

**UCHWAŁA NR VIII/60/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2025 - 2041

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 107)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice na lata 2025–2041, 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 LXXX/626/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 - 2043.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2025	447 073 007,84	373 603 652,38	193 695 945,20	8 765 453,58	22 538 318,23	43 956 306,37	104 647 629,00	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	42 854 133,60	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	44 054 049,34	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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

Strona 3 z 18

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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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
2025	4,87%	6,02%	x	11,86%	10,77%	TAK	TAK
2026	4,67%	6,02%	x	5,35%	4,92%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,91%	x	5,20%	4,77%	TAK	TAK
2028	3,30%	6,09%	x	5,24%	4,82%	TAK	TAK
2029	2,85%	5,95%	x	5,16%	4,73%	TAK	TAK
2030	2,69%	5,83%	x	5,43%	5,01%	TAK	TAK
2031	2,36%	5,73%	x	5,53%	5,10%	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 ^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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 785 854,07	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

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

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 ^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
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	37 924 668,78	1 892 638,81	36 032 029,97	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	9 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 065 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 303 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 194 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				181 117 486,14	83 837 253,48	37 924 668,78	379 221,92	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 044 095,20	2 422 437,07	1 892 638,81	379 221,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 073 390,94	81 414 816,41	36 032 029,97	0,00	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	4 166 254,07	1 232 543,81	379 221,92	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 782 537,74	1 786 854,07	1 232 543,81	379 221,92	0,00
1.1.1.1	Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2026	240 093,75	76 428,12	67 628,13	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	323 000,00	206 486,98	13 400,00	0,00	0,00
1.1.1.3	DROGOWSKAZ RODZINA -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	568 317,50	257 550,00	228 468,75	48 425,00	0,00
1.1.1.4	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	2 651 126,49	1 246 388,97	923 046,93	330 796,92	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 552 746,33	2 379 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	527 000,00	379 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	25 746,33	0,00	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				172 782 202,07	79 670 999,41	36 692 124,97	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 261 557,46	635 583,00	660 095,00	0,00	0,00

Strona 1 z 7

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 033 141,15
1.a	4 436 333,80
1.b	42 596 807,35
1.1	4 237 539,22
1.1.1	3 398 619,80
1.1.1.1	144 056,25
1.1.1.2	219 886,98
1.1.1.3	534 443,75
1.1.1.4	2 500 232,82
1.1.2	838 919,42
1.1.2.1	459 519,42
1.1.2.2	379 400,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 795 601,93
1.3.1	1 037 714,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2026	758 991,18	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	563 468,28	119 260,00	119 260,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w latach 2025-2026 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	589 194,00	294 597,00	294 597,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	237 899,00	151 661,00	86 238,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	112 005,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 520 644,61	79 035 416,41	36 032 029,97	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	57 621 148,80	25 900 277,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	11 614 775,90	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	256 044,28	118 751,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	877 593,50	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	14 962 674,00	7 444 000,00	6 769 718,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	136 702,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	69 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	252 630,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	27 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	427 527,32	113 527,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	229 150,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU - etap I i II -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	5 780 440,00	4 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja Domu Sportu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	64 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	490 596,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	210 000,00
1.3.1.2	238 520,00
1.3.1.3	589 194,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	41 757 887,93
1.3.2.1	771 481,18
1.3.2.2	4 024 038,79
1.3.2.3	118 751,68
1.3.2.4	550 000,00
1.3.2.5	398 753,79
1.3.2.6	10 000,00
1.3.2.7	10 000,00
1.3.2.8	10 000,00
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	113 527,32
1.3.2.11	1 500 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	5 500 000,00
1.3.2.14	10 000,00
1.3.2.15	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	27 684 392,74	13 682 080,77	13 552 311,97	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 518 065,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	5 879 765,00	2 516 506,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	19 100 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zdrowy oddech na Świonach - budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 057 146,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10 -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 489 692,66	1 783 808,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	124 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 170 000,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 102 858,00	94 678,50	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 222 858,00	114 678,50	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 213 184,36	190 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa hali lukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	5 971 195,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	782 745,98
1.3.2.17	326 765,07
1.3.2.18	264 721,00
1.3.2.19	15 100 000,00
1.3.2.20	800 000,00
1.3.2.21	1 052 632,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	400 000,00
1.3.2.25	400 000,00
1.3.2.26	3 000 000,00
1.3.2.27	150 000,00
1.3.2.28	350 000,00
1.3.2.29	1 094 678,50
1.3.2.30	1 214 678,50
1.3.2.31	1 000 000,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	2 295 114,12

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA LATA 2025-2041

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za lata 2022 i 2023, wartości planowane w budżecie miasta na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.). Wyliczając przewidywane wykonanie dochodów, wydatków i przychodów w 2024 roku przyjęto wartości zgodne z planem budżetu Miasta Świętochłowice na dzień 5 listopada 2024 roku z uwzględnieniem zmian przewidywanych w budżecie do końca 2024 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2041. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świętochłowice została przygotowana na lata 2025-2041.

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 Świętochłowie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Świętochłowie 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 2024 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	Jedn.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB – dynamika realna	%	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0
CPI – dynamika średnioroczna	%	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wskaźnik	Jedn.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
PKB - dynamika realna	%	102,0	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4	101,1	101,0	
CPI - dynamika średnioroczna	%	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 – 10 października 2024 r. Warszawa (www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna)

Dla Miasta Świętochłowie 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 Świętochłowie przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w latach 2025 - 2041 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 2024 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 2025 roku kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice.

1. Dochody bieżące

Głównym źródłem dochodów bieżących (**373.603.652,38 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 2025 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok i w zakresie części dochodów wynikają z zawiadomień przekazanych przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14.10.2024 r.), Wojewodę Śląskiego (pismo FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24.10.2024 r.) oraz 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 2025 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z prognozy Ministerstwa Finansów i stanowią 51,85 % dochodów bieżących (43,33 % dochodów ogółem),
- w latach 2026 - 2028 przyjęto wzrost dochodów o wskaźnik PKB, który wynosi 3,5 % w 2026 roku, 3,1 % w 2027 roku oraz 2,8 % w 2028 roku.
- w latach 2029 – 2041 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik inflacji, który zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 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 2025 roku dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów,
- w latach 2026 - 2028 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który wynosi 3,5 % w 2026, 3,1 % w 2027 roku oraz 2,8 % w 2028 roku,
- w latach 2029 - 2041 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 2025 roku wielkość subwencji została przyjęta zgodnie z prognozą Ministra Finansów dla Miasta Świętochłowice i stanowi 6,04 % dochodów bieżących (5,05 % dochodów ogółem),
- w latach 2026 – 2028 przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik PKB tj. zwiększenie kwoty subwencji z roku poprzedniego (2025) o 3,5 % w 2026 roku i odpowiednio zwiększenie wartości wyliczonej na 2026 o 3,1 % w 2027 roku oraz wartości wyliczonej na 2027 rok o 2,8 % w 2028 roku.
- w latach 2029 – 2041 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 2025 ujęto kwoty dotacji celowych wynikające z informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
- w latach 2026 - 2028 przyjęto dynamikę wzrostu o wskaźnik PKB, który oscyluje między 3,5 % w roku 2026 a 2,8 % w roku 2028,
- w latach 2029 - 2041 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 2025 roku dochody w wysokości **1.954.756,37 zł** – zgodnie z projektem uchwały budżetowej Miasta Świętochłowice, na współfinansowanie realizowanych projektów:
 - pn. „Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (68.825,30 zł dofinansowania, w tym: 65.001,67 zł - środki unijne i 3.823,63 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (206.486,98 zł dofinansowania, w tym: 171.384,19 zł - środki unijne i 35.102,79 zł - dotacja z budżetu państwa),
 - pn. „Drogowskaz Rodzina”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (229.134,12 zł dofinansowania, w tym: 205.014,74 zł - środki unijne i 24.119,38 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Przystanek Sukces”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.181.388,97 zł dofinansowania, w tym: 1.057.032,24 zł - środki unijne i 124.356,73 zł - dotacja z budżetu państwa),

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

- pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (151.661,00 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Porozumienie z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią).

- w 2026 roku dochody w wysokości 1.360.395,35 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- pn. „Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (60.825,32 zł dofinansowania, w tym: 57.446,13 zł - środki unijne i 3.379,19 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (13.400,00 zł dofinansowania, w tym: 11.122,00 zł - środki unijne i 2.278,00 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Drogowskaz Rodzina”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (228.468,75 zł dofinansowania, w tym: 204.419,41 zł - środki unijne i 24.049,34 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Przystanek Sukces”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (854.203,28 zł dofinansowania, w tym: 764.287,15 zł - środki unijne i 89.916,13 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „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 2027 roku dochody w wysokości 379.221,92 zł, na współfinansowanie realizowanych projektów:

- pn. „Drogowskaz Rodzina”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (48.425,00 zł dofinansowania, w tym: 43.327,63 zł - środki unijne i 5.097,37 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Przystanek Sukces”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (330.796,92 zł dofinansowania, w tym: 295.976,19 zł - środki unijne i 34.820,73 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5):

- w 2025 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu miasta na 2025 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 2026 - 2028 przyjęto dynamikę wzrostu pozostałych dochodów bieżących o wskaźnik PKB, który wynosi 3,5 % wzrostu w 2026 roku, 3,1 % wzrostu w 2027 roku oraz 2,8 % w 2028 roku,
- w latach 2029 - 2041 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji tj. 2,5 %.

Wśród pozostałych dochodów bieżących ok. 38 % dochodów (w 2025 roku) stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (**kol. 1.1.5.1**), które w wieloletniej prognozie finansowej:

- w 2025 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta na 2025 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 2025 rok wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz wzrost zasobu nieruchomości Miasta Świętochłowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2025 roku została podjęta na sesji Rady Miejskiej w październiku 2024 roku.
- w latach 2026 - 2041 zaplanowano coroczny wzrostowy (na poziomie 1 %) trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych (**73.469.355,46 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 2025 roku 16,43 % dochodów ogółem.

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

- dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1):

Zgodnie z informacją wydziałów merytorycznych w 2025 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców (około 60 lokali),
- lokali mieszkalnych w drodze przetargu (około 12 lokali),

- innych praw do lokali (np. spółdzielcze własnościowe prawa do lokali nabyte w drodze spadku przez Gminę Świętochłowice, wykupy lokali użytkowych)
- lokalu użytkowego przy ul. Barlickiego,
- nieruchomości gminnych, w tym:
 - ul. Bytomska / ul. Ślęzan – działka nr 3071/4 o powierzchni 1,1867 ha,
 - ul. Piechaczka – działka nr/nr 4411, 4412 o łącznej powierzchni 0,3551 ha,
 - ul. Ceramiczna – działka nr 3808 o powierzchni 3,2421 ha,
 - ul. Chorzowska – działka nr 1524 o 0,4508 ha,
 - ul. Chrobrego – cz. działki nr 3116/176 o powierzchni 0,8000 ha,
 - ul. Sikorskiego – działka nr/nr 3644, 372/139 o łącznej powierzchni 0,1138 ha,
 - ul. Szkolna – działka nr 4241 o powierzchni 0,1301 ha,
 - ul. Wolnego – działka 896/181 o powierzchni 0,2733 ha,
 - ul. 1 Maja – działka nr/nr 1130/171, 1131/171, 1132/171 o łącznej powierzchni 0,2824 ha,
 - ul. Krauzego – działka nr/nr 628/46, 620/34, 621/37 o łącznej powierzchni 1,2419 ha,
 - działki różne przy Drogowej Trasie Średnicowej o powierzchni ok. 1 ha.

Łączna wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi ok. 25,5 mln zł.

W związku z powyższym w 2025 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana w planie finansowym kwota jest realna, ryzyko niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przyjmując średnie wykonanie lat ubiegłych (2021-2024), tj. ok 15 mln.

W 2027 roku założono sprzedaż majątku w wysokości 75 % kwoty z 2026 roku tj. 11.250.000,00 zł, zaś w 2028 roku w wysokości 75 % kwoty z 2027 roku tj. 8.500.000,00 zł).

Uzasadnieniem przyjętych kwot są wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przygotowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta w Świętochłowicach.

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

- w 2025 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **51.064.355,46 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 (2.000.000,00 zł, w tym: 1.626.016,26 zł - środki unijne i 373.983,74 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (379.400,00 zł dofinansowania, w tym: 314.902,00 zł - środki unijne i 64.498,00 zł - dotacja z budżetu państwa),

- pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (14.150.000,00 w tym: 12.500.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład i 1.650.000,00 zł – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

- pn. „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (4.427.227,00zł – dofinansowanie z Funduszu Odporności - GZM),

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

- pn. „Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU – etap I i II”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (4.500.000,00 zł – dofinansowanie z GZM w ramach realizacji zadania Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych),

- pn. „Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (11.882.080,77 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład),

- pn. „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (2.414.785,05 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),

- pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF (1.783.808,44 zł – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

- pn. „Rewitalizacja terenu wokół stawu Matylda” (1.010.862,00 zł – środki unijne),
- pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice” – (3.393.429,00 zł – środki unijne),

Ponadto w 2025 roku planowane jest otrzymanie refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku dotyczącej zadania pn. „Utworzenie nowego klubu dziecięcego przy ul. Chrobrego” w kwocie 122.763,20 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych).

- w 2026 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w kwocie **17.202.311,97 zł**, przy uwzględnieniu dofinansowania projektów:

- pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej – „Grota””, 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 (13.202.311,97 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 2025 (**361.364.724,31 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 2025 rok uwzględniają kontynuowanie polityki ograniczania wydatków bieżących rozpoczętą w latach poprzednich oraz konieczność zapłaty rozliczenia części zmiennej składki członkowskiej należnej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 roku z terminem płatności w roku 2025 (6.994.090,00 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 2024 oraz w latach poprzednich zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa - wprowadzane do budżetu w ciągu roku budżetowego.

W latach 2026 - 2041 wyliczenia zakładają coroczny wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji tj. 3,1 % w 2026 roku, 2,6 % w 2027 roku oraz 2,5 % w kolejnych latach.

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

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

- w 2025 roku przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej miasta. Bazą do ustalenia wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przy wyliczeniach uwzględniono m.in.: skutki finansowe nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- w latach 2026 – 2041 kwotę planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto przy założeniu wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji tj. o 3,1 % w 2026 roku, 2,6 % w 2027 roku oraz 2,5 % w kolejnych latach,

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

- odsetek od zaciągniętego Kredytu Inwestycyjnego ze Środków pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/97/12//2013/1128/F/CEB4/9/EKO z dnia 10.02.2014 r. dla jednostek sektora finansów publicznych na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska” - oszacowanych na podstawie harmonogramu spłaty kredytu przy uwzględnieniu oprocentowania liczonego w pozostałym okresie spłaty jako stopa WIBOR 3 M (5,85 % - 30.10.2024 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 (5,85 % - 30.10.2024 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 2025 rok w oparciu o informację przekazaną przez PKO BP dotyczącą oprocentowania i terminów płatności z tytułu obligacji, których emitentem jest Gmina Świętochłowice (listopad 2024 r.). Dla serii obligacji, dla których w ww. informacji nie określono oprocentowania w 2025 roku przyjęto średnie aktualne wartości WIBOR z dnia 30.10.2024 r. tj. WIBOR 6M – 5,84 % i WIBOR 12M – 5,70 % (średnio 5,8 %) oraz stawki marży określone w umowach (aneksach) dot. emisji. W kolejnych latach przy wyliczaniu odsetek założono trend malejący w zakresie stawek WIBOR. W 2026 roku odsetki wyliczono przy założeniu 75 % stawek WIBOR wg stanu z 30.10.2024 r. (tj. ≈ 4,5 %), a w 2027 roku i latach kolejnych przyjęto 50 % obecnej stawki WIBOR (tj. ≈ 3 %).

W wyliczeniach uwzględniono również:

- przewidywane oprocentowanie obligacji emitowanych w 2024 roku oraz planowanych do wyemitowania przez Miasto w 2025 roku,
- prowizje i opłaty związane z przeprowadzeniem emisji obligacji Miasta Świętochłowice w 2025 roku,
- dodatkową kwotę w latach 2025 – 2041 na spłatę odsetek z tytułu ewentualnych różnic w oprocentowaniu WIBOR i odsetek od tzw. „linii kredytowej” w rachunku bieżącym. W 2025 roku zaplanowano 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 2025 – 2030 wykazano odsetki naliczone od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na finansowanie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu „Kalina” wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, realizowanego przy współudziale środków unijnych (83,74 %). W związku z tym, że dofinansowanie środkami unijnymi przekracza 60 %, w przypadku, kiedy jednostka samorządu terytorialnego zaciąga zobowiązanie zwrotne (pożyczkę) na sfinansowanie wkładu własnego można przyjmując założenia do wieloletniej prognozy skorzystać z wyłączenia. Wyłączeniu podlega spłacany kapitał oraz odsetki i koszty obsługi długu.

2. Wydatki majątkowe

Wysokość wydatków majątkowych (**91.642.443,41 zł**) zaplanowano przede wszystkim w oparciu o załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice, i tak:

- w 2025 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 2026 założono wydatki majątkowe w wysokości nie mniejszej niż wynikające z załącznika nr 2,
- w latach 2027 – 2041 założono udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem na średnim poziomie ok. 3,55 %.

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 2025 roku (**15.000.000,00 zł**) przyjęto przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emisji papierów wartościowych (kol. 4.1) z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć (5.934.159,88 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (9.065.840,12 zł). Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji w 2025 roku zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Przewiduje on spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania po 2,5 mln zł w latach 2036 – 2041.

ROZCHODY

W planowanych rozchodach (**9.065.840,12 zł**) ujęto spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne harmonogramy, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska”. Spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2025 – 2027,
- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska S.A. na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu nieużytkowanego basenu na terenie OSIR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego

i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce 4036/3, w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” (pożyczka JESSICA). Spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2025 – 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 2025 - 2030.

Oprócz powyższego na lata 2025 - 2041 zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji zgodnie z zawartymi umowami i aneksami do umów, uwzględniając również wykup obligacji wyemitowanych w 2024 roku i przewidywanych do wyemitowania w 2025 roku.

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

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

W związku z zaplanowaniem w 2025 roku wyższych wydatków ogółem od zaplanowanych dochodów ogółem, w budżecie wystąpi deficyt w kwocie **5.934.159,88 zł**, który zostanie pokryty planowanymi w 2025 roku przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

W latach 2026 – 2041 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 2041 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 2025 roku **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 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 2025 rok 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**).

Ponadto relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększona o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz. U. z 2022 poz. 1964) w 2025 roku wynosi 29,58 % i jest niższa niż w latach poprzednich.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice obejmuje okres od 2025 roku do 2028 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 2025 rok wynoszą ogółem **83.837.253,48 zł**, w tym:

– wydatki bieżące **2.422.437,07 zł**, z tego:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 1.786.854,07 zł (73,8 % wydatków bieżących),
- wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe – 635.583,00 zł (26,2 % wydatków bieżących);

– wydatki majątkowe **81.414.816,41zł**, z tego:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2.379.400,00 zł (2,9 % wydatków majątkowych),
- wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe – 79.035.416,41 zł (97,1 % wydatków majątkowych).

Bieżące wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (grupa 1.1.2) to kontynuacja zadań rozpoczętych w 2024 roku, w tym:

- **poz. 1.1.1.1 „Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). Celem zadania realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach jest ułatwienie 50 uczniom szkoły uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą, poprzez udział w stażach uczniowskich. W 2025 roku zadanie będzie współfinansowane środkami unijnymi, środkami budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd”** (2024 - 2026). Zadanie związane jest z realizacją ogólnopolskiego konkursu grantowego, finansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego FERC działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych”. Zadanie jest realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu pozyskano dofinansowanie całości realizowanego zadania.

- **poz. 1.1.1.3 „DROGOWSKAZ RODZINA”** (2024 – 2027). Koordynatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Głównym celem projektu jest podejmowanie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub w kryzysie. Grupą docelową w projekcie są rodziny znajdujące się w różnej sytuacji życiowej, przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci, prowadzenia gospodarstwa domowego, zmagające się z problemami socjalnymi, psychologicznymi, bezrobociem oraz uzależnieniami. Grupę docelową stanowią również dzieci, które mierzą się z problemami natury dojrzewania, niedojrzałością emocjonalną, brakiem umiejętności społecznych oraz trudnościami w nauce. Projekt został wybrany do otrzymania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +), w tym środki UE 85% wartości projektu i środki budżetu państwa 10%. W 2025 roku w ramach dofinansowania miasto otrzyma 229.134,12 zł (tj. 89 % planowanych w 2025 roku wydatków).

- **poz. 1.1.1.4 „Przystanek Sukces”** (2024 – 2027). Koordynatorem zadania jest Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Głównym celem projektu jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną, poprzez aktywizację społeczno – zawodową i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją osób niezatrudnionych, w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo, osób z niepełnosprawnościami, osób poszukujących pracy, bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców realizujących indywidualny program integracji zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna i środowiskowa. Projekt przewiduje udział 70 osób w tym 40 kobiet i 30 mężczyzn. Wnioskodawca zakłada, że 15 % uczestników będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu zostaną objęci procesem reintegracji społecznej i zawodowej, obejmującym: zatrudnienie socjalne na podstawie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, kursy zawodowe, warsztaty/szkolenia, wizyty studyjne – w ramach których zaplanowano działania z zakresu ekologii (podniesienie świadomości oszczędnego korzystania z zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza), przeciwdziałania dyskryminacji i nierównego traktowania, szkolenia ITC, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, socjalne oraz coaching. Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje i kompetencje przydatne na otwartym rynku pracy. Złagodzone zostaną psychologiczne i ekonomiczne przyczyny braku

zatrudnienia oraz deficyt w sferze społecznej. Projekt został wybrany do otrzymania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +), w tym środki UE 85% wartości projektu i środki budżetu państwa 10%. W 2025 roku w ramach dofinansowania miasto otrzyma 1.181.388,97 zł (tj. 95 % planowanych w 2025 roku wydatków bieżących).

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. W 2025 roku planowane jest współfinansowanie środkami UE i dotacją z budżetu państwa.
- **poz. 1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” (2024 – 2026)** – zadanie opisane powyżej w poz. 1.1.1.2.
- **poz. 1.1.2.3 „Przystanek Sukces” (2024 – 2027).** Zadanie zostało opisane powyżej w poz. 1.1.1.4. Wydatki majątkowe w ramach powyższego zadania zostały zrealizowane w 2024 roku.

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 - 2026).** Zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego obejmuje dostawę i montaż elementów dekoracji świątecznych, ich zainstalowanie oraz uruchomienie. Zadanie jest finansowane wyłącznie ze środków budżetu miasta.
- **poz. 1.3.1.2 „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” (2022 - 2026).** Celem głównym zadania realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzinie dziecka. Zadanie współfinansowane jest środkami budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia, przy minimalnym wkładzie własnym.
- **poz. 1.3.1.3 „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek organizacyjnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w latach 2025 - 2026” (2025 - 2026).** Zadanie jest realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i finansowane wyłącznie środkami budżetu miasta.
- **poz. 1.3.1.4 „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” (2023 - 2026).** 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 „Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”** (2024 - 2025). Zadanie jest realizowane przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i finansowane 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, Biuro Rozwoju Mieszkalnictwa, Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami oraz Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w tym:

- **poz. 1.3.2.1 „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. W 2025 roku finansowanie zadania zaplanowano środkami Rządowego Funduszu Polski Ład i środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.2 „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. W 2025 roku zadanie będzie współfinansowane środkami Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.3 „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty”** (2023 - 2025). 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. 1.3.2.4 „Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** (2022 - 2026). Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi

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

- **poz. 1.3.2.5 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grotą” (2021 - 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. 1.3.2.6 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych” (2022 - 2025).** W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.: docieplenie w systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła, modernizację instalacji c.w.u., modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Finansowanie zadania uwzględnia obecnie wyłącznie środki budżetu miasta.

- **poz.1.3.2.7 „Skatepark w dzielnicy Lipiny” (2021 – 2025).** Głównym celem zadania jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku. Realizacja zadania jest nadal kontynuowana. Przewidziane jest finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.8 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11” (2022 - 2025).** 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. 1.3.2.9 „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo” (2023 - 2025)** 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. 1.3.2.10 „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. 1.3.2.11 „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 w 2026 roku.

- **poz. 1.3.2.12 „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice”** (2023 - 2026). W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie projektu wraz z usługami towarzyszącymi oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mieszkań komunalnych. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w 2026 roku.

- **poz. 1.3.2.13 „Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU – etap I i II”** (2023 - 2026). Finansowanie zadania zaplanowano środkami budżetu miasta przy dofinansowaniu z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

- **poz. 1.3.2.14 „Modernizacja Domu Sportu”** (2023 – 2025). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie zmiany źródła ciepła wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.15 „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach”** (2022 – 2025). Celem głównym projektu jest ograniczenie szkodliwej emisji oraz kosztów eksploatacji w budynku komunalnym przy ulicy Łagiewnickiej. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.16 „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. 1.3.2.17 „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 2025 roku zaplanowano finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.18 „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice”** (2022 – 2025). W ramach realizacji powyższego zadania przewidziano wykonanie remontu 4 kamienic. W 2025 roku zadanie będzie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład i środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.19 „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”** (2023 - 2026). W ramach realizacji powyższego zadania powstanie nowe modułowe przedszkole wraz z wszelkimi przyłączeniami do mediów oraz zakupem wyposażenia potrzebnego dla celów działalności przedszkolnej. W 2025 roku w zaplanowano finansowanie zadania środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.20 „Zdrowy oddech na Świonach – budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach”** (2023 – 2025). Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 roku. Realizacja zadania jest nadal kontynuowana. 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. 1.3.2.21 „System Indywidualnej Segregacji Odpadów – poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielolokalowej w mieście Świętochłowice”** (2024 - 2025). Zadanie będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.22 „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”** (2023 - 2025). Środki na realizację zadania pozyskane zostały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, co zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej miasta w planowanych dochodach w 2025 roku.

- **poz. 1.3.2.23 „Wykonanie koncepcji przywrócenia sprawności technicznej układu zbiorników wodnych i łączących je przepustów w rejonie od ul. Mickiewicza do DTŚ w Świętochłowicach”** (2024 - 2025). Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przywrócenie sprawności technicznej układu istniejących zbiorników wodnych i łączących je przepustów, a docelowo nadanie zbiornikom nowych funkcjonalności. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.24 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach”** (2024 – 2025). W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji budynku, w tym: przebudowę i modernizację poszczególnych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację posadzek oraz renowację powłok malarskich, przebudowę ścian i ścianek działowych, wykonanie i modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.25 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach”** (2024 – 2025). W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in. przebudowę i modernizację poszczególnych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację posadzek oraz renowację powłok malarskich, przebudowę ścian i ścianek działowych, wykonanie i modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- **poz. 1.3.2.26 „Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** (2024 – 2026). W ramach realizacji powyższego zadania powstaną trybuny na wałach ziemnych zlokalizowanych bezpośrednio przy budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” oraz przewidziana jest modernizacja/odbudowa istniejącej trybuny przynależnej do budynku ośrodka. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.

- poz. 1.3.2.27 „**Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie**” (2024 – 2025). W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie zagospodarowanie wyżej wymienionego terenu w postaci nowych ciągów komunikacyjnych, ścieżki dydaktycznej, wykonane zostaną elementy małej architektury, oświetlenie terenu, nasadzenia zieleni wraz z uporządkowaniem istniejącej. Przewiduje się także wprowadzenie do istniejącego zagospodarowania formy pomnika ulokowanego za bramą, w obrębie terenu zielonego. Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.28 „**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). Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.29 „**Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach**” (2024 – 2026). W 2025 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.30 „**Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach**” (2024 – 2026). W 2025 roku zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.31 „**Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny**” (2024 – 2026). Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 roku. Realizacja zadania będzie kontynuowana również w 2025 roku ze środków budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.32 „**Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14**” (2025 – 2026). Zadanie będzie finansowane środkami budżetu miasta.
- poz. 1.3.2.33 „**Budowa hali łukowej – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach**” (2022 – 2025). W ramach realizacji powyższego zadania powstaje hala łukowa 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.

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.