6,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2038	1,52%	6,92%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2039	1,43%	6,86%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	1,54%	6,80%	7,05%	7,05%	TAK	TAK

2041	1,45%	6,74%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2042	1,06%	6,66%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2043	1,00%	6,62%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2044	0,94%	6,58%	6,80%	6,80%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 408 206,75	2 408 206,75	2 173 574,41	21 791 493,03	21 791 493,03	13 036 523,83	2 552 026,59	2 552 026,59	2 190 908,51
2027	1 162 550,92	1 162 550,92	1 049 963,49	12 997 359,52	12 997 359,52	11 694 428,26	1 205 723,37	1 205 723,37	1 049 963,49
2028	496 740,85	496 740,85	446 547,20	19 075 511,40	19 075 511,40	17 088 745,73	584 401,00	584 401,00	446 547,20
2029	496 740,85	496 740,85	446 547,20	7 096 297,83	7 096 297,83	6 379 245,73	584 401,00	584 401,00	446 547,20
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
2044	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
2026	25 573 214,79	25 573 214,79	13 036 523,83	71 308 193,27	4 044 700,09	67 263 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 844 105,70	17 844 105,70	11 694 428,26	42 320 660,78	2 664 961,37	39 655 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 334 097,45	21 334 097,45	17 088 745,73	41 918 498,45	584 401,00	41 334 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 354 883,88	8 354 883,88	6 379 245,73	36 939 284,88	584 401,00	36 354 883,88	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
2044	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	10 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	6 500 000,00	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
2044	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 XX/164/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 18 grudnia 2025 r.

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/164/25
z dnia 2025-12-18
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 000 675,61	71 308 193,27	42 320 660,78	41 918 498,45	36 939 284,88
1.a	- wydatki bieżące				12 730 866,93	4 044 700,09	2 664 961,37	584 401,00	584 401,00
1.b	- wydatki majątkowe				235 269 808,68	67 263 493,18	39 655 699,41	41 334 097,45	36 354 883,88
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:				89 087 940,58	28 125 241,38	19 049 829,07	21 918 498,45	8 939 284,88
1.1.1	- wydatki bieżące				7 963 326,97	2 552 026,59	1 205 723,37	584 401,00	584 401,00
1.1.1.1	Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2026	290 252,40	95 711,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	322 856,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	DROGOWSKAZ RODZINA -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	568 317,50	233 792,00	43 101,75	0,00	0,00
1.1.1.4	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	2 651 126,49	923 046,93	330 796,92	0,00	0,00
1.1.1.5	Rodzina na wagę złota -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 415 760,00	572 202,00	513 794,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	236 622,00	82 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2025	2027	998 204,98	450 900,00	187 476,93	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostępny Samorząd 2.0 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	1 360 187,60	60 831,83	130 553,77	584 401,00	584 401,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1	147 179 157,77
1.a	7 532 508,96
1.b	139 646 648,81
1.1	67 668 422,37
1.1.1	4 926 551,96
1.1.1.1	95 711,83
1.1.1.2	13 400,00
1.1.1.3	276 893,75
1.1.1.4	1 253 843,85
1.1.1.5	1 085 996,00
1.1.1.6	82 142,00
1.1.1.7	638 376,93
1.1.1.8	120 000,00
1.1.1.9	1 360 187,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 124 613,61	25 573 214,79	17 844 105,70	21 334 097,45	8 354 883,88
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	527 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	25 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	18 743 213,30	13 830 041,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 192 300,00	1 369 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 869 426,50	3 834 826,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	7 388 880,17	3 577 640,26	3 560 689,91	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	20 394 876,18	1 183 936,19	2 501 172,23	8 354 883,88	8 354 883,88
1.1.2.8	Remediacja hałdy odpadów przemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	26 003 027,13	1 296 970,00	11 682 243,56	12 979 213,57	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 wraz z realizacją projektu Dostępny Samorząd 2.0 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	980 000,00	480 000,00	100 000,00	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:				158 912 735,03	43 182 951,89	23 270 831,71	20 000 000,00	28 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 767 539,96	1 492 673,50	1 459 238,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	877 587,50	145 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	562 794,46	119 260,00	0,00	0,00	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 2025-2026 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	589 194,00	294 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM -	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	237 899,00	151 661,00	86 238,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Świętochłowice oraz innych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	240 865,00	194 555,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	103 200,00	51 600,00	43 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - (działka nr 4312) Góra Hugona w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00

Strona 3 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	62 741 870,41
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	3 967 345,31
1.1.2.4	868 065,12
1.1.2.5	3 834 826,50
1.1.2.6	7 138 330,17
1.1.2.7	20 394 876,18
1.1.2.8	25 958 427,13
1.1.2.9	580 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	79 510 735,40
1.3.1	2 605 957,00
1.3.1.1	305 000,00
1.3.1.2	119 260,00
1.3.1.3	294 597,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	86 500,00
1.3.1.6	94 600,00
1.3.1.7	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.1.8	Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	486 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 145 195,07	41 690 278,39	21 811 593,71	20 000 000,00	28 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	157 292,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	527 593,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	165 022,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	79 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	37 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	627 250,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	229 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU - etap I i II -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	5 257 777,99	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Domu Sportu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	69 628,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	27 783 105,55	13 552 311,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	16 053 834,63	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	95 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	10 220 000,00	10 040 192,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU - etap III i IV -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 752 302,62	1 383 574,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 745 828,50	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 500 000,00
1.3.1.9	36 000,00
1.3.2	76 904 778,40
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.4	10 000,00
1.3.2.5	10 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	1 500 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	333 272,92
1.3.2.10	10 000,00
1.3.2.11	280 510,45
1.3.2.12	129 148,82
1.3.2.13	70 000,00
1.3.2.14	10 000,00
1.3.2.15	15 006,21
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	97 736,13
1.3.2.18	128 309,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.2.19	Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny -	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	4 846 697,84	10 000,00	4 604 593,71	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	65 393 370,00	2 000 000,00	15 310 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00
1.3.2.21	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	69 618,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Pokrycie podatku VAT i kosztów pośrednich przy realizacji projektu pn. "Poszerzenie bazy ZOL gwarancją opieki nad seniorami w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa infrastruktury pasa drogowego ul. Sikorskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wybiegi dla psów - Chropaczów i Centrum -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	151 274,00	129 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Grill Plac - miejsce do wspólnego biesiadowania -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	606 666,00	167 461,00	397 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Doposażenie placu zabaw ul. Kościelna -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	166 235,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Muzyczno - Naukowy Raj na placu zabaw SP 17 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	297 991,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja instalacji dozowania chemii, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz AKPIA basenu Szkoły Podstawowej nr 8 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	88 720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	10 400 015,83	952 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	288 515,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	4 614 593,71
1.3.2.20	65 310 000,00
1.3.2.21	10 000,00
1.3.2.22	525 000,00
1.3.2.23	500 000,00
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.25	129 739,00
1.3.2.26	564 461,00
1.3.2.27	150 000,00
1.3.2.28	280 000,00
1.3.2.29	10 000,00
1.3.2.30	1 152 000,65
1.3.2.31	25 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2026-2044

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2019 - 2024, wartości planowane w budżecie miasta na koniec III kwartału 2025 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.). Wyliczając przewidywane wykonanie dochodów, wydatków i przychodów w 2025 roku przyjęto wartości zgodne z planem budżetu Miasta Świętochłowice na dzień 31 października 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2044. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2026-2044.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Świętochłowice wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Świętochłowice w kolejnych latach, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w lipcu 2025 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jedn.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB – dynamika realna	%	103,5	103,0	102,9	102,8	102,7	102,5	102,3	102,0	102,0	102,0
CPI – dynamika średnioroczna	%	103,0	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźnik	Jedn.	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
PKB - dynamika realna	%	101,9	101,7	101,6	101,3	101,2	101,0	100,8	100,7	100,6	
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 17 lipca 2025 r. Warszawa (www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna)

Dla Miasta Świętochłowice ważnym aspektem polityki jest proces długoterminowej optymalizacji zależnych od gminy czynników kształtujących dochody własne oraz poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Miasta, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i mieszkańca obecnego i przyszłego. W dalszym ciągu kontynuowane jest odbudowywanie możliwości inwestycyjnych w mieście poprzez współpracę m.in. z Województwem Śląskim, Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią (GZM), Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz wnioskowanie o finansowanie zewnętrzne.

Poprawa wyniku operacyjnego oraz zmniejszanie poziomu zadłużenia w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla Miasta Świętochłowice przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2026 - 2044 kierowano się „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów, danymi historycznymi z lat poprzednich oraz przewidywanym wykonaniem za 2025 rok. Dochody zaplanowano na bezpiecznym i realnym poziomie uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne.

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W 2026 roku kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice.

1. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących (**390.450.345,75 zł**) są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Dane dotyczące kwot dochodów bieżących w zakresie roku 2026 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14.10.2025 r.), Wojewodę Śląskiego (pismo FBI.3111.222.28.2025 z dnia 24.10.2025 r.) oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach (pismo DKT.3113.7.43.2025).

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1):

- w 2026 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów i stanowią 54,56 % dochodów bieżących (47,53 % dochodów ogółem),
- w latach 2027 – 2029, w oparciu o planowany wzrost dochodów w 2026 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku, przyjęto wzrost o 5,0 %.
- w latach 2030 – 2044 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik inflacji, który zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2025 r.” Ministra Finansów, opracowanymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych wynosi 2,5 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2):

- w 2026 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki,
- w latach 2027 - 2029 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który wynosi 3,0 % w 2026 roku, 2,9 % w 2028 roku oraz 2,8 % w 2029 roku,
- w latach 2030 - 2044 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych – o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3):

- w 2026 roku wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów i Gospodarki dla Miasta Świętochłowice i stanowi 5,37 % dochodów bieżących (4,68 % dochodów ogółem),
- w latach 2027 – 2029 przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik PKB tj. zwiększenie kwoty subwencji z roku poprzedniego (2026) o 3,0 % w 2027 roku i odpowiednio zwiększenie wartości wyliczonej na 2026 rok o 2,9 % w 2028 roku oraz wartości wyliczonej na 2028 rok o 2,8 % w 2029 roku.
- w latach 2030 – 2044 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie inflacji tj. zwiększenie wartości subwencji wyliczonej na rok poprzedni o 2,5 %.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4):

- w 2026 roku ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w latach 2027 - 2029 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który wynosi 3,0 % w 2027 roku, 2,9 % w 2028 roku i 2,8 % w 2029 roku,
- w latach 2030 – 2044 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Ponadto w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków uwzględniono planowane wpływy z tytułu współfinansowania zadań, w tym:

- w 2026 roku dochody w wysokości **2.677.127,75 zł** – zgodnie z projektem uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice, na współfinansowanie realizowanych projektów:
 - pn. „Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (86.140,65 zł dofinansowania, w tym: 81.355,06 zł - środki unijne i 4.785,59 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Drogowskaz Rodzina”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (226.849,06 zł dofinansowania, w tym: 202.970,22 zł - środki unijne i 23.878,84 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Przystanek Sukces”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (854.203,28 zł dofinansowania, w tym: 764.287,15 zł - środki unijne i 89.916,13 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Rodzina na wagę złota”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (548.586,00 zł dofinansowania, w tym: 490.840,11 zł - środki unijne i 57.745,89 zł - dotacja z budżetu państwa),
- pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (69.820,70 zł dofinansowania, w tym: 62.765,60 zł - środki unijne i 7.055,10 zł - dotacja z budżetu państwa),
- pn. „Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (450.900,00 zł dofinansowania, w tym: 425.850,00 zł - środki unijne i 25.050,00 zł - dotacja z budżetu państwa),
- pn. „Dostępny Samorząd 2.0”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (120.000,00 zł dofinansowania, w tym: 99.024,00 zł - środki unijne, 20.976,00 zł – dotacja z budżetu państwa),
- pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (51.707,06 zł dofinansowania, w tym: 46.482,27 zł - środki unijne i 5.224,79 zł - dotacja z budżetu państwa),
- pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (117.260,00 zł - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień),
- pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (151.661,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Porozumienie z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią).
- w 2027 roku dochody w wysokości **1.248.788,92 zł**, na współfinansowanie realizowanych projektów:
 - pn. „Drogowskaz Rodzina”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (43.101,75 zł dofinansowania, w tym: 38.564,72 zł - środki unijne i 4.537,03 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Przystanek Sukces”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (330.796,92 zł dofinansowania, w tym: 295.976,19 zł - środki unijne i 34.820,73 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Rodzina na wagę złota”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (490.218,00 zł dofinansowania, w tym: 438.616,11 zł - środki unijne i 51.601,89 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (187.463,55 zł dofinansowania, w tym: 177.048,91 zł - środki unijne i 10.414,64 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (110.970,70 zł dofinansowania, w tym: 99.757,56 zł - środki unijne i 11.213,14 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (86.238,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Porozumienie z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią).

- w 2028 roku dochody w wysokości 496.740,85 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (496.740,85 zł dofinansowania, w tym: 446.547,20 zł - środki unijne i 50.193,65 zł - dotacja z budżetu państwa),

- w 2029 roku dochody w wysokości 496.740,85 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (496.740,85 zł dofinansowania, w tym: 446.547,20 zł - środki unijne i 50.193,65 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5):

- w 2026 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu miasta na 2026 rok. Przy planowaniu uwzględniono m.in.:
 - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (objaśnienie w kol. 1.1.5.1 – podatek od nieruchomości),
- w latach 2027 - 2029 przyjęto dynamikę wzrostu pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który wynosi 3,0 % wzrostu w 2027 roku, 2,9 % wzrostu w 2028 roku oraz 2,8 % w 2029 roku,
- w latach 2030 - 2044 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Wśród pozostałych dochodów bieżących ok. 40 % dochodów (w 2026 roku) stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (**kol. 1.1.5.1**), które w wieloletniej prognozie finansowej:

- w 2026 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta na 2026 rok. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o planowany na 2026 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz wzrost zasobu nieruchomości Miasta Świętochłowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2026 roku została podjęta na sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2025 roku.
- w latach 2027 - 2044 zaplanowano coroczny wzrostowy (na poziomie 1 %) trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych (**57.775.805,00 zł**) zaliczono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz pozostałe dochody majątkowe.

Planowane dochody majątkowe stanowią w 2026 roku 12,89 % dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wg źródeł wyszczególnionych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

- dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1):

Zgodnie z informacją wydziałów merytorycznych w 2026 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców (około 70 lokali),
- lokali mieszkalnych w drodze przetargu (około 15 lokali),
- nieruchomości gminnych, w tym:
 - ul. Krauzego – działki nr/nr 8/46, 620/34, 621/37 o powierzchni 1,2419 ha,
 - ul. Kaliny 38,40 – działki nr/nr 104,105,106 o powierzchni 0,1254 ha,
 - ul. Bytomska 8 / ul. Bankowa 2a, 2b – działka nr 766/147, lokal użytkowy,
 - ul. Lotnicza – działki nr/nr 3444, 3446, 3442 o powierzchni 11,9774 ha,
 - ul. Barlickiego 43 – działki nr/nr 1798, 1700/2 o powierzchni 0,0679 ha,
 - ul. Kochanowskiego 6 – działka nr 601/161 o powierzchni 0,0364 ha,
 - ul. Kochanowskiego 7 – działki nr/nr 597/161, 596/160 o powierzchni 0,0325 ha,
 - ul. Barlickiego 12-14 – działka nr 1489/3 o powierzchni 0,1028 ha,
 - ul. Krauzego – działka nr 3925/2 o powierzchni 0,1325 ha,
 - ul. Katowicka 35 – działka nr 2238/143 o powierzchni 0,1403 ha,
 - ul. Chrobrego 6 – działka nr 1400/2 o powierzchni 0,4301 ha,
 - ul. Wolnego – działka nr 896/181 o powierzchni 0,2733 ha,
 - ul. Łagiewnicka – działka nr 3063 o powierzchni 0,1117 ha,
 - ul. Wojska Polskiego 71, 73 – działki nr/nr 139/81, 254/81 o powierzchni 0,2 ha,
 - działki przy Drogowej Trasie Średnicowej (różne) o powierzchni ok. 1 ha.

Łączna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi ok. 35.700.000,00 zł.

W związku z powyższym w 2026 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana w planie finansowym kwota jest realna, ryzyko niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W latach 2027 – 2029 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie informacji przygotowanych przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta w Świętochłowicach.

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2):

- w 2026 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **38.093.805,00 zł**, wynikającej z projektu uchwały budżetowej miasta. Planowane wpływy obejmują dofinansowanie poniżej wymienionych projektów:

- pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grotą”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (11.253.897,96 zł dofinansowania, w tym: 3.253.897,96 zł - środki unijne i 8.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.369.800,00 zł dofinansowania, w tym: 1.231.387,27 zł - środki unijne i 138.412,73 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.259.602,53 zł dofinansowania, w tym: 2.876.119,88 zł - środki unijne i 383.482,65 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.477.640,26 zł dofinansowania środkami unijnymi);

- pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.053.582,28 zł dofinansowania, w tym: 978.942,46 zł - środki unijne i 74.639,82 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Remediacja hałdy odpadów przemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.196.970,00 zł dofinansowania, w tym: 1.070.000,00 zł - środki unijne i 126.970,00 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 wraz z realizacją projektu Dostępny Samorząd 2.0”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (180.000,00 zł dofinansowania środkami unijnymi),

- pn. „Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (13.202.311,97 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład).

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano 3.100.000,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

- **w 2027 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **12.997.359,52 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

- pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.215.115,96 zł dofinansowania, w tym: 2.054.928,28 zł - środki unijne i 160.187,70 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Remediacja hałdy odpadów przemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (10.782.243,56 zł dofinansowania, w tym: 9.639.500,00 zł - środki unijne i 1.142.743,56 zł - dotacja z budżetu państwa).

- **w 2028 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **19.075.511,40 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

- pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (7.096.297,83 zł dofinansowania, w tym: 6.379.245,73 zł - środki unijne i 717.052,10 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Remediacja hałdy odpadów przemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (11.979.213,57 zł dofinansowania, w tym: 10.709.500,00 zł - środki unijne i 1.269.713,57 zł - dotacja z budżetu państwa),

- **w 2029 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **7.096.297,83 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

- pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (7.096.297,83 zł dofinansowania, w tym: 6.379.245,73 zł - środki unijne i 717.052,10 zł - dotacja z budżetu państwa).

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle której nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody z art. 217 ust. 2 pkt 5,6,7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2026 (**382.013.004,39 zł**) przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Obejmuje ona planowane bieżące wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta zgodnie ze złożonymi potrzebami. Wydatki bieżące są wydatkami niezbędnymi, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek. Wskutek obecnej sytuacji gospodarczej dotyczącej wzrostu cen usług publicznych jednostki organizacyjne są na bieżąco obligowane do racjonalnego planowania wydatków, a tym samym zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, konieczne do poniesienia przy zachowaniu szczególnej oszczędności i optymalizacji środków publicznych.

Wyliczenia na 2026 rok uwzględniają kontynuowanie polityki ograniczania wydatków bieżących.

Informacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia i pochodne została przedstawiona w uzasadnieniu kol. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Należy również zaznaczyć, iż wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2025 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa - wprowadzane do budżetu w ciągu roku budżetowego.

W latach 2027 - 2044 wyliczenia zakładają coroczny wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji tj. 2,6 % w 2027 roku, 2,5 % w 2028 roku, 2,4 % w 2029 roku oraz 2,5 % w kolejnych latach.

Zgodnie ze szczegółowością zaproponowaną w wieloletniej prognozie finansowej w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1):

- w 2026 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono m.in.: skutki finansowe nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- w latach 2027 – 2044 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 2,6 % w 2027 roku, 2,5 % w 2028 roku, 2,4 % w 2029 roku oraz 2,5 % w kolejnych latach,

- wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – przyjęto przy uwzględnieniu:

- odsetek od zaciągniętego Kredytu Inwestycyjnego ze Środków pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/97/12//2013/1128/F/CEB4/9/EKO z dnia 10.02.2014 r. dla jednostek sektora finansów publicznych na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska” - oszacowanych na

podstawie harmonogramu spłaty kredytu przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego w pozostałym okresie spłaty jako stopa WIBOR 3 M (4,46 % - 31.10.2025 r.) oraz marża banku zgodna z podpisaną umową (1,05 %),

- odsetek od pożyczki zaciągniętej zgodnie z Umową inwestycyjną Nr S/122/07/2012/1128/F/INW/EKO/JES3 udzielenia pożyczki JESSICA na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”” - oszacowanych na podstawie harmonogramu spłat pożyczki przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego w pozostałym okresie spłaty jako stopa WIBOR 3M (4,46 % - 31.10.2025 r.) oraz marża banku zgodna z podpisaną umową (-2,5 %),

- odsetek od pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności” zgodnie z Umową pożyczki Nr 99/2020/76/TP/za-st/P z dnia 29.12.2020 r. zmienionej aneksami - oszacowanych na podstawie terminarza spłat przy uwzględnieniu w całym okresie spłaty oprocentowania w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli (s.r.w.) z dnia 1 stycznia danego roku – lecz nie mniej niż 3% (s.r.w. 01.01.2025 r. – 5,80),

- odsetek od obligacji, które wyliczono na 2026 rok w oparciu o informację przekazaną przez PKO BP dotyczącą oprocentowania i terminów płatności z tytułu obligacji, których emitentem jest Gmina Świętochłowice (listopad 2025 r.). Dla serii obligacji, dla których w ww. informacji nie określono oprocentowania w 2025 roku przyjęto średnie aktualne wartości WIBOR z dnia 31.10.2025 r. tj. 4,3 % oraz stawki marży określone w umowach (aneksach) dot. emisji. W związku z występowaniem trendu malejącego w zakresie stawek WIBOR w kolejnych latach przy wyliczeniach przyjęto ostrożnościowo stawkę WIBOR na poziomie 3,5%.

W wyliczeniach uwzględniono również:

- prowizje i opłaty związane z przeprowadzeniem emisji obligacji Miasta Świętochłowice w 2026 roku,
- dodatkową kwotę w latach 2026 – 2044 na spłatę odsetek z tytułu ewentualnych różnic w oprocentowaniu WIBOR i odsetek od tzw. „linii kredytowej” w rachunku bieżącym. W 2026 roku zaplanowano 230.000,00 zł, zaś w kolejnych latach po 250.000,00 zł.

W kolumnie **2.1.3.2 – odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy** w latach 2026 – 2030 wykazano odsetki naliczone od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na finansowanie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, realizowanego przy współudziale środków unijnych (83,74 %). W związku z tym, że dofinansowanie środkami unijnymi przekracza 60 %, w przypadku, kiedy jednostka samorządu terytorialnego zaciąga zobowiązanie

zwrotne (pożyczkę) na sfinansowanie wkładu własnego można przyjmując założenia do wieloletniej prognozy skorzystać z wyłączenia. Wyłączeniu podlega spłacany kapitał oraz odsetki i koszty obsługi długu.

2. Wydatki majątkowe

Wysokość wydatków majątkowych (**71.167.649,18 zł**) zaplanowano przede wszystkim w oparciu o załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice, i tak:

- w 2026 roku plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określono na poziomie, zapewniającym realizację nowych i kontynuowanych inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- w 2027 – 2029 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,
- w latach 2030 – 2044 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na średnim poziomie ok. 5,03 %.

Należy zaznaczyć, że wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe będzie uzależniona od kształtującej się nadwyżki operacyjnej budżetu, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia.

PRZYCHODY

W zakresie przychodów planowanych do uzyskania przez Miasto Świętochłowice w 2026 roku (**15.020.342,94zł**) przyjęto:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (kol. 4.1) – 15.000.000,00 zł, z tego przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć (4.934.159,88 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (10.065.840,12 zł). Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji w 2026 roku zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Przewiduje on spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania po 5 mln zł w latach 2042 – 2044,
- przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 4.2) – 20.342,94 zł.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach (**10.065.840,12 zł**) ujęto spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu

na terenie OSIR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska”. Spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2026 – 2027,

- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce 4036/3, w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” (pożyczka JESSICA). Spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2026 – 2027.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zwrotne wkładu własnego w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2026 - 2030.

Oprócz powyższego na lata 2026 - 2044 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów, uwzględniając również wykup obligacji przewidywanych do wyemitowania w 2026 roku.

W kolumnie 5.1.1 – łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań i 5.1.1.2 – z tego, kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy, w latach 2024 – 2030 ujęto spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaciągniętej w latach 2023 - 2024 na zwrotne finansowanie wkładu własnego – podlegające ustawowemu wyłączeniu.

Wynik budżetu (kolumna 3) w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z zaplanowaniem w 2026 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem, w budżecie wystąpi deficyt w kwocie **4.954.502,82 zł**, który zostanie pokryty planowanymi w 2026 roku przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W latach 2027 – 2044 prognozuje się dochody ogółem wyższe od wydatków ogółem, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która będzie przeznaczona na zmniejszenie długu – spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwota długu (kolumna 6) stanowi zobowiązania Miasta Świętochłowice na koniec każdego roku objętego prognozą skorygowane o przypadające na bieżący rok ewentualne przychody (zwiększenie) i rozchody

z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji (zmniejszenie). Dodatkowo na koniec każdego roku do tej kwoty dolicza się wartość zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31 grudnia oraz poczynając od wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka. Stan na koniec kolejnego roku jest korygowany o przypadające do spłaty w danym roku zobowiązania z powyższych tytułów.

Całkowite wygaśnięcie zadłużenia Miasta Świętochłowice zaplanowane jest na 2044 rok.

RELACJA Z ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

- **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących – art. 242**

Zasada zrównoważenia budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy.

Art. 296a ustawy wprowadza w latach 2026 – 2029 złagodzenie reguł fiskalnych w tym m.in. możliwość przyjęcia do ustalenia relacji zwiększenia dochodów bieżących również o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice w każdym roku prognozy reguły wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane (**kol. 7.1 i kol. 7.2**).

- **Relacja spłaty zobowiązań - art. 243 ust. 1**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. relacja łącznych kwot z tytułu spłaty zobowiązań (raty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących budżetu jst (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) nie może przekroczyć w danym roku oraz w jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat (począwszy od 2026 roku) relacji jej dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) pomniejszonych o wydatki bieżące (pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) do dochodów bieżących budżetu jst (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące).

Stosownie do nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia 8 listopada 2024 r. przy obliczeniu relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań, począwszy od ustalania relacji na rok 2026, do dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące dodaje się wykonane dochody ze sprzedaży majątku wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu jst (art. 243 ust. 2a).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice wskaźnik wynikający z art. 243 ust. 1 został zachowany (**kol. 8.4 i kol. 8.4.1**).

Ponadto relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększona o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz. U. z 2022 poz. 1964) w 2026 roku wynosi 29,73 % i jest niższa niż w latach poprzednich.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice obejmuje okres od 2025 roku do 2029 roku. Wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- inne przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć dla każdego przedsięwzięcia odrębnie określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limity zobowiązań.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2026 rok wynoszą ogółem **71.308.193,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **4.044.700,09 zł**, z tego:
 - 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 – 2.552.026,59 zł (63,10 % wydatków bieżących),
 - wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe – 1.492.673,50 zł (36,90 % wydatków bieżących);
- wydatki majątkowe **67.263.493,18 zł**, z tego:

- 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 25.573.214,79 zł (38,02 % wydatków majątkowych),
- wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe – 41.690.278,39 zł (61,98 % wydatków majątkowych).

Bieżące 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 (grupa 1.1.1) to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach 2024 - 2025 roku, w tym:

- **poz. 1.1.1.1 „Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). Celem zadania realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach jest ułatwienie 50 uczniom szkoły uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą, poprzez udział w stażach uczniowskich. W 2026 roku zadanie będzie współfinansowane środkami unijnymi, środkami budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd”** (2024 - 2026). Zadanie związane jest z realizacją ogólnopolskiego konkursu grantowego, finansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego FERC działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych”. Zadanie jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu pozyskano dofinansowanie całości realizowanego zadania.
- **poz. 1.1.1.3 „DROGOWSKAZ RODZINA”** (2024 – 2027). Koordynatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Głównym celem projektu jest podejmowanie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub w kryzysie. Grupą docelową w projekcie są rodziny znajdujące się w różnej sytuacji życiowej, przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci, prowadzenia gospodarstwa domowego, zmagające się z problemami socjalnymi, psychologicznymi, bezrobociem oraz uzależnieniami. Grupę docelową stanowią również dzieci, które mierzą się z problemami natury dojrzewania, niedojrzałością emocjonalną, brakiem umiejętności społecznych oraz trudnościami w nauce. W 2026 roku zadanie będzie współfinansowane środkami unijnymi oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.1.1.4 „Przystanek Sukces”** (2024 – 2027). Koordynatorem zadania jest Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Głównym celem projektu jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną, poprzez aktywizację społeczno – zawodową i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją osób niezatrudnionych, w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami, osób poszukujących pracy, bezdomnych realizujących indywidualny program

wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców realizujących indywidualny program integracji zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna i środowiskowa. Projekt przewiduje udział 70 osób w tym 40 kobiet i 30 mężczyzn. Wnioskodawca zakłada, że 15 % uczestników będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu zostaną objęci procesem reintegracji społecznej i zawodowej, obejmującym: zatrudnienie socjalne na podstawie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, kursy zawodowe, warsztaty/szkolenia, wizyty studyjne – w ramach których zaplanowano działania z zakresu ekologii (podniesienie świadomości oszczędnego korzystania z zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza), przeciwdziałania dyskryminacji i nierównego traktowania, szkolenia ITC, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, socjalne oraz coaching. Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje i kompetencje przydatne na otwartym rynku pracy. Złagodzone zostaną psychologiczne i ekonomiczne przyczyny braku zatrudnienia oraz deficyt w sferze społecznej. W 2026 roku zadanie będzie współfinansowane środkami unijnymi, środkami budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.1.5 „Rodzina na wagę złota”** (2025 – 2027). Koordynatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Głównym celem projektu jest podejmowanie działań w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcia osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Grupą docelową w projekcie są dzieci z terenu miasta umieszczone w pieczy zastępczej tj. rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnych domach dziecka, instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci kwalifikujące się do pieczy zastępczej. W 2026 roku zadanie będzie współfinansowane środkami unijnymi, środkami budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.1.6 „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice”** (2025 – 2026). Koordynatorem zadania jest Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza w Świętochłowicach poprzez udzielenie dofinansowania właścicielom nieruchomości do montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach jednorodzinnych. W 2026 roku planowane jest finansowanie zadania środkami unijnymi, środkami budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.1.7 „Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy”** (2025 – 2027). Zadanie realizowane jest przez szkoły (SP nr/nr 1, 2, 8, 17, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Zespół Szkół Ogólnokształcących) oraz Miejski Zarząd Oświaty, który jest koordynatorem zadania. Celem projektu jest wzrost poziomu edukacji w szkołach poprzez realizację dla 940 uczniów działań rozwijających kompetencje kluczowe, podnoszenie umiejętności i kompetencji 223 nauczycieli oraz wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano wdrożenie rozwiązań mających na celu zapobieganie dyskryminacji i przemocy ze względu na cechy prawnie chronione (dla uczniów i kadry) oraz

działania upowszechniające wśród dzieci i młodzieży postawy prozdrowotne i proekologiczne. Finansowanie zadania w 2026 roku jest przewidziane ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa.

- **poz. 1.1.1.8 „Dostępny Samorząd 2.0”** (2025 – 2027). Zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski oraz Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach. Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. eliminację barier architektonicznych, promowanie równości i integracji społecznej. W 2026 roku realizacja zadania będzie współfinansowana środkami unijnymi i środkami budżetu państwa.

- **poz. 1.1.1.9 „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach”** (2025 – 2029). Koordynatorem zadania jest Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem zadania ma być przywrócenie tej przestrzeni mieszkańcom miasta tak, jak było w czasach przedwojennych i powojennych. Park ten był ważnym miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców dzielnicy Centrum. Infrastruktura zrealizowana w ramach przedsięwzięcia będzie dostosowana do uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt będzie obejmowała prace w zakresie zieleni, ciągów komunikacyjnych, obiektów rekreacji, małej architektury i oświetlenia. Finansowanie zadania w 2026 roku jest przewidziane ze środków UE, środków budżetu państwa i środków budżetu miasta.

Majątkowe 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 (grupa 1.1.2) to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich, w tym:

- **poz. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd”** (2024 – 2026) – zadanie opisane powyżej w poz. 1.1.1.2. Wydatki majątkowe w ramach powyższego zadania zostały zrealizowane w 2024 roku. Wydatki majątkowe w ramach powyższego zadania zostały zrealizowane w latach 2024 - 2025.

- **poz. 1.1.2.2 „Przystanek Sukces”** (2024 – 2027). Zadanie zostało opisane powyżej w poz. 1.1.1.4. Wydatki majątkowe w ramach powyższego zadania zostały zrealizowane w 2024 roku.

- **poz. 1.1.2.3 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota””** (2021 - 2026). Celem zadania ma być modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych. W 2026 roku planowane jest współfinansowanie zadania środkami unijnymi, środkami Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.2.4 „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice”** (2025 – 2026). Zadanie zostało opisane powyżej w poz. 1.1.1.6.

- **poz. 1.1.2.5 „Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziana jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych w obrębie obiektów użyteczności publicznej (PM nr/nr 2, 4, 8, 11, 13, SP nr/nr 1, 2, 4, 8, 17, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Powiatowy Urząd Pracy). Ponadto w ramach projektu zaplanowano montaż lamp

hybrydowych LED w okolicach Stawu Kalina oraz na terenie przy ul. Ślęzan. W 2026 roku dla ww. zadania zaplanowano dofinansowanie z środków UE, budżetu państwa i środków budżetu miasta.

- **poz. 1.1.2.6 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11” (2022 - 2027).** W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła, modernizację instalacji c.w.u., modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2026 roku zaplanowano współfinansowanie zadania środkami unijnymi i środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.2.7 „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach” (2025 – 2029).** Zadanie zostało opisane powyżej w poz. 1.1.1.9.

- **poz. 1.1.2.8 „Remediacja hałdy odpadów poprzemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach” (2024 – 2028).** W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie procesu rekultywacji i remediacji hałdy odpadów poprodukcyjnych, zlokalizowanej przy stawie Kalina w Świętochłowicach. W 2026 roku finansowanie zadania jest przewidziane ze środków UE, środków budżetu państwa i środków budżetu miasta.

- **poz. 1.1.2.9 „Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 wraz z realizacją Projektu Dostępny Samorząd 2.0” (2025 – 2027).** W 2026 roku planowane jest współfinansowane zadania środkami unijnymi, środkami budżetu państwa oraz ze środkami budżetu miasta.

W ramach bieżących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (grupa 1.3.1) planuje się kontynuację dotychczasowych zadań oraz rozpoczęcie realizacji nowego zadania, w tym:

- **poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta” (2018 - 2027).** Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego obejmuje dostawę i montaż elementów dekoracji świątecznych, ich zainstalowanie oraz uruchomienie. Zadanie jest finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.2 „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” (2022 - 2026).** Celem głównym zadania realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzinie dziecka. Zadanie współfinansowane jest środkami budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia, przy minimalnym wkładzie własnym.

- **poz. 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 2025 - 2026” (2025 - 2026).** Zadanie jest realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Finansowanie zadania przewidziane jest wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.4 „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” (2023 - 2027).** Koordynatorem zadania jest Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego

w Świętochłowicach. Celem projektu jest powierzenie przez zainteresowane gminy członkowskie Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM. Zadanie będzie finansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (GZM).

- **poz. 1.3.1.5 „Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Świętochłowice oraz innych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego”** (2025 - 2026). Zadanie jest realizowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Konieczność sporządzenia planu ogólnego wynika ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 roku. Zgodnie z tą zmianą, z dniem 1 stycznia 2026 roku z mocy ustawy utraci ważność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice. Zmienione przepisy wprowadzają w jego miejsce nowy akt planowania przestrzennego w postaci planu ogólnego gminy, który będzie stanowił akt prawa miejscowego. Przystąpienie do prac planistycznych nad sporządzeniem planu ogólnego jest niezbędne do dalszego prowadzenia polityki przestrzennej miasta. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności prowadzi nabór wniosków o „dofinansowanie działań w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Oznacza to, iż prawdopodobnie będzie możliwe uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów. Na chwilę obecną limity wydatków w poszczególnych latach uwzględniają finansowanie zadania wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.6 „Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach”** (2025 – 2027). Zadanie jest koordynowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania. Finansowanie zadania jest przewidziane ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.7 „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej – (działka nr 4312) Góra Hugona w Świętochłowicach”** (2025 – 2027). Zadanie jest koordynowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Wprowadzenie zadania związane jest z zawarciem porozumienia w sprawie przeprowadzenia remontu drogi i chodników na działce nr 4312, która jest jednocześnie drogą dojazdową do osiedla mieszkaniowego budowanego przez dewelopera. Finansowanie zadania na chwilę obecną jest zaplanowane w 2027 roku ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.8 „Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach”** (2026 -2027). Finansowanie zadania jest planowane ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.1.9 „Miejsce Pamięci Ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie”** (2024 -2026). Zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w związku z planowanym zawarciem umowy o

dofinansowanie projektu ze środków projektu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju – prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2025”. Na chwilę obecną w wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie wyłącznie środkami budżetu miasta.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na programy lub zadania pozostałe, realizowane przede wszystkim przez Wydział Infrastruktury Drogowej oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, w tym:

- **poz. 1.3.2.1 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty”** (2023 - 2026). W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji części istniejącego budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby działalności MZO. W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: przebudowę poszczególnych pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację posadzek oraz renowację powłok malarskich, przebudowę ścian i ścianek działowych, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W 2026 roku finansowanie zadania jest przewidziane wyłącznie ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.2 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** (2022 - 2026). Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni oraz przebudowę chodników, jak i uporządkowanie gospodarki ogólnodostępnych miejsc postojowych. Finansowanie zadania w 2026 roku uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.3 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych”** (2022 - 2026). W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła, modernizację instalacji c.w.u., modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania w 2026 roku jest przewidziane środkami budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.4 „Skatepark w dzielnicy Lipiny”** (2021 – 2026). Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku. Realizacja zadania jest nadal kontynuowana. W 2026 roku finansowanie zadania jest przewidziane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.5 „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo”** (2023 - 2026) Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nowego

zagospodarowania tereny z elementami małej architektury. W 2026 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.6 „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski” (2022 - 2026).** W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w Świętochłowicach. W 2026 roku wydatki na realizację zadania zaplanowano ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.7 „Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej)” (2022 - 2027).** Celem inwestycji będzie utworzenie drogi docelowo stanowiącej dojazd do powstającego osiedla mieszkaniowego i udostępnienie terenów inwestycyjnych. Gmina zawarła porozumienie z Firmą Xenakis w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej, na mocy którego Gmina zobowiązała się do wykonania przebudowy istniejącego fragmentu drogi wewnętrznej – ulicy Śląskiej. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w 2027 roku.

- **poz. 1.3.2.8 „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice” (2023 - 2026).** W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie projektu wraz z usługami towarzyszącymi oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mieszkań komunalnych. Wydatki na realizację zadania w 2026 roku zaplanowano ze środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.9 „Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU – etap I i II” (2023 - 2026).** W 2026 roku planowane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.10 „Modernizacja Domu Sportu” (2023 – 2026).** W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie zmiany źródła ciepła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. W 2026 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.11 „Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej” (2023 – 2026).** Zadanie ma na celu kompleksową przebudowę ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta Bytom. Przebudowie ulegnie system kanalizacji deszczowej, podziemne sieci techniczne, oświetlenie i system kierowania ruchem. Przebudowa podyktowana jest zwiększeniem przepustowości drogi powiatowej stanowiącej kręgosłup komunikacyjny Świętochłowic i południowych dzielnic Bytomia. Finansowanie zadania w 2026 roku przewidziano z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.12 „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego” (2023 - 2026).** W ramach realizacji powyższego zadania powstanie nowe modułowe przedszkole wraz z wszelkimi przyłączeniami do mediów oraz zakupem wyposażenia potrzebnego dla celów działalności przedszkolnej. W 2026 roku w zaplanowano finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.13 „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach” (2024 – 2026).** 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 2026 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.14 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). 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. Zadanie jest finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.15 „Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). 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. Zadanie jest finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.16 „Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU – etap III i IV”** (2025 – 2026). W 2026 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.17 „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). W 2026 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.18 „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). W 2026 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.19 „Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny”** (2024 – 2027). Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 roku. Obecnie planowane jest kontynuowanie realizacji zadania do 2027 roku. W 2026 roku finansowanie zadania uwzględni wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.20 „Rozbudowa dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach”** (2025 – 2029). W 2026 planowane jest finansowanie zadania wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.21 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonja w Świętochłowicach”** (2022 – 2026). Zadanie koordynowane było początkowo przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, a następnie przez Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Zadanie będzie kontynuowane również w 2026 roku. W 2026 roku planowane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.22 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7”** (2025 – 2026). Limit wydatków wprowadzony w 2026 roku dotyczy wyłącznie zabezpieczenia środków na udział własny gminy w zadaniu, dla którego zaplanowano współfinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na remont lub przebudowę budynku gminnego, w ramach realizacji programu budownictwa komunalnego (85%). Beneficjentem wsparcia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
- **poz. 1.3.2.23 „Pokrycie podatku VAT i kosztów pośrednich przy realizacji projektu pn. „Poszerzenie bazy ZOL gwarancją opieki nad seniorami w Świętochłowicach””** (2025 – 2026). Limit wydatków wprowadzony w 2026 roku zaplanowano ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na udział gminy w realizacji zadania. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w naborze pn. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”. Gmina jako właściciel Spółki zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z VAT i kosztów pośrednich dotyczących planowanego zadania.
- **poz. 1.3.2.24 „Przebudowa infrastruktury pasa drogowego ul. Sikorskiego w Świętochłowicach (ścieżka rowerowa)”** (2025 – 2026). W ramach realizacji zadania Wydział Infrastruktury Drogowej planuje przebudowę północnego chodnika ul. Sikorskiego na drogę rowerową na odcinku od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ulicą Harcerską. Finansowanie zadania jest przewidziane ze środków budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.25 „Wybiegi dla psów – Chropaczów i Centrum”** (2025 – 2026). Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Planowane jest kontynuowanie realizacji zadania w kolejnym roku. W 2026 roku finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.26 „Grill Plac”** (2025 – 2027). Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Planowane jest kontynuowanie realizacji zadania w kolejnych latach. W 2026 roku finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.27 „Doposażenie placu zabaw ul. Kościelna”** (2025 – 2026). Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Planowane jest kontynuowanie realizacji zadania w kolejnym roku. W 2026 roku finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.28 „Muzyczno – Naukowy Raj na placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 17”** (2025 – 2026). Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Planowane jest kontynuowanie realizacji zadania w kolejnym roku. W 2026 roku finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.29 „Modernizacja instalacji dozowania chemii, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki basenu Szkoły Podstawowej nr 8”** (2022 – 2026). W 2026 roku finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.30 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”** (2022-2026). Zadanie jest realizowane przez Wydział

Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W 2026 roku finansowanie zdania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.31 „Miejsce Pamięci Ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie”** (2024 -2026). Zadanie jest realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie projektu ze środków projektu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju – prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2025”. Na chwilę obecną w wykazie przedsięwzięć uwzględniono finansowanie wyłącznie środkami budżetu miasta.

Należy zaznaczyć, że realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice, jest ściśle powiązana z uzyskaniem obecnie zaplanowanych i planowanych do pozyskania dofinansowań na realizację ww. zadań.