

**UCHWAŁA NR XI/77/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/60/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2025 - 2041

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

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały 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 w ten sposób, że:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Bartosz Karcz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^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	455 329 482,69	372 832 863,20	193 695 945,20	8 765 453,58	22 538 318,23	43 153 502,19	104 679 644,00	40 160 000,00	82 496 619,49	21 605 000,00	60 091 619,49
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	463 115 436,81	361 998 276,87	157 967 352,30	0,00	0,00	7 498 166,00	0,00	109 621,21	0,00	101 117 159,94	100 892 159,94	2 536 808,44
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	-7 785 954,12	0,00	16 851 794,24	15 000 000,00	5 934 159,88	1 851 794,24	1 851 794,24	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			łącna 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	
	łącznie 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	10 834 586,33	12 686 380,57
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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,87%	6,04%	11,86%	9,92%	TAK	TAK
2026	4,67%	6,02%	10,26%	9,42%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,92%	9,91%	9,08%	TAK	TAK
2028	3,30%	6,09%	9,45%	8,62%	TAK	TAK
2029	2,85%	5,95%	8,52%	7,69%	TAK	TAK
2030	2,69%	5,83%	7,18%	6,35%	TAK	TAK
2031	2,36%	5,73%	6,66%	5,83%	TAK	TAK
2032	1,84%	5,63%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	1,74%	5,57%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2034	1,83%	5,50%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2035	1,73%	5,43%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2036	1,63%	5,37%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2037	1,54%	5,30%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2038	1,45%	5,24%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2039	1,37%	5,19%	5,43%	5,43%	TAK	TAK

2040	1,49%	5,14%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2041	1,40%	5,08%	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	707 275,94	707 275,94	636 246,98	6 675 583,73	6 675 583,73	6 153 167,19	2 288 765,88	2 288 765,88	1 926 120,92
2026	1 667 479,35	1 667 479,35	1 494 111,22	0,00	0,00	0,00	1 766 721,81	1 766 721,81	1 494 111,22
2027	907 443,92	907 443,92	811 923,50	0,00	0,00	0,00	931 039,92	931 039,92	811 923,50
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
			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	8 693 233,53	8 693 233,53	6 480 949,96	93 588 881,82	2 924 348,88	90 664 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	39 638 846,78	2 426 816,81	37 212 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	931 039,92	931 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/77/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 13 lutego 2025 r.

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)				178 345 983,79	93 588 881,82	39 638 846,78	931 039,92	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 459 037,38	2 924 348,88	2 426 816,81	931 039,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 886 946,41	90 664 532,94	37 212 029,97	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:				9 683 706,01	6 532 214,41	1 766 721,81	931 039,92	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 198 153,74	2 288 765,88	1 766 721,81	931 039,92	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	322 856,00	210 791,98	13 400,00	0,00	0,00
1.1.1.3	DROGOWSKAZ RODZINA -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	568 317,50	274 499,14	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	1 397 282,64	923 046,93	330 796,92	0,00
1.1.1.5	Rodzina na wagę złota -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 415 760,00	329 764,00	534 178,00	551 818,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 485 552,27	4 243 448,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 932 661,94	3 822 783,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	527 144,00	394 919,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	25 746,33	25 746,33	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 156 567,15
1.a	6 024 241,61
1.b	23 132 325,54
1.1	5 749 226,52
1.1.1	4 986 527,61
1.1.1.1	144 056,25
1.1.1.2	224 191,98
1.1.1.3	551 392,89
1.1.1.4	2 651 126,49
1.1.1.5	1 415 760,00
1.1.2	762 698,91
1.1.2.1	342 033,58
1.1.2.2	394 919,00
1.1.2.3	25 746,33
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				168 602 277,78	87 056 667,41	37 872 124,97	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 883,64	635 583,00	660 095,00	0,00	0,00
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	562 794,46	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				166 401 394,14	86 421 084,41	37 212 029,97	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	57 402 472,29	27 800 277,15	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	9 617 094,83	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	147 292,60	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	795 569,50	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grota" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	14 793 213,30	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	135 022,50	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	250 550,00	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	327 250,25	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	59 628,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	23 407 340,63
1.3.1	1 037 714,00
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	22 369 626,63
1.3.2.1	516 061,65
1.3.2.2	528 583,28
1.3.2.3	5 510,50
1.3.2.4	467 976,00
1.3.2.5	220 918,02
1.3.2.6	5 510,50
1.3.2.7	10 000,00
1.3.2.8	5 510,50
1.3.2.9	7 540,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	385 596,55	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	27 483 105,55	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	2 488 065,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	5 716 749,06	2 516 490,12	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	16 003 834,63	7 668 226,06	8 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zdrowy oddech na Świonach - budowa tężni solankowej w Parku Heiloo w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 139 360,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - poprawa gospodarki odpadami w zabudowie wielokomunalowej w mieście Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 103 300,00	2 103 300,00	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 DTŚ 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	2026	400 000,00	280 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	400 000,00	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	3 164 807,70	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	3 090 828,50	2 084 678,50	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	3 490 828,50	2 384 678,50	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 042 104,13	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 łukowej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	3 672 937,43	2 181 789,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	95 000,00
1.3.2.16	581 458,79
1.3.2.17	296 765,07
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	79 148,82
1.3.2.20	98 967,18
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	396 925,00
1.3.2.25	390 775,00
1.3.2.26	2 969 500,00
1.3.2.27	150 000,00
1.3.2.28	350 000,00
1.3.2.29	3 084 678,50
1.3.2.30	3 484 678,50
1.3.2.31	840 592,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.34	Rozbudowa dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka" w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	340 000,00	30 000,00	310 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	340 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

W celu zachowania zgodności między budżetem a wieloletnią prognozą finansową dokonuje się aktualizacji informacji prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice. W związku z powyższym **Załącznik nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa” proponuje się zmienić w następujący sposób, że planowane dotychczas wartości w **2025 roku** kształtować się będą następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 455.329.482,69 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **372.832.863,20 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **82.496.619,49 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zmniejszeniu o 802.111,18 zł, w tym:

- zmniejszeniu o kwotę 802.804,18 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **43.153.502,19 zł**),
- zwiększeniu o kwotę 693,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **104.679.644,00 zł**),

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 353.653,67 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **60.091.619,49 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 463.115.436,81 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **361.998.276,87 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **101.117.159,94 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 654.764,06 zł, w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejszeniu o kwotę 71.616,03 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **157.967.352,30 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 41.265,33 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na **wynik budżetu**, który wynosi obecnie **-7.785.954,12 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 16.851.794,24 zł

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 1.851.794,24 zł z tytułu przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

IV. ROZCHODY OGÓŁEM (kol. 5) 9.065.840,12 zł

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2025 – 2041 wprowadzono wstępne wykonanie za 2024 rok.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały dokonano zmian w zakresie:

- **wydatków bieżących 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:**

- w **poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd”** zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 144,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 4.305,00 zł (↑ o 3.573,15 zł - środki UE, ↑ o 731,85 zł - dotacja z budżetu państwa). Zmiany wynikają z mniejszego niż początkowo planowano wykonania w roku ubiegłym. W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano również plan dochodów i przychodów w 2025 roku.

- w **poz. 1.1.1.3 „Drogowskaz Rodzina”** zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 16.949,14 zł (↑ o 15.165,02 zł - środki UE, ↑ o 1.784,12 zł - dotacja z budżetu państwa). Zmiany wynikają z mniejszego niż początkowo planowano wykonania w roku ubiegłym. W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano również plan dochodów i przychodów w 2025 roku.

- w **poz. 1.1.1.4 „Przystanek Sukces”** zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 150.893,67 zł (↑ o 135.010,12 zł - środki UE, ↑ o 15.883,55 zł - dotacja z budżetu państwa). Zmiany wynikają z mniejszego niż początkowo planowano wykonania w roku ubiegłym. W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano również plan dochodów i przychodów w 2025 roku.

- w poz. 1.1.1.5 wprowadzono nowe zadanie pn. „Rodzina na wagę złota” do realizacji w latach 2025 – 2027. Koordynatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Głównym celem projektu jest podejmowanie działań w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcia osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Grupą docelową w projekcie są dzieci z terenu miasta umieszczone w pieczy zastępczej tj. rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinnych domach dziecka, instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci kwalifikujące się do pieczy zastępczej. Planowane jest finansowanie zadania przy współudziale środków zewnętrznych tj. dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +).

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

- w poz. 1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 144,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 15.519,00 zł (↑ o 12.880,77 zł - środki UE, ↑ o 2.638,23 zł - dotacja z budżetu państwa). Zmiany wynikają z mniejszego niż początkowo planowano wykonania w roku ubiegłym. W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano również plan dochodów i przychodów w 2025 roku.

- w poz. 1.1.1.4 „Przystanek Sukces” zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 25.746,33 zł (↑ o 23.036,19 zł - środki UE, ↑ o 2.710,14 zł - dotacja z budżetu państwa). Zmiany wynikają z mniejszego niż początkowo planowano wykonania w roku ubiegłym. W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano również plan dochodów i przychodów w 2025 roku.

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

- w poz. 1.3.1.2 „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 673,82 zł i związana jest z mniejszym niż początkowo planowano wykonaniem w roku ubiegłym.

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

- w poz. 1.3.2.2 „Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.997.681,07 zł i związana jest z mniejszym niż wcześniej zaplanowano wykonaniem w 2024 roku.

- w poz. 1.3.2.6 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.680,00 zł i wynika z mniejszego niż wcześniej zaplanowano wykonania w 2024 roku.

- w poz. 1.3.2.8 „Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 2.080,00 zł i wynika z mniejszego niż wcześniej zaplanowano wykonania w 2024 roku.
- w poz. 1.3.2.9 „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo” zmiana dotyczy wyłącznie aktualizacji kwoty zawartych umów, a ca za tym idzie pozostałego limitu wydatków.
- w poz. 1.3.2.10 „ZIMM – Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 100.277,07 zł i wynika z mniejszego niż wcześniej zaplanowano wykonania w 2024 roku.
- w poz. 1.3.2.14 „Modernizacja Domu Sportu” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 4.811,84 zł i wynika z mniejszego niż wcześniej zaplanowano wykonania w 2024 roku.
- w poz. 1.3.2.15 „Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 105.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.17 „Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 30.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta) i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację innych zadań inwestycyjnych.
- w poz. 1.3.2.18 „Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 163.015,94 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 15,93 zł i wynika z mniejszego niż wcześniej zaplanowano wykonania w 2024 roku.
- w poz. 1.3.2.19 „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 68.226,06 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o 18.226,06 zł (budżet miasta) i limitu wydatków w 2026 roku o 50.000,00 zł (budżet miasta). Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z nadzorem inwestorskim.
- w poz. 1.3.2.24 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 20.000,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2025 roku o 120.000,00 zł (środki budżetu miasta) oraz wprowadzenia limitu wydatków w 2026 roku w kwocie 120.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany związane są z przewidywaną realizacją opracowania dokumentacji projektowej po ewentualnym wyborze wykonawcy w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, a co za tym idzie z koniecznością zabezpieczenia środków na 2026 rok.

- w poz. 1.3.2.25 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 20.000,00 zł i związana jest z niewykonaniem w roku ubiegłym.
- w poz. 1.3.2.26 „Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 5.192,30 zł i wynika z mniejszego niż wcześniej zaplanowano wykonania w 2024 roku.
- w poz. 1.3.2.31 „Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 171.080,23 zł i wynika z mniejszego niż wcześniej zaplanowano wykonania w 2024 roku.
- w 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” zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 18.210,13 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta). Zmiana wynika z oszczędności powstałych w związku z realizacją ww. zadania
- w poz. 1.3.2.34 „Rozbudowa dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach” zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 300.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków o tę kwotę w 2026 roku. Zmiana związana jest z rozpoczęciem procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz postępowań przetargowych.