

**UCHWAŁA NR VII/51/24  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
postanawia:**

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

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
w Świętochłowicach

**Bartosz Karcz**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	425 823 239,37	340 667 398,55	77 288 554,00	6 961 892,00	119 821 770,00	56 068 141,28	80 527 041,27	37 320 000,00	85 155 840,82	21 755 508,04	62 660 332,78
2025	447 073 007,84	373 603 652,38	193 695 946,20	8 765 453,58	22 538 318,23	43 956 306,37	104 647 628,00	40 160 000,00	73 469 355,46	21 605 000,00	51 064 355,46
2026	419 882 091,04	386 679 779,07	200 475 304,00	9 072 244,00	23 327 159,00	45 494 777,09	108 310 294,98	41 565 600,00	33 202 311,97	15 000 000,00	17 202 311,97
2027	410 916 850,30	398 666 850,30	206 690 038,00	9 353 483,00	24 050 300,00	46 905 115,18	111 667 914,12	42 854 133,00	12 250 000,00	11 250 000,00	0,00
2028	419 329 521,13	409 829 521,13	212 477 359,00	9 615 380,00	24 723 708,00	48 218 458,41	114 794 615,72	44 054 049,00	9 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	420 775 256,00	420 075 256,00	217 789 292,00	9 855 764,00	25 341 800,00	49 423 919,00	117 664 481,00	44 494 589,00	700 000,00	0,00	0,00
2030	431 277 136,00	430 577 136,00	223 234 024,00	10 102 158,00	25 975 345,00	50 659 516,00	120 606 093,00	44 939 534,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	442 041 561,00	441 341 561,00	228 814 874,00	10 354 711,00	26 624 728,00	51 926 003,00	123 621 245,00	45 388 929,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	453 075 098,00	452 375 098,00	234 535 245,00	10 613 578,00	27 290 346,00	53 224 153,00	126 711 776,00	45 842 818,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	464 384 473,00	463 684 473,00	240 398 626,00	10 878 917,00	27 972 604,00	54 554 756,00	129 879 570,00	46 301 246,00	700 000,00	0,00	0,00
2034	475 976 582,00	475 276 582,00	246 408 591,00	11 150 889,00	28 671 919,00	55 918 624,00	133 126 559,00	46 764 258,00	700 000,00	0,00	0,00

2035	487 858 493,00	487 158 493,00	252 568 805,00	11 429 661,00	29 388 716,00	57 316 589,00	136 454 722,00	47 231 900,00	700 000,00	0,00	0,00
2036	500 037 453,00	499 337 453,00	258 883 025,00	11 715 402,00	30 123 433,00	58 749 503,00	139 866 090,00	47 704 219,00	700 000,00	0,00	0,00
2037	512 520 887,00	511 820 887,00	265 355 100,00	12 008 287,00	30 876 518,00	60 218 240,00	143 362 742,00	48 181 261,00	700 000,00	0,00	0,00
2038	525 316 407,00	524 616 407,00	271 988 977,00	12 308 494,00	31 648 430,00	61 723 696,00	146 946 810,00	48 663 073,00	700 000,00	0,00	0,00
2039	538 431 815,00	537 731 815,00	278 788 701,00	12 616 206,00	32 439 640,00	63 266 788,00	150 620 480,00	49 149 703,00	700 000,00	0,00	0,00
2040	551 875 109,00	551 175 109,00	285 758 418,00	12 931 611,00	33 250 631,00	64 848 457,00	154 385 992,00	49 641 200,00	700 000,00	0,00	0,00
2041	565 654 484,00	564 954 484,00	292 902 378,00	13 254 901,00	34 081 896,00	66 469 668,00	158 245 641,00	50 137 612,00	700 000,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	439 898 309,70	348 457 370,14	160 657 063,31	0,00	0,00	7 148 817,00	0,00	109 315,75	0,00	91 440 939,56	80 261 166,03	5 441 033,63
2025	453 007 167,72	361 364 724,31	157 944 244,27	0,00	0,00	7 498 166,00	0,00	109 621,21	0,00	91 642 443,41	91 642 443,41	2 477 808,44
2026	409 816 250,92	372 567 030,76	162 840 515,00	0,00	0,00	6 338 912,97	0,00	88 175,82	0,00	37 249 220,16	37 249 220,16	0,00
2027	401 613 009,94	382 253 773,56	167 074 368,00	0,00	0,00	4 383 317,09	0,00	66 730,42	0,00	19 359 236,38	19 359 236,38	0,00
2028	410 940 312,57	391 810 117,00	171 251 227,00	0,00	0,00	3 984 894,55	0,00	45 307,78	0,00	19 130 195,57	19 130 195,57	0,00
2029	413 386 047,44	401 605 369,00	175 532 507,00	0,00	0,00	3 582 368,83	0,00	23 839,66	0,00	11 780 678,44	11 780 678,44	0,00
2030	424 082 531,50	411 645 503,00	179 920 819,00	0,00	0,00	3 235 009,80	0,00	3 980,63	0,00	12 437 028,50	12 437 028,50	0,00
2031	435 741 561,00	421 936 640,00	184 418 839,00	0,00	0,00	2 903 529,17	0,00	0,00	0,00	13 804 921,00	13 804 921,00	0,00
2032	448 325 098,00	432 485 056,00	189 029 309,00	0,00	0,00	2 594 378,76	0,00	0,00	0,00	15 840 042,00	15 840 042,00	0,00
2033	459 634 473,00	443 297 182,00	193 755 041,00	0,00	0,00	2 382 875,00	0,00	0,00	0,00	16 337 291,00	16 337 291,00	0,00
2034	470 476 582,00	454 379 611,00	198 598 917,00	0,00	0,00	2 174 541,67	0,00	0,00	0,00	16 096 971,00	16 096 971,00	0,00
2035	482 358 493,00	465 739 101,00	203 563 889,00	0,00	0,00	1 929 541,66	0,00	0,00	0,00	16 619 392,00	16 619 392,00	0,00
2036	494 537 453,00	477 382 578,00	208 652 986,00	0,00	0,00	1 686 714,84	0,00	0,00	0,00	17 154 875,00	17 154 875,00	0,00
2037	507 020 887,00	489 317 142,00	213 869 310,00	0,00	0,00	1 440 208,33	0,00	0,00	0,00	17 703 745,00	17 703 745,00	0,00
2038	519 816 407,00	501 550 070,00	219 216 042,00	0,00	0,00	1 211 937,50	0,00	0,00	0,00	18 266 337,00	18 266 337,00	0,00



2039	532 931 815,00	514 088 821,00	224 696 443,00	0,00	0,00	983 666,67	0,00	0,00	0,00	18 842 994,00	18 842 994,00	0,00
2040	545 375 109,00	526 941 041,00	230 313 854,00	0,00	0,00	756 375,00	0,00	0,00	0,00	18 434 068,00	18 434 068,00	0,00
2041	559 154 484,00	540 114 567,00	236 071 700,00	0,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	19 039 917,00	19 039 917,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 075 070,33	0,00	18 446 306,17	10 653 765,59	6 282 529,75	4 380 360,37	4 380 360,37	3 412 180,21	3 412 180,21
2025	-5 934 159,88	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	5 934 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 065 840,12	10 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 303 840,36	9 303 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 389 208,56	8 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 389 208,56	7 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 194 604,50	7 194 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 235,84	4 371 235,84	194 604,28	0,00	194 604,28	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 840,12	9 065 840,12	389 208,56	0,00	389 208,56	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 840,12	10 065 840,12	389 208,56	0,00	389 208,56	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 840,36	9 303 840,36	389 208,56	0,00	389 208,56	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 208,56	8 389 208,56	389 208,56	0,00	389 208,56	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 208,56	7 389 208,56	389 208,56	0,00	389 208,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 604,50	7 194 604,50	194 604,50	0,00	194 604,50	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	



2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 208 542,22	0,00	-7 789 971,59	2 568,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	104 142 702,10	0,00	12 238 928,07	12 238 928,07	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	94 076 861,98	0,00	14 112 748,31	14 112 748,31	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 773 021,62	0,00	16 413 076,74	16 413 076,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 383 813,06	0,00	18 019 404,13	18 019 404,13	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 994 604,50	0,00	18 469 887,00	18 469 887,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 800 000,00	0,00	18 931 633,00	18 931 633,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	19 404 921,00	19 404 921,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 750 000,00	0,00	19 890 042,00	19 890 042,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	20 387 291,00	20 387 291,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	20 896 971,00	20 896 971,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	21 419 392,00	21 419 392,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	21 954 875,00	21 954 875,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	22 503 745,00	22 503 745,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	23 066 337,00	23 066 337,00	

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	23 642 994,00	23 642 994,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	24 234 068,00	24 234 068,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839 917,00	24 839 917,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,94%	-0,22%	7,42%	13,12%	12,46%	TAK	TAK
2025	4,87%	6,02%	x	11,40%	10,73%	TAK	TAK
2026	4,67%	6,02%	x	4,75%	4,90%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,91%	x	4,60%	4,76%	TAK	TAK
2028	3,30%	6,09%	x	4,64%	4,80%	TAK	TAK
2029	2,85%	5,95%	x	4,56%	4,71%	TAK	TAK
2030	2,69%	5,83%	x	4,84%	4,99%	TAK	TAK
2031	2,36%	5,73%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2032	1,84%	5,63%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	1,74%	5,57%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2034	1,83%	5,50%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2035	1,73%	5,43%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2036	1,63%	5,37%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2037	1,54%	5,30%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2038	1,45%	5,24%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK



2039	1,37%	5,19%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2040	1,49%	5,14%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2041	1,40%	5,08%	x	5,31%	5,31%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	377 385,19	377 385,19	335 604,90	296 129,53	296 129,53	245 367,93	383 917,94	383 917,94	332 533,90
2025	1 685 835,37	1 685 835,37	1 498 432,84	6 906 454,20	6 906 454,20	6 345 209,26	1 786 854,07	1 786 854,07	1 498 432,84
2026	1 156 897,35	1 156 897,35	1 037 274,69	0,00	0,00	0,00	1 232 543,81	1 232 543,81	1 037 274,69
2027	379 221,92	379 221,92	339 303,82	0,00	0,00	0,00	379 221,92	379 221,92	339 303,82
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	2 173 346,33	2 173 346,33	1 075 860,00	75 100 127,93	1 148 293,13	73 951 834,80	0,00	188 745,00	0,00	0,00
2025	6 829 185,00	6 829 185,00	6 345 209,26	83 837 253,48	2 422 437,07	81 414 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 724 668,78	1 892 638,81	33 832 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	379 221,92	379 221,92	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			10.7.2.1.1	10.7.3				10.8
2024	4 371 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 303 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 194 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/51/24  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 28 listopada 2024 r.

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)				219 112 657,53	75 100 127,93	83 837 253,48	35 724 688,78	379 221,92
1.a	- wydatki bieżące				6 990 085,20	1 148 293,13	2 422 437,07	1 892 638,81	379 221,92
1.b	- wydatki majątkowe				212 122 572,33	73 951 834,80	81 414 816,41	33 832 029,97	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:				8 335 284,07	2 557 284,27	4 166 254,07	1 232 543,81	379 221,92
1.1.1	- wydatki bieżące				3 782 537,74	383 917,94	1 786 854,07	1 232 543,81	379 221,92
1.1.1.1	Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2026	240 093,75	96 037,50	76 428,12	67 628,13	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	323 000,00	103 113,02	206 488,98	13 400,00	0,00
1.1.1.3	DROGOWSKAZ RODZINA -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	568 317,50	33 873,75	257 550,00	228 468,75	48 425,00
1.1.1.4	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	2 651 126,49	150 893,67	1 246 388,97	923 046,93	330 796,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 552 746,33	2 173 346,33	2 379 400,00	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
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	527 000,00	147 600,00	379 400,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	25 746,33	25 746,33	0,00	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				210 777 373,46	72 542 663,66	79 670 999,41	34 492 124,97	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 207 547,46	764 375,19	635 583,00	660 095,00	0,00

Strona 1 z 8



L.p.	Limit zobowiązań
1	54 961 531,30
1 a	5 290 121,74
1.b	49 671 409,56
1.1	4 662 578,49
1.1.1	3 782 537,74
1.1.1.1	240 093,75
1.1.1.2	323 000,00
1.1.1.3	568 317,50
1.1.1.4	2 651 126,49
1.1.2	880 040,75
1.1.2.1	459 519,42
1.1.2.2	394 775,00
1.1.2.3	25 746,33
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 298 952,81
1.3.1	1 507 584,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2026	758 991,18	31 226,19	50 000,00	160 000,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	563 468,28	119 260,00	119 260,00	119 260,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w latach 2023-2024 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	701 220,00	350 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	237 899,00	0,00	151 661,00	86 238,00	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
1.3.1.6	Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	112 005,00	91 940,00	20 065,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w latach 2025-2026 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	589 194,00	0,00	294 597,00	294 597,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 569 826,00	71 778 488,47	79 036 416,41	33 832 029,97	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Łagiewnickiej -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	14 308 885,68	3 095 225,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skatka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	57 621 148,80	31 260 000,00	25 900 277,15	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	11 614 775,90	4 067 530,97	7 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	147 292,60	137 292,60	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	877 593,50	327 593,50	350 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	14 962 674,00	408 000,00	7 444 000,00	6 769 718,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	136 702,50	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	69 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	252 630,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 898 444,94	2 447 500,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	27 706,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	210 000,00
1.3.1.2	357 780,00
1.3.1.3	350 610,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	589 194,00
1.3.2	48 791 368,81
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	771 481,18
1.3.2.4	3 597 051,58
1.3.2.5	10 000,00
1.3.2.6	550 000,00
1.3.2.7	398 753,79
1.3.2.8	11 680,00
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	12 780,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.13	Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	5 802 044,00	2 871 358,95	2 438 785,05	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa hali łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	3 771 195,00	3 764 922,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	139 312,00	139 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	614 000,00	314 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skalka" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	10 732 967,89	3 724 792,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	229 150,00	129 150,00	0,00	100 000,00	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	2026	5 780 440,00	280 440,00	4 600 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Domu Sportu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	64 440,00	54 440,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	533 550,00	325 850,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przywrócenie wartości przyrodniczych terenu zielonego przy osiedlu Brzezina" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	239 825,86	25 795,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	27 684 392,74	450 000,00	13 682 080,77	13 552 311,97	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 518 065,00	1 599 615,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wodnej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	19 100 000,00	4 000 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
1.3.2.28	Strefa sportu Ustronie - nowa przestrzeń sportowo - rekreacyjna w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	447 832,17	445 126,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja placu zabaw "Echoj" w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	98 546,86	96 332,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zdrowy oddech na Świonach - budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 057 146,00	220 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 105 264,00	1 052 632,00	1 052 632,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	187 000,00
1.3.2.14	95 114,12
1.3.2.15	79 693,90
1.3.2.16	400 277,07
1.3.2.17	1 500 000,00
1.3.2.18	2 310,17
1.3.2.19	229 150,00
1.3.2.20	5 500 000,00
1.3.2.21	30 000,00
1.3.2.22	242 953,45
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	782 745,98
1.3.2.25	326 765,07
1.3.2.26	800 000,00
1.3.2.27	15 942 635,74
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	25 568,46
1.3.2.31	2 105 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1.3.2.32	Remont budowlano - konserwatorski zniszczonej części pokrycia dachowego i uszkodzonej elewacji ceglanej kościoła Parafii św. Augustyna w Świętochłowicach, ul. dr Bukowego 22 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 489 692,66	1 705 884,22	1 783 808,44	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko- Augsburgskiej św. Jana Chrzyciela w Świętochłowicach, pl. ks. Leopolda Raabe 1 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego "Deptak Rawa" w Świętochłowicach w rejonie ulicy Wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	178 350,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Uroczysko w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	202 082,54	190 746,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie koncepcji przywrócenia sprawności technicznej układu zbiorników wodnych i łączących je przepustów w rejonie od ul. Mickiewicza do DTS w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	155 595,00	31 119,00	124 476,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	3 170 000,00	170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU - etap III i IV -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 092 858,00	1 998 179,50	94 678,50	1 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 492 858,00	2 278 179,50	114 678,50	1 100 000,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 213 184,36	213 184,36	190 000,00	810 000,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	400 000,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	2 500 000,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	155 595,00
1.3.2.38	420 000,00
1.3.2.39	420 000,00
1.3.2.40	3 005 192,30
1.3.2.41	150 000,00
1.3.2.42	350 000,00
1.3.2.43	3 084 678,50
1.3.2.44	3 484 678,50
1.3.2.45	1 000 000,00
1.3.2.46	200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

W celu zachowania zgodności między budżetem a wieloletnią prognozą finansową dokonuje się aktualizacji informacji prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice. W związku z powyższym **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w następujący sposób, że planowane dotychczas wartości w **2024 roku** kształtować się będą następująco:

**I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 425.823.239,37 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **340.667.398,55 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **85.155.840,82 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 2.582.906,93 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.021.210,79 zł (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **56.068.141,28 zł**),
- z pozostałych dochodów bieżących o kwotę 561.696,14 zł (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **80.527.041,27 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 3.711.592,79 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **62.660.332,78 zł**).

**II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 439.898.309,70 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **348.457.370,14 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **91.440.939,56 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 10.975.211,93 zł, w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.468.035,40 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **160.657.063,31 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 8.691.717,58 zł.



Powyższe zmiany wpłynęły na **wynik budżetu**, który wynosi obecnie **-14.075.070,33 zł**.

### **III. PRZYCHODY OGÓLEM (kol. 4) 18.446.306,17 zł**

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 3.412.180,21 zł z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **IV. ROZCHODY OGÓLEM (kol. 5) 4.371.235,84 zł**

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice w kolejnych latach prognozy uwzględniono dane wynikające z projektu WPF na lata 2025 – 2041, który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 listopada br.

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

- **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:**

- w poz. 1.1.2.1 „Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego” zmiana dotyczy wyłącznie przeniesień w zakresie finansowania środków w poszczególnych latach:

- w 2024 roku ↓ o 976.036,26 zł – środki UE, ↓ o 122.195,57 zł – środki budżetu państwa, ↑ o 1.098.231,83 zł – środki budżetu miasta,

- w 2025 roku ↓ o 2.000.000,00 zł – środki budżetu miasta, ↑ o 1.626.016,26 zł – środki UE, ↑ o 373.983,74 zł – środki budżetu państwa.

Zmiany spowodowane są zwiększeniem wartości dofinansowania z programu Maluch +, a co za tym idzie powodują konieczność zmian także po stronie dochodów.

- w poz. 1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 4.286,98 zł (3.558,19 – środki UE, 728,79 – środki budżetu państwa), przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków o powyższe kwoty w 2025 roku. Zmiany wynikają z przewidywanego niewykonania planu w 2024 roku i możliwości wykorzystania niewydatkowanych środków w kolejnym roku.

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

- w **poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta”** zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2026 roku i zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 46.226,19 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o 3.773,81 zł (środki budżetu miasta), limitu wydatków w 2025 roku o 110.000,00 zł (środki budżetu miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2026 roku w kwocie 160.000,00 zł (środki budżetu miasta). Realizacja zadania zostaje wydłużona ze względu na jego cykliczność.

- w **poz. 1.3.1.6** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”** do realizacji w latach 2024 – 2025. Zadanie było początkowo realizowane w bieżącym roku, jednak w związku z przedłużającymi się terminami uzgadniania projektów planów, zmianie ulegnie planowany termin zakończenia zadania na początek 2025 roku. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć.

- w **poz. 1.3.1.7** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach SP. z o.o. w latach 2025 -2026”** do realizacji w latach 2025 – 2026. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć związane jest z planowanym podpisaniem umowy na realizację zadania w listopadzie br.

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

- w **poz. 1.3.2.1 „Przebudowa ul. Łagiewnickiej”** zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 53.928,98 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmniejszenie wynika z oszczędności wynikających z zakończenia i rozliczenia zadania.

- zadanie wykazane w **poz. 1.3.2.2 „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Uroczysko i Krasickiego w Świętochłowicach”** zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Powodem wykreślenia powyższego zadania jest utrata pozwolenia na budowę oraz niepojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które pozwoliłyby na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie powyższego zadania.

- w **poz. 1.3.2.4 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”** zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 3.300.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (↑ o 4.427.227,00 zł – dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (Fundusz Odporności), ↓ o 1.127.227,00 - środki budżetu miasta). W

związku z planowanym skorzystaniem z prawa opcji zwiększeniu ulegają wydatki do poniesienia w 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe. W 2025 roku po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie realizacji zadania środkami zewnętrznymi.

- w poz. 1.3.2.5 „**Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty**” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 102.707,40 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 112.707,40 zł limitu wydatków w 2024 roku (środki budżetu miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku w kwocie 10.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany spowodowane są trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysów.

- w poz. 1.3.2.6 „**Przebudowa ul. Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych**” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2026 roku i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 412.103,48 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 336.103,48 (środki budżetu miasta) i w 2025 roku o kwotę 276.000,00 zł (środki budżetu miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2026 roku w kwocie 200.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany spowodowane są oszczędnościami w 2024 roku wynikającymi z wydłużenia terminu odbioru opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych dla zadania.

- w poz. 1.3.2.7 „**Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grotą”**” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 308.200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 296.241,00 zł (środki budżetu miasta) oraz limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 11.959,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót i zmianami w harmonogramie robót otrzymanym od wykonawcy.

- w poz. 1.3.2.8 „**Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych**” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku i zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 10.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku na kwotę 10.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z trwającymi naborami, ogłoszonymi w ramach, których będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.9 „**Skatepark w dzielnicy Lipiny**” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku i zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 290.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków 2024 roku o 300.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku na kwotę 10.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z trwającymi naborami, ogłoszonymi w ramach, których będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.10 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 11” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku i zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 10.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku na kwotę 10.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z trwającymi naborami, ogłoszonymi w ramach, których będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- w poz. 1.3.2.11 „Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i ul. Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 100.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tę kwotę w 2024 roku (środki budżetu miasta). Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po zakończeniu zadania.

- w poz. 1.3.2.12 „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 95.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 5.000,00 zł (środki budżetu miasta) i limitu wydatków w 2025 roku o 90.000,00 zł (środki budżetu miasta). W związku z trwającym opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysów zaktualizowano wartość łącznych nakładów dla zadania na obecnym etapie realizacji.

- w poz. 1.3.2.13 „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku i zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 60.144,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.378.641,05 ( ↓ o 2.535.214,95 – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ↑ o 156.573,90 – środki budżetu miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2025 roku na kwotę 2.438.785,05 zł (2.414.785,05 – środki dofinansowania Polski Ład, 24.000,00 - środki budżetu miasta). Niniejsze zmiany związane są z przesunięciem płatności za prace wykonane w 2024 roku dla ww. zadania i powiązane są również z koniecznością odpowiedniego ujęcia po stronie dochodów budżetowych środków pochodzących z dofinansowania. Zwiększenie limitów związane jest z zabezpieczeniem środków w związku z wystąpieniem wykonawcy realizującego zakres rzeczowy zadania o waloryzację.

- w poz. 1.3.2.15 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 110.688,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 zł (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z uaktualnienia kwot ujętych w wykazie przedsięwzięć do wysokości poniesionych w bieżącym roku wydatków.

- w poz. 1.3.2.16 „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 300.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta).
- w poz. 1.3.2.17 „Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej)” zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 600.000,00 zł (środki budżetu miasta) przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest podpisaniem aneksu do umowy użyczenia terenu, wydłużającego czas realizacji zadania.
- w poz. 1.3.2.19 „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2026 roku i zmniejszenia łącznych nakładów na realizację zadania o 100.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 200.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzenia limitu wydatków w 2026 roku na kwotę 100.000,00 zł. Zmiany spowodowane są aktualizacją wartości wynikającą z planowanej realizacji zadania.
- w 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 – etap I i II” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2026 roku i zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 4.380.440,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 269.560,00 zł (środki budżetu miasta), zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o 3.750.000,00 zł (↑ o 4.500.000,00 zł – dofinansowanie z GZM, ↓ o 750.000,00 zł – środki budżetu miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2026 roku na kwotę 900.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z możliwości pozyskania dotacji na realizację zadania w ramach zadania „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych” i skorygowania środków budżetu miasta w poszczególnych latach jako zabezpieczenia wkładu własnego Gminy. Kwotę dofinansowaną uwzględniono również po stronie dochodów.
- w poz. 1.3.2.21 „Modernizacja Domu Sportu” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku i zmniejszenia łącznych nakładów na realizację zadania o 82.560,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 92.560,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzenia limitu wydatków w 2025 roku na kwotę 10.000,00 zł. Termin realizacji zadania zostaje wydłużony w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej w 2025 roku. Zmniejszenie limitów wydatków związane jest z oszczędnościami pozostałymi po modernizacji pomieszczenia dla potrzeb węzła ciepłego.
- w poz. 1.3.2.22 „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach” zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2025 roku i zwiększenia łącznych nakładów na realizację zadania o 200.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków na tę kwotę



w 2025 roku. Zmiany spowodowane są aktualizacją wartości wynikającą z planowanej realizacji zadania.

- w poz. 1.3.2.24 „Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów na realizację zadania o 4.915.607,26 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 2.328.445,55 zł (dofinansowanie Polski Ład) i zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 2.587.161,71 zł (dofinansowanie Polski Ład). Wprowadzenie zmian powiązane jest z koniecznością zmniejszenia planowanych dochodów w latach 2025 i 2026. Zmiany wynikają z uaktualnienia wartości planowanych do uzyskania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania.

- w poz. 1.3.2.25 „Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów na realizację zadania o 431.189,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o tę kwotę w 2025 roku (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z oszczędności zaplanowanych po podpisaniu umowy na drugą część „Wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi powiatowej 980s (do parametrów KR3) ulicy Hajduki w Świętochłowicach”.

- w poz. 1.3.2.27 „Budowa nowego budynku przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów na realizację zadania o 15.000.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 7.450.000,00 zł (środki budżetu miasta) i limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 7.550.000,00 zł. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest planowanym skorzystaniem z prawa opcji i realizacją kolejnych etapów w 2025 i 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.30 „Zdrowy oddech na Świonach” zmiana dotyczy wyłącznie uaktualnienia kwoty umów zawartych na realizację zadania.

- w poz. 1.3.2.33 „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10” zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków w 2024 roku o 73.859,03 (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) i zwiększenia o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (dofinansowanie). Wprowadzenie zmian powoduje również konieczność zmiany w planowanych dochodach w latach 2024 i 2025. Powyższe zmiany wynikają z różnicy kwoty planowanej do wydatkowania, określonej we wniosku o dotację i kwoty uzyskanej po przeprowadzeniu postępowania zakupowego, co znalazło odzwierciedlenie w postanowieniach promesy inwestycyjnej Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- w poz. 1.3.2.38 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 50.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu

miasta). Zmiany wynikającą z planowanego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej na prace modernizacyjne budynku Urzędu i rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania.

- w poz. 1.3.2.39 „**Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach**” zmiana dotyczy zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 300.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środku budżetu miasta). Zmiany wynikającą z planowanego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej na prace modernizacyjne budynku Urzędu i rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania.

- w poz. 1.3.2.40 „**Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 1.224.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 776.000,00 zł (środku budżetu miasta) w 2024 roku i zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł (środku budżetu miasta) w 2025 roku. Zmiany wynikającą z planowanego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i nadzór inwestorski w 2025 roku, a także z uaktualnienia planu wydatków w 2024 roku do zaciągniętych zobowiązań.

- w poz. 1.3.2.41 „**Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach**” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 100.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2024 roku (środku budżetu miasta). Zmiany wynikającą z planowanego przystąpienia do realizacji zadania w 2025 roku.

- w poz. 1.3.2.42 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU – etap III i IV**” (2025 - 2026). Realizacja zadania powiązana jest ściśle z realizacją etapu I i II.

- poz. 1.3.2.43 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach**” (2024 – 2026). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie łukowego zadaszania boiska, budowę zaplecza sanitarno – szatniowego oraz zakup stanowisk strzelnicy laserowej. Ze względu na planowaną realizację zadania również w przyszłym roku zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć.

- poz. 1.3.2.44 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach**” (2024 – 2026). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie łukowego zadaszania boiska, budowę zaplecza sanitarno – szatniowego oraz zakup stanowisk strzelnicy laserowej. Ze

względu na planowaną realizację zadania również w przyszłym roku zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć.

- **poz. 1.3.2.45** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny**” (2024 – 2026). W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych z budową budynku handlowo – usługowego przy ul. Kubiny w Świętochłowicach wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu. Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 roku. Realizacja zadania będzie kontynuowana również w 2025 roku ze środków budżetu miasta, w związku z powyższym zaistniała konieczność ujęcia zadania w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

- **poz. 1.3.2.46** wprowadzono nowe zadanie pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14**” (2025 – 2026). Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach zakresu rzeczowego planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o., energetycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących. Oświetlenia. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.