

**UCHWAŁA NR LXXX/626/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 - 2043

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2024–2043, 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 LXV/513/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 - 2042.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	370 575 350,72	292 880 571,00	69 410 227,00	6 961 892,00	103 139 469,00	36 041 465,00	77 327 518,00	37 320 000,00	77 694 779,72	21 505 000,00	55 449 779,72
2025	359 810 064,00	302 810 064,00	71 770 174,00	7 198 596,00	106 646 210,00	37 238 431,00	79 956 653,00	37 693 200,00	57 000 000,00	16 000 000,00	40 000 000,00
2026	342 894 100,68	312 104 627,00	73 995 049,00	7 421 752,00	109 952 242,00	38 300 275,00	82 435 309,00	38 070 132,00	30 789 473,68	10 000 000,00	19 789 473,68
2027	330 346 986,45	321 346 986,45	76 214 900,00	7 644 404,00	113 250 809,00	39 328 505,45	84 908 368,00	38 450 833,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	330 080 660,00	329 380 660,00	78 120 272,00	7 835 514,00	116 082 079,00	40 311 718,00	87 031 077,00	38 835 341,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	338 315 172,00	337 615 172,00	80 073 278,00	8 031 401,00	118 984 130,00	41 319 510,00	89 206 853,00	39 223 694,00	700 000,00	0,00	0,00
2030	346 755 549,00	346 055 549,00	82 075 109,00	8 232 186,00	121 958 733,00	42 352 497,00	91 437 024,00	39 615 930,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	355 406 935,00	354 706 935,00	84 126 986,00	8 437 990,00	125 007 701,00	43 411 309,00	93 722 949,00	40 012 089,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	364 274 605,00	363 574 605,00	86 230 160,00	8 648 939,00	128 132 893,00	44 496 591,00	96 066 022,00	40 412 209,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	373 363 968,00	372 663 968,00	88 385 914,00	8 865 162,00	131 336 215,00	45 609 005,00	98 467 672,00	40 816 331,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	382 680 565,00	381 980 565,00	90 595 561,00	9 086 791,00	134 619 620,00	46 749 230,00	100 929 363,00	41 224 494,00	700 000,00	0,00	0,00

2035	392 230 077,00	391 530 077,00	92 860 450,00	9 313 960,00	137 985 110,00	47 917 960,00	103 452 597,00	41 636 738,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	402 018 327,00	401 318 327,00	95 181 961,00	9 546 809,00	141 434 737,00	49 115 909,00	106 038 911,00	42 053 105,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	412 051 283,00	411 351 283,00	97 561 510,00	9 785 479,00	144 970 605,00	50 343 806,00	108 689 883,00	42 473 636,00	700 000,00	0,00	0,00
2038	422 335 063,00	421 635 063,00	100 000 547,00	10 030 115,00	148 594 870,00	51 602 401,00	111 407 130,00	42 898 372,00	700 000,00	0,00	0,00
2039	432 875 937,00	432 175 937,00	102 500 560,00	10 280 867,00	152 309 741,00	52 892 461,00	114 192 308,00	43 227 355,00	700 000,00	0,00	0,00
2040	443 680 333,00	442 980 333,00	105 063 074,00	10 537 888,00	156 117 484,00	54 214 772,00	117 047 115,00	43 760 628,00	700 000,00	0,00	0,00
2041	454 754 839,00	454 054 839,00	107 689 650,00	10 801 335,00	160 020 421,00	55 570 141,00	119 973 292,00	44 198 234,00	700 000,00	0,00	0,00
2042	466 106 208,00	465 406 208,00	110 381 891,00	11 071 368,00	164 020 931,00	56 959 394,00	122 972 624,00	44 640 216,00	700 000,00	0,00	0,00
2043	477 741 361,00	477 041 361,00	113 141 438,00	11 348 152,00	168 121 454,00	58 383 378,00	126 046 939,00	45 086 618,00	700 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	378 260 678,98	292 510 720,83	128 830 210,00	0,00	0,00	7 248 817,00	0,00	149 759,44	0,00	85 749 958,15	85 749 958,15	6 340 600,00
2025	350 683 149,56	293 973 274,00	134 112 248,00	0,00	0,00	5 796 478,04	0,00	128 859,99	0,00	56 709 875,56	56 709 875,56	0,00
2026	332 767 186,24	296 913 006,00	138 269 727,00	0,00	0,00	4 437 920,00	0,00	103 704,80	0,00	35 854 180,24	35 854 180,24	0,00
2027	320 982 071,77	299 882 136,00	141 726 470,00	0,00	0,00	3 860 016,32	0,00	78 549,60	0,00	21 099 935,77	21 099 935,77	0,00
2028	321 630 377,12	307 379 189,00	145 269 631,00	0,00	0,00	3 460 653,51	0,00	53 566,74	0,00	14 251 188,12	14 251 188,12	0,00
2029	330 864 889,12	315 063 668,00	148 901 271,00	0,00	0,00	3 053 018,45	0,00	28 239,28	0,00	15 801 221,12	15 801 221,12	0,00
2030	339 530 407,66	322 940 259,00	152 623 905,00	0,00	0,00	2 701 948,39	0,00	4 669,22	0,00	16 590 148,66	16 590 148,66	0,00
2031	349 106 935,00	331 013 765,00	156 439 502,00	0,00	0,00	2 369 779,17	0,00	0,00	0,00	18 093 170,00	18 093 170,00	0,00
2032	362 024 605,00	339 289 109,00	160 350 489,00	0,00	0,00	2 061 878,76	0,00	0,00	0,00	22 735 496,00	22 735 496,00	0,00
2033	371 113 968,00	347 771 336,00	164 359 251,00	0,00	0,00	1 948 125,00	0,00	0,00	0,00	23 342 632,00	23 342 632,00	0,00
2034	379 680 565,00	356 465 619,00	168 468 232,00	0,00	0,00	1 838 791,67	0,00	0,00	0,00	23 214 946,00	23 214 946,00	0,00
2035	389 230 077,00	365 377 259,00	172 679 937,00	0,00	0,00	1 692 791,66	0,00	0,00	0,00	23 852 818,00	23 852 818,00	0,00
2036	399 018 327,00	374 511 690,00	176 996 935,00	0,00	0,00	1 550 214,84	0,00	0,00	0,00	24 506 637,00	24 506 637,00	0,00
2037	409 051 283,00	383 874 482,00	181 421 858,00	0,00	0,00	1 401 458,33	0,00	0,00	0,00	25 176 801,00	25 176 801,00	0,00
2038	419 335 063,00	393 471 344,00	185 957 404,00	0,00	0,00	1 272 187,50	0,00	0,00	0,00	25 863 719,00	25 863 719,00	0,00

2039	429 875 937,00	403 308 127,00	190 606 339,00	0,00	0,00	1 142 916,67	0,00	0,00	0,00	26 567 810,00	26 567 810,00	0,00
2040	439 680 333,00	413 390 830,00	195 371 497,00	0,00	0,00	1 015 875,00	0,00	0,00	0,00	26 289 503,00	26 289 503,00	0,00
2041	450 754 839,00	423 725 600,00	200 255 784,00	0,00	0,00	838 750,00	0,00	0,00	0,00	27 029 239,00	27 029 239,00	0,00
2042	461 106 208,00	434 318 740,00	205 262 178,00	0,00	0,00	456 250,00	0,00	0,00	0,00	26 787 468,00	26 787 468,00	0,00
2043	472 741 361,00	445 176 708,00	210 393 732,00	0,00	0,00	228 125,00	0,00	0,00	0,00	27 564 653,00	27 564 653,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-7 685 328,26	0,00	12 087 101,26	10 000 000,00	5 598 227,00	2 087 101,26	2 087 101,26	0,00	0,00	
2025	9 126 914,44	9 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 126 914,44	10 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 364 914,68	9 364 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 450 282,88	8 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 450 282,88	7 450 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 225 141,34	7 225 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 773,00	4 401 773,00	225 141,44	0,00	225 141,44	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,44	9 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126 914,44	10 126 914,44	450 282,88	0,00	450 282,88	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 364 914,68	9 364 914,68	450 282,88	0,00	450 282,88	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 282,88	8 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 282,88	7 450 282,88	450 282,88	0,00	450 282,88	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 141,34	7 225 141,34	225 141,34	0,00	225 141,34	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 544 450,66	0,00	369 850,17	2 456 951,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 417 536,22	0,00	8 836 790,00	8 836 790,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	79 290 621,78	0,00	15 191 621,00	15 191 621,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 925 707,10	0,00	21 464 850,45	21 464 850,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 475 424,22	0,00	22 001 471,00	22 001 471,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 025 141,34	0,00	22 551 504,00	22 551 504,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 800 000,00	0,00	23 115 290,00	23 115 290,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	23 693 170,00	23 693 170,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 250 000,00	0,00	24 285 496,00	24 285 496,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	24 892 632,00	24 892 632,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	25 514 946,00	25 514 946,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	26 152 818,00	26 152 818,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	26 806 637,00	26 806 637,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	27 476 801,00	27 476 801,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	28 163 719,00	28 163 719,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,39%	2,97%	11,34%	13,12%	12,68%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,51%	x	12,71%	12,26%	TAK	TAK
2026	5,12%	7,17%	x	5,13%	5,26%	TAK	TAK
2027	4,50%	8,98%	x	5,15%	5,28%	TAK	TAK
2028	3,95%	8,81%	x	5,63%	5,76%	TAK	TAK
2029	3,38%	8,64%	x	5,93%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,19%	8,50%	x	6,59%	6,72%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,37%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	1,35%	8,26%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2033	1,28%	8,21%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	1,44%	8,16%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2035	1,37%	8,10%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2036	1,29%	8,05%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2037	1,22%	8,00%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2038	1,15%	7,95%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK

2039	1,09%	7,91%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2040	1,29%	7,87%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2041	1,21%	7,82%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2042	1,34%	7,72%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2043	1,25%	7,67%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	1 221 015,03	1 221 015,03	1 075 860,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	1 075 860,00	74 968 412,15	908 264,00	74 060 148,15	0,00	188 733,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	56 577 628,12	365 498,00	56 212 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 366 492,68	119 260,00	23 247 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	4 401 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 126 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 364 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 105 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				187 656 643,92	74 968 412,15	56 577 628,12	23 366 492,68	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 583 962,91	908 264,00	365 498,00	119 260,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 072 681,01	74 060 148,15	56 212 130,12	23 247 232,68	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				183 656 643,92	72 968 412,15	54 577 628,12	23 366 492,68	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 583 962,91	908 264,00	365 498,00	119 260,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2025	837 764,99	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	562 308,92	119 260,00	119 260,00	119 260,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w latach 2023-2024 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	701 220,00	350 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	237 899,00	107 055,00	86 238,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego w rej. ulic Sikorskiego i Harcerskiej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	244 770,00	171 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 072 681,01	72 060 148,15	54 212 130,12	23 247 232,68	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	14 511 344,66	3 269 154,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	491 386,36	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	57 621 148,80	31 260 000,00	21 420 023,80	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 435 061,47
1.a	1 221 683,00
1.b	95 213 378,47
1.1	4 000 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	4 000 000,00
1.1.2.1	4 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	92 435 061,47
1.3.1	1 221 683,00
1.3.1.1	320 000,00
1.3.1.2	357 780,00
1.3.1.3	350 610,00
1.3.1.4	193 293,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	91 213 378,47
1.3.2.1	314 536,34
1.3.2.2	450 000,00
1.3.2.3	4 348 729,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	8 258 198,23	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 599 696,98	1 099 696,98	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	14 115 918,00	250 000,00	6 757 759,00	6 757 759,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	128 917,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	868 346,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	257 554,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 153 694,89	2 697 500,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	502 706,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	5 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	3 778 822,00	3 764 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	252 706,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 350 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	10 725 608,03	1 787 105,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Domu Sportu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	149 706,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	204 994,00	197 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	241 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	8 000 000,00
1.3.2.5	250 000,00
1.3.2.6	1 302 036,98
1.3.2.7	13 765 518,00
1.3.2.8	20 000,00
1.3.2.9	800 000,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	255 249,95
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	274 956,00
1.3.2.14	3 764 922,00
1.3.2.15	250 000,00
1.3.2.16	1 100 000,00
1.3.2.17	1 500 000,00
1.3.2.18	1 787 105,68
1.3.2.19	400 000,00
1.3.2.20	619 560,00
1.3.2.21	147 000,00
1.3.2.22	197 294,00
1.3.2.23	1 174,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	32 600 000,00	450 000,00	16 010 526,32	15 989 473,68	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 618 450,00	1 878 811,00	1 721 189,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	4 100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Strefa sportu Ustronie - nowa przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	574 415,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja placu zabaw "Echoj" w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	102 214,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zdrowy oddech na Świonach - budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	660 146,48	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 105 264,00	1 052 632,00	1 052 632,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont dachowano - konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko- Augsburskiej św. Jana Chrzcieciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego "Deptak Rawa" w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	337 635,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	392 809,08	190 746,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	32 450 000,00
1.3.2.25	3 600 000,00
1.3.2.26	800 000,00
1.3.2.27	4 100 000,00
1.3.2.28	550 000,00
1.3.2.29	100 000,00
1.3.2.30	620 000,00
1.3.2.31	2 105 264,00
1.3.2.32	400 000,00
1.3.2.33	3 570 000,00
1.3.2.34	2 500 000,00
1.3.2.35	159 285,00
1.3.2.36	190 746,54

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2024-2043

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 z późn. zm.).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2021 i 2022, wartości planowane w budżecie miasta na koniec III kwartału 2023 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2023 r.). Wyliczając przewidywane wykonanie dochodów, wydatków i przychodów w 2023 roku przyjęto wartości zgodne z aktualnym planem budżetu Miasta Świętochłowice na dzień przygotowania projektu z uwzględnieniem zmian przewidywanych w budżecie do końca 2023 roku. W przewidywanym wykonaniu przychodów i wydatków ujęto zmniejszenie o planowane niepełne wykonanie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze względu na przeniesienie realizacji zadania na 2024 rok.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2043. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2024-2043.

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 październiku 2023 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jedn.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB – dynamika realna	%	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3
CPI – dynamika średnioroczna	%	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźnik	Jedn.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
PKB - dynamika realna	%	102,3	102,3	102,2	102,0	101,9	101,9	101,8	101,6	101,5	101,5
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	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 – 3 października 2023 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 2024 - 2043 kierowano się „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych

projektowanych ustaw” Ministra Finansów, danymi historycznymi za ostatnie lata oraz przewidywanym wykonaniem za 2023 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 2024 roku kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta Świętochłowice.

1. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących (**292.880.571,00 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 2024 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów (pisma nr ST3.4750.19.2023 i nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.), Wojewodę Śląskiego (pismo FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 r.) oraz p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach (pismo DKT.3113.6.43.2023).

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 2024 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów,
- w latach 2025 - 2027 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który wynosi 3,4 % w 2025 roku, 3,1 % w 2026 roku oraz 3,0 % w 2027 roku.
- w latach 2028 – 2043 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik inflacji, który zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2023 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 2024 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów,
- w latach 2025 - 2027 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który wynosi 3,4 % w 2025, 3,1 % w 2026 roku oraz 3,0 % w 2026 roku,

- w latach 2028 - 2043 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 2024 roku wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów dla Miasta Świętochłowice i stanowi 35,22 % dochodów bieżących (27,84 % dochodów ogółem),
- w latach 2025 – 2027 przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik PKB tj. zwiększenie kwoty subwencji z roku poprzedniego (2024) o 3,4 % w 2025 roku i odpowiednio zwiększenie wartości wyliczonej na 2025 o 3,1 % w 2026 roku oraz wartości wyliczonej na 2026 rok o 3,0 % w 2027 roku.
- w latach 2028 – 2043 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 roku 2024 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w latach 2025 - 2027 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje między 3,4 % w roku 2025 a 3,0 % w roku 2027,
- w latach 2028 - 2043 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 2024 roku dochody w wysokości 224.315,00 zł – zgodnie z projektem uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (117.260,00 zł z dotacji celowej 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 (107.055,00 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Porozumienie z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią).

- w 2025 roku dochody w wysokości 203.498,00 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (117.260,00 zł z dotacji celowej 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 (86.238,00 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Porozumienie z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią).

- w 2026 roku dochody w wysokości 117.260,00 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (117.260,00 zł z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień),

- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5):

- w 2024 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu miasta na 2024 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 2025 - 2027 przyjęto dynamikę wzrostu pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który wynosi 3,4 % wzrostu w 2025 roku, 3,1 % wzrostu w 2026 roku oraz 3,0 % w 2026 roku,

- w latach 2028 - 2043 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Wśród pozostałych dochodów bieżących ok. 48 % dochodów (w 2024 roku) stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (**kol. 1.1.5.1**), które w wieloletniej prognozie finansowej:

- w 2024 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta na 2024 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 2024 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz wzrost zasobu nieruchomości Miasta Świętochłowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości złożony został w Kancelarii Rady Miejskiej i będzie przedmiotem głosowania na listopadowej sesji Rady Miasta.

- w latach 2025 - 2043 prognozuje się coroczny wzrostowy (na poziomie 1 %) trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych, co będzie związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie ściągalności należności podatkowych. Prognozując powyższe wzięto pod uwagę analizę danych historycznych z lat 2016 – 2022 i prognozy wykonania w roku 2023 oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie dodatkowy wpływ do budżetu miasta dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych (**77.694.779,72 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 2024 roku 20,97 % 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 wydziału merytorycznego w 2024 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych (około 85 lokali),
- lokali niemieszkalnych (2 garaże)
- lokalu użytkowego przy ul. Barlickiego,
- nieruchomości gminnych, w tym:
 - przy ul. Zielonej – działki o numerach ewidencyjnych 3946/3, 3946/4, 3946/18, 3947/6, 3947/7, 3947/16 oraz 3947/17 o łącznej powierzchni 29.836 m²,
 - przy ul. Ceramicznej/ Śląskiej – działka nr 3808 o powierzchni 32.421 m²,
 - przy granicy z miastem Bytom i Ruda Śląska – działka 3116/11 o powierzchni 36.682 m² (sfinalizowanie sprzedaży z 2023 roku),

Łączna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi ok. 21,5 mln zł.

W związku z powyższym w 2024 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 kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Na 2025 rok dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przyjmując średnie wykonanie lat ubiegłych (2021-2023), tj. ok 16 mln. Na lata 2026 i 2027 dochody z tego tytułu przyjęto zakładając tendencję malejącą w stosunku do lat poprzednich (2026 rok – 10 mln i 2027 rok – 8 mln).

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

- w 2024 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **55.449.779,72 zł**, wynikającej z projektu uchwały budżetowej miasta. Planowane wpływy obejmują dofinansowanie projektów:

- pn. „Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.075.860,00 zł – środki UE i 145.155,03 zł - dotacja z budżetu państwa),
- pn. „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (482.053,22 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (12.500.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, 3.000.000,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 11.000.000,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Odporności - GZM),
- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (4.000.000,00zł – dofinansowanie z Funduszu Odporności - GZM),
- pn. „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.447.500,47 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),
- pn. „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.950.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),
- pn. „Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.350.000,00 zł – środki pozyskane w ramach Programu Sportowa Polska),
- pn. „Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (19.800,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- pn. „Przebudowa ul. Hajduki w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.878.811,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Odporności - GZM),
- pn. „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.000.000,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Odporności - GZM),
- pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów – poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),
- pn. „Remont budowlano – konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (392.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

- pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (3.498.600,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

- pn. „Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.450.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

- pn. „Budowa zadaszania istniejącego budynku przy Szkole Podstawowej nr 4” (1.990.000,00 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OLIMPIA),

- pn. „Budowa zadaszania istniejącego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym” (2.270.000,00 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu OLIMPIA).

• **w 2025 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **40.000.000,00 zł**, przyjmując średnie dane historyczne dotyczące wpływów z tego tytułu w latach 2021-2023 oraz planowanych w 2024 roku, w tym: m.in. uwzględniając dofinansowanie projektów:

- pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (12.500.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład, 650.000,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

- pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej – „Grotą”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (4.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Przebudowa ul. Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (14.210.526,32 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „System Indywidualnej Segregacji Odpadów – poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład).

• **w 2026 roku** dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **19.789.473,68 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

- pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej – „Grotą”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (4.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Przebudowa ul. Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (15.789.473,68 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład).

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 2024 (**292.510.720,83 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. 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 2024 rok uwzględniają kontynuowanie polityki ograniczania wydatków bieżących rozpoczętą w latach poprzednich oraz konieczność zapłaty rozliczeniaczęści zmiennej składki członkowskiej należnej Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii za 2022 roku z terminem płatności w roku 2024 (4.249.558,00 zł).

Informacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia i pochodne została przedstawiona w uzasadnieniu kol. 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W zakresie pozostałych wydatków bieżących na bieżąco eliminuje się niewłaściwe obszary realizacji zadań, które były wykonywane w poprzednich latach.

Należy również zaznaczyć, iż wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2023 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa - wprowadzane do budżetu w ciągu roku budżetowego.

W latach 2025 - 2043 istnieje konieczność kontynuowania racjonalnej gospodarki finansowej i dyscyplinowania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach, i tak:

- **przewidywane wydatki bieżące na 2025 rok** zaplanowano mając na uwadze konieczność oszczędnego wydatkowania środków przyjmując 0,5 % wzrost wydatków w stosunku do 2024 roku,
- **w latach 2025 i 2026** przyjęto 1 % wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego.
- **począwszy od 2027 roku** wyliczenia zakładają coroczny wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

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 2024 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 (ok. 3,4.mln zł),
- w roku 2025 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 4,1 %,
- w roku 2026 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 3,1 %,
- w latach 2027 – 2043 założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne o wskaźnik inflacji, tj. corocznie o 2,5 %,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2) – przyjęto w wartości **0,00 zł**, ponieważ Miasto Świętochłowice nie udzielało nowych poręczeń i gwarancji, zaś dotychczasowe zobowiązania poręczone przez Miasto zostały spłacone do maja 2020 roku.

- 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 (5,64 % - 26.10.2023 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 (5,64 % - 26.10.2023 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. od 05.10.2023 r. – 5,80),

- odsetek od obligacji, które wyliczono na 2024 rok w oparciu o informację przekazaną przez PKO BP dotyczącą oprocentowania i terminów płatności z tytułu obligacji, których emitentem jest Gmina Świętochłowice (wrzesień 2023 r.). Dla serii obligacji, dla których w ww. informacji nie określono oprocentowania w 2024 roku przyjęto aktualne wartości WIBOR z dnia 26.10.2023 r. tj. WIBOR 6M – 5,57 % i WIBOR 12M – 5,55 % oraz stawki marży określone w umowach (aneksach) dot. emisji. W kolejnych latach przy wyliczaniu odsetek założono trend malejący w zakresie stawek WIBOR. W 2025 roku odsetki wyliczono przy założeniu 75 % stawek WIBOR wg stanu z 26.10.2023 r. (tj. \approx 4%), a w 2026 roku i latach kolejnych przyjęto 50 % obecnej stawki WIBOR (tj. \approx 3 %). W wyliczeniach uwzględniono również przewidywane oprocentowanie obligacji emitowanych w 2023 roku oraz planowanych do wyemitowania przez Miasto w 2024 roku,

- prowizji i opłat związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji Miasta Świętochłowice w 2024 roku,
- dodatkowej kwoty w latach 2024 – 2043 na spłatę odsetek z tytułu ewentualnych różnic w oprocentowaniu WIBOR i odsetek od tzw. „linii kredytowej” w rachunku bieżącym. W latach 2024-2026 zaplanowano po 300.000,00 zł, zaś w kolejnych latach po 200.000,00 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 2024 – 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 (83,06 %). 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.

W wydatkach uwzględniono również konieczność spłaty zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego dokonano w roku 2012 roku, natomiast spłata przejętych zobowiązań rozłożona jest do marca 2024 roku. Powyższe wynika z umów przejęcia długu i aneksów do tych umów, zawartych z Bankiem Nordea (PKO BP) i Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach. Zobowiązanie wobec Banku Spółdzielczego zostało ostatecznie spłacone w 2019 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono zaktualizowane, pozostałe do spłaty kwoty przejętych i rozłożonych na raty zobowiązań. Kwoty zobowiązań planowane do zapłaty na dany rok budżetowy wykazano w kolumnie 10.3 wieloletniej prognozy finansowej.

Tabela. Kwoty spłat zobowiązań przejętych od przekształconego w spółkę Zakładu Opieki Zdrowotnej

Pokrycie przejętych zobowiązań od ZOZ przekształconego w spółkę	RAZEM	2024
Umowa przejęcia długu SP ZOZ zawarta z Nordea Bank Polska S.A (PKO BP)	188.733,00	188.733,00

2. Wydatki majątkowe

Wysokość wydatków majątkowych (**85.749.958,15 zł**) zaplanowano przede wszystkim w oparciu o załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice, i tak:

- w 2024 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 2025 – 2027 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,
- w latach 2028 – 2043 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na średnim poziomie ok. 5,77 %.

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 2024 roku (**12.087.101,26 zł**) przyjęto:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych (kol. 4.1) w łącznej wysokości **10.000.000,00 zł** z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć (5.598.227,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (4.401.773,00 zł). Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji w 2024 roku zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Przewiduje on spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania po 5 mln zł w latach 2042 – 2043,

- przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol. 4.2) w łącznej wysokości **2.087.101,26 zł**, stanowiące środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie wybranych inwestycji, które stanowiły dochód 2020 roku, zaś niewykorzystane stanowią przychód w latach 2021, 2022, 2023 i 2024, w tym na 2024 rok na finansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach (**4.401.773,00 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 Skałka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska”. Spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2024 – 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 Skałka 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 2024 – 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 2024-2030.

Oprócz powyższego na lata 2024 - 2043 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów, uwzględniając również wykup obligacji wyemitowanych w 2023 roku i przewidywanych do wyemitowania w 2024 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 2023 roku 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 2024 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem, w budżecie wystąpi deficyt w kwocie **7.685.328,26 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (2.087.101,26 zł) oraz planowanymi w 2024 roku przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (5.598.227,00 zł).

W latach 2025 – 2043 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 począwszy 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 2043 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 dochody i wydatki bieżące w budżecie powinny być w równowadze lub bliskiej równowadze, i tak:

1. w latach 2024-2025 **Dochody bieżące** (+ nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki, spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych) \geq **Wydatki bieżące**
2. od 2026 roku **Dochody bieżące** (+ nadwyżka z lat ubiegłych, spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych) \geq **Wydatki bieżące**

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.:

1. na lata 2024-2025 w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - przy uwzględnieniu do wyliczenia korzystniejszej średniej **z trzech lat**;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

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

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice obejmuje okres od 2024 roku do 2027 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 2024 rok wynoszą ogółem **74.968.412,15 zł**, w tym wydatki bieżące **908.264,00 zł**, stanowiące wyłącznie wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe. Wydatki majątkowe wynoszą **74.060.148,15zł**, w tym 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 wynoszą 2.000.000,00 zł (2,7 % wydatków majątkowych ogółem) oraz na pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe 72.060.148,15 zł.

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 „**Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego**” (2023-2025). W ramach realizacji zadania, którego koordynatorem jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, powstanie nowy modułowy klub dziecięcy (żłobek) wraz z wszelkimi przyłączeniami do mediów wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci m.in. parkingu, miejsca gromadzenia odpadów, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie potrzebne dla celów działalności żłobkowej. Planowane jest współfinansowanie zadania środkami UE, dotacją z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta. Umowa o dofinansowanie zadania z instytucją zarządzającą środkami unijnymi została zawarta.

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

- poz. 1.3.1.1 „**Dekorowanie świąteczne miasta**” (2018 - 2025). 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 finansowane jest środkami budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.
- 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 2023 - 2024**” (2022 - 2024). Zadanie jest realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i finansowane wyłącznie środkami budżetu miasta.
- poz. 1.3.1.4 „**Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM**” (2023 - 2025). Koordynatorem zadania jest Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Planowane jest zawarcie porozumienia z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią o przygotowanie i przeprowadzenie 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 „**Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji dawnego ogrodu jordanowskiego w rej. ulic Sikorskiego i Harcerskiej**” (2023 - 2024). Zadanie koordynowane przez Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach polega na opracowaniu dokumentacji projektowej mającej na celu przywrócenie wartości przyrodniczych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania prac. Przewiduje się finansowanie zadania wyłącznie środkami budżetu miasta.

W grupie 1.3.2 wykazu przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na programy lub zadania pozostałe, w tym zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami oraz Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej.

- **poz. 1.3.2.1 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”** (2020 – 2024). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. W 2024 roku planowane jest współfinansowanie zadania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.2 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach”** (2020 – 2025). Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Na moment sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w limitach wydatków na poszczególne lata uwzględniono wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.3 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka w Świętochłowicach (opracowanie dokumentacji technicznej)”** (2021 – 2025). Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji, która w przyszłości podniesie atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców i gości. Finansowanie zadania zaplanowano środkami Rządowego Funduszu Polski Ład, środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środkami w ramach Funduszu Odporności (GZM) oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.4 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”** (2022 - 2025). Zadanie przewiduje konsolidację działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w jednej lokalizacji – budynku przy ul. Imieli 14. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku na potrzeby działalności OPS. Finansowanie zadania uwzględnia dofinansowanie z Funduszu Odporności (GZM).
- **poz. 1.3.2.5 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty”** (2023 - 2024). 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. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.6 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** (2022 - 2025). Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi

poprzez wzmocnienie nawierzchni oraz przebudowę chodników, jak i uporządkowanie gospodarki ogólnodostępnych miejsc postojowych. Finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.7 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota””** (2022 - 2026). Celem zadania ma być modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych. Planowane jest współfinansowanie zadania środkami Rządowego Funduszu Polski Ład (2025 i 2026 rok) oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.8 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych”** (2022 - 2024). 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 wymiana oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.9 „Skatepark w dzielnicy Lipiny”** (2021 – 2024). Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na zamiar kontynuowania jego realizacji w kolejnym roku. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.10 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11”** (2022 - 2024). 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. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.11 „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”** (2022 – 2024). Celem zadania jest modernizacja infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem korpusu drogi i przebudową parkingu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10. Zadanie jest współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład i środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.12 „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo”** (2023 - 2024) Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych wraz z zakupem urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania tereny z elementami małej architektury. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.13 „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”** (2022 - 2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie remontu 4 kamienic. Zadanie będzie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład i środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.14 „Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** (2022 - 2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano budowę hali łukowej na istniejącym boisku orlik przy al. Parkowej na terenie OSiR „Skalka”. Finansowanie zadania planowane jest ze środków Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Program Sportowa Polska oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.15 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach”** (2022 - 2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewiduje się adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.16 „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski”** (2022 - 2025). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w Świętochłowicach. Wydatki na realizację zadania zaplanowano ze środków budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.17 „Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej)”** (2022 - 2026). 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 na lata 2025 – 2026 ze środków budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.18 „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka”** (2021 - 2024). Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej. Zadanie było współfinansowane środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami budżetu miasta. W 2024 roku planowane jest finansowanie zadania wyłącznie środkami własnymi.
- **poz. 1.3.2.19 „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice”** (2023 - 2025). W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie projektu wraz z usługami towarzyszącymi oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mieszkań komunalnych. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.20 „Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU”** (2023 - 2025). Finansowanie zadania zaplanowano wyłącznie środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.21 „Modernizacja Domu Sportu”** (2023 – 2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie zmiany źródła ciepła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.22 „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach”** (2022 - 2024). Celem głównym projektu jest ograniczenie szkodliwej emisji oraz kosztów eksploatacji w budynku komunalnym przy ulicy Łagiewnickiej. Na chwilę obecną finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.23 „Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina”** (2023 – 2024). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano oczyszczenie oczka wodnego, założenie i pielęgnacja łąki kwietnej, nasadzenie drzew i roślin, wykonanie tablic edukacyjnych, wykonanie domku dla owadów zapylaczy oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Planowane jest finansowanie zadania z dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.24 „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 przewidziano z Rządowego Funduszu Polski Ład (2025 i 2026 rok) oraz środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.25 „Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach”** (2023 – 2025). Celem zadania jest dostosowanie parametrów jezdni. W wyniku planowanej inwestycji ul. Hajduki zyska nawierzchnię dostosowaną do realnego obciążenia ruchem, co zmniejszy jej podatność na uszkodzenia, wydłuży jej żywotność i obniży emisję hałasu i pyłów do otoczenia. W 2024 roku zaplanowano dofinansowania zadania w ramach Funduszu Odporności (GZM).
- **poz. 1.3.2.26 „Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach”** (2023 – 2024). Zadanie ma na celu przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Wodnej na odcinku pomiędzy ul. Polną a ul. Wyzwolenia, co pozwoli na maksymalizację miejsc postojowych i dostosowanie konstrukcji jezdni do istniejącego obciążenia ruchem. Na chwilę obecną finansowanie zadania uwzględnia wyłącznie środki budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.27 „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”** (2023 - 2025). W ramach realizacji powyższego zadania powstanie nowe modułowe przedszkole wraz z wszelkimi przyłączeniami do mediów oraz zakupem wyposażenia potrzebnego dla celów działalności przedszkolnej. W wieloletniej prognozie finansowej miasta uwzględniono finansowanie zadania środkami przyznanymi w ramach Funduszu Odporności (GZM) i środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.28 „Strefa sportu Ustronie – nowa przestrzeń sportowo – rekreacyjna w Świętochłowicach”** (2023 – 2024). Zadania realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Planowane jest kontynuowanie jego realizacji również w 2024 roku. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany zespół boisk wraz z polem do gry w petanque i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową działki, zagospodarowanej obecnie z boiskiem wielofunkcyjnym (do koszykówki oraz siatkówki) oraz polem do gry w badmintona o nawierzchniach z trawy naturalnej. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.29 „Modernizacja placu zabaw „Echoj” w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach”** (2023 – 2024). Zadania realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Planowane jest kontynuowanie jego realizacji również w 2024 roku. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja placu zabaw poprzez dostawę i montaż obiektów małej architektury, w tym m.in. betonowego stołu zewnętrznego do gry w szachy. Planowane jest również wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, założenie rabat kwiatowych wraz z nasadzeniem oraz remont ogrodzenia drewnianego. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.30 „Zdrowy oddech na Świonach – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach”** (2023 – 2024). Zadania realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Planowane jest kontynuowanie jego realizacji również w 2024 roku. W ramach zadania zostanie wykonana tężnia solankowa o powierzchni czynnej tarniny 50 m² wraz z instalacjami, technologią (AKPiA), przyłączami do sieci i zagospodarowaniem terenu. Docelowo w Parku Heiloo ma powstać tężnia o bryle prostopadłościennej lub łukowej z zagospodarowaniem terenu w formie placu parkowo – wypoczynkowego z co najmniej 8 ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery, tablica regulaminową i informacyjną, oświetleniem terenu i oświetleniem tężni. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.2.31 „System Indywidualnej Segregacji Odpadów – poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice”** (2024 - 2025). Na dofinansowanie zadania otrzymano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- **poz. 1.3.2.32 „Remont budowlano – konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22”** (2023 - 2024). Środki na realizację zadania pozyskane zostały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (392.000,00 zł), co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku w dochodach miasta zaplanowano pozyskanie darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Augustyna przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (8.000,00 zł).
- **poz. 1.3.2.33 „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”** (2023 - 2024). Środki na realizację zadania pozyskane zostały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (3.498.600,00 zł), co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku w dochodach miasta zaplanowano pozyskanie darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Piotra i Pawła przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (71.400,00 zł).

- poz. 1.3.2.34 „Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1” (2023 - 2024). Środki na realizację zadania pozyskane zostały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (2.450.000,00 zł), co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku w dochodach miasta zaplanowano pozyskanie darowizny pochodzącej od beneficjenta – Parafii św. Jana Chrzciciela przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego (50.000,00 zł).

- poz. 1.3.2.35 „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego „Deptak Rawa” w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej” (2023 – 2024). Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej ma na celu wykonanie brakującego odcinka ciągu pieszo – rowerowego RAWA na terenie działek nr 4557 i 4560 w rejonie ul. Wodnej. W efekcie ciąg pieszo-rowerowy będzie tworzył bezpieczny i wygodny korytarz komunikacyjny dla niechronionych użytkowników dróg przebiegający od granicy z miastem Chorzów do skrzyżowania z ul. Bytomską. Dotychczasowe zadanie jednoroczne zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z uwagi na trwające czynności odbiorowe robót, brak możliwości ustalenia terminu odbioru technicznego, a tym samym terminu sfinansowania zadania.

- poz. 1.3.2.36 „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko w Świętochłowicach” (2023 - 2024). Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ul. Uroczysko poprzez instalację oświetlenia ulicznego w technologii LED. Dotychczasowe zadanie jednoroczne zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z uwagi na trwające czynności odbiorowe robót, brak możliwości ustalenia terminu odbioru technicznego, a tym samym terminu sfinansowania zadania.

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.