

**UCHWAŁA NR XVI/126/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 28 sierpnia 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
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	466 624 827,13	383 398 238,52	193 695 945,20	8 765 453,58	23 525 243,23	52 450 649,70	104 960 946,81	40 160 000,00	83 226 588,61	21 605 000,00	60 821 588,61
2026	426 321 948,87	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	39 642 169,80	15 000 000,00	23 642 169,80
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	421 329 521,13	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	11 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2029	430 775 256,00	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	10 700 000,00	10 000 000,00	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
2042	579 778 345,00	579 078 345,00	300 224 937,00	13 586 273,00	34 933 943,00	68 131 410,00	162 201 782,00	50 639 000,00	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	474 698 992,76	371 266 666,20	162 907 464,49	0,00	0,00	7 498 166,00	0,00	109 621,21	0,00	103 432 326,56	102 007 820,56	2 889 356,52
2026	421 256 108,75	361 521 242,68	162 840 515,00	0,00	0,00	6 538 912,97	0,00	88 175,82	0,00	59 734 866,07	59 734 866,07	0,00
2027	401 613 009,94	380 113 009,94	167 074 368,00	0,00	0,00	4 583 317,09	0,00	66 730,42	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
2028	412 940 312,57	391 810 117,00	171 251 227,00	0,00	0,00	4 184 894,55	0,00	45 307,78	0,00	21 130 195,57	21 130 195,57	0,00
2029	423 386 047,44	401 605 369,00	175 532 507,00	0,00	0,00	3 782 368,83	0,00	23 839,66	0,00	21 780 678,44	21 780 678,44	0,00
2030	424 082 531,50	411 645 503,00	179 920 819,00	0,00	0,00	3 435 009,80	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	3 103 529,17	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	2 794 378,76	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	2 582 875,00	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	2 374 541,67	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	2 129 541,66	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	1 886 714,84	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	1 640 208,33	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	1 411 937,50	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	1 183 666,67	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	956 375,00	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	681 500,00	0,00	0,00	0,00	19 039 917,00	19 039 917,00	0,00
2042	574 778 345,00	553 617 431,00	241 973 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 160 914,00	21 160 914,00	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	-8 074 165,63	0,00	17 140 005,75	15 000 000,00	5 934 159,88	2 140 005,75	2 140 005,75	0,00	0,00
2026	5 065 840,12	10 065 840,12	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	12 131 572,32	14 271 578,07	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	99 076 861,98	0,00	25 158 536,39	25 158 536,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 773 021,62	0,00	18 553 840,36	18 553 840,36	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	81 383 813,06	0,00	18 019 404,13	18 019 404,13	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	73 994 604,50	0,00	18 469 887,00	18 469 887,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 800 000,00	0,00	18 931 633,00	18 931 633,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	19 404 921,00	19 404 921,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	55 750 000,00	0,00	19 890 042,00	19 890 042,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	20 387 291,00	20 387 291,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	20 896 971,00	20 896 971,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	21 419 392,00	21 419 392,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	21 954 875,00	21 954 875,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	22 503 745,00	22 503 745,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	23 066 337,00	23 066 337,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	23 642 994,00	23 642 994,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	24 234 068,00	24 234 068,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	24 839 917,00	24 839 917,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460 914,00	25 460 914,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,85%	6,45%	11,86%	9,77%	TAK	TAK
2026	4,73%	9,32%	10,31%	9,42%	TAK	TAK
2027	3,82%	6,58%	10,44%	9,55%	TAK	TAK
2028	3,36%	6,14%	10,07%	9,18%	TAK	TAK
2029	2,90%	6,00%	9,15%	8,26%	TAK	TAK
2030	2,75%	5,89%	7,82%	6,93%	TAK	TAK
2031	2,41%	5,78%	7,31%	6,42%	TAK	TAK
2032	1,89%	5,68%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	1,79%	5,61%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2034	1,88%	5,55%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2035	1,77%	5,48%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2036	1,68%	5,41%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2037	1,58%	5,35%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2038	1,49%	5,29%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2039	1,41%	5,23%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

2040	1,53%	5,18%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2041	1,44%	5,12%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2042	1,02%	5,02%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 356 205,63	1 356 205,63	1 245 390,38	10 077 366,85	10 077 366,85	5 269 748,14	3 067 898,77	3 067 898,77	2 611 644,20
2026	2 170 441,68	2 170 441,68	1 967 914,47	10 439 857,83	10 439 857,83	6 017 951,92	2 272 452,51	2 272 452,51	1 967 914,47
2027	1 094 907,47	1 094 907,47	988 972,41	0,00	0,00	0,00	1 118 516,85	1 118 516,85	988 972,41
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15 663 522,65	15 663 522,65	5 597 530,91	98 185 424,65	3 659 369,51	94 526 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 591 225,68	12 591 225,68	6 017 951,92	63 019 013,58	3 284 147,51	59 734 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 822 916,85	1 322 916,85	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XVI/126/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 sierpnia 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)				268 195 679,44	98 185 424,85	63 019 013,58	22 822 916,85	20 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 386 768,71	3 659 369,51	3 284 147,51	1 322 916,85	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				258 808 910,73	94 526 055,14	59 734 866,07	21 500 000,00	20 000 000,00
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:				35 573 632,44	18 590 109,16	14 863 678,19	1 118 516,85	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 472 685,07	2 926 586,51	2 272 452,51	1 118 516,85	0,00
1.1.1.1	Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2026	290 252,40	155 000,00	95 711,83	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
1.1.1.6	Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	226 167,70	199 420,70	26 747,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy -	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2025	2027	998 204,98	359 828,05	450 900,00	187 476,93	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 100 947,37	15 663 522,65	12 591 225,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	3 732 661,94	3 622 783,20	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	20 000 000,00	111 891 105,51
1.a	0,00	7 814 413,65
1.b	20 000 000,00	104 076 691,85
1.1	0,00	14 115 836,73
1.1.1	0,00	6 123 499,66
1.1.1.1	0,00	211 137,47
1.1.1.2	0,00	224 191,98
1.1.1.3	0,00	551 392,89
1.1.1.4	0,00	2 651 126,49
1.1.1.5	0,00	1 415 760,00
1.1.1.6	0,00	71 685,85
1.1.1.7	0,00	998 204,98
1.1.2	0,00	7 992 337,07
1.1.2.1	0,00	109 845,43
1.1.2.2	0,00	394 919,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.1.2.3	Przystanek Sukces -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	2024	2027	25 746,33	25 746,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grot" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	17 743 213,30	8 787 574,12	8 376 143,88	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 202 755,30	2 822 500,00	380 255,30	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 869 426,50	10 000,00	3 834 826,50	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				232 622 047,00	79 595 315,49	48 155 335,39	21 704 400,00	20 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 914 083,64	732 783,00	1 011 695,00	204 400,00	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
1.3.1.6	Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - (działka nr 4312) Góra Hugona w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
1.3.1.8	Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	103 200,00	17 200,00	51 600,00	34 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				229 707 963,36	78 862 532,49	47 143 640,39	21 500 000,00	20 000 000,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" 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	9 448 015,83	7 130 921,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	25 746,33
1.1.2.4	0,00	2 966 736,46
1.1.2.5	0,00	658 442,85
1.1.2.6	0,00	3 836 647,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 000 000,00	97 775 268,78
1.3.1	0,00	1 690 914,00
1.3.1.1	0,00	210 000,00
1.3.1.2	0,00	238 520,00
1.3.1.3	0,00	589 194,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	380 000,00
1.3.1.7	0,00	170 000,00
1.3.1.8	0,00	103 200,00
1.3.2	20 000 000,00	96 084 354,78
1.3.2.1	0,00	516 061,65
1.3.2.2	0,00	200 000,65
1.3.2.3	0,00	5 510,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	592 334,57	146 765,07	200 000,00	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	2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
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	27 783 105,55	13 982 080,77	13 552 311,97	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Hajduki w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 191 299,93	573 234,93	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 wielolokalowej 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	145 400,00	25 400,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	264 741,07
1.3.2.6	0,00	5 510,50
1.3.2.7	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	5 510,50
1.3.2.9	0,00	7 540,00
1.3.2.10	0,00	113 527,32
1.3.2.11	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	5 500 000,00
1.3.2.14	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	95 000,00
1.3.2.16	0,00	819 958,79
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	79 148,82
1.3.2.20	0,00	98 967,18
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	120 000,50
1.3.2.25	0,00	56 925,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.26	Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR "Skałka" w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	10 230 000,00	800 000,00	9 265 192,30	0,00	0,00
1.3.2.27	Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	462 515,00	462 515,00	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	3 534 402,62	2 084 678,50	1 443 574,12	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00	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
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	2029	65 540 000,00	230 000,00	5 310 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.35	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	59 618,10	46 612,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Pokrycie podatku VAT i kosztów pośrednich przy realizacji projektu pn. "Poszerzenie bazy ZOL gwarancją opieki nad seniorami w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	4 857 562,00	0,00	4 857 562,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	6 679 810,66
1.3.2.27	0,00	56,52
1.3.2.28	0,00	350 000,00
1.3.2.29	0,00	3 528 252,62
1.3.2.30	0,00	3 484 678,50
1.3.2.31	0,00	840 592,00
1.3.2.32	0,00	800 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	20 000 000,00	65 510 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	525 000,00
1.3.2.37	0,00	4 857 562,00
1.3.2.38	0,00	0,00

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) 466.624.827,13 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **383.398.238,52 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **83.226.588,61 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 1.309.137,71 zł, w tym:

- o kwotę 1.279.237,54 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **52.450.649,70 zł**),
- o kwotę 29.900,17 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **104.960.946,81 zł**),

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 309.676,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **60.821.588,61 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 474.698.992,76 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **371.266.666,20 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **103.432.326,56 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 1.354.540,41 zł, w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 829.161,07 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **162.907.464,49 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 355.078,70 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na **wynik budżetu**, który wynosi **-8.074.165,63 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 17.140.005,75 zł

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie.

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W latach 2026 – 2027 wprowadzono zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków, w tym przede wszystkim w związku z realizacją zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. W 2026 roku uwzględniono planowaną emisję obligacji w kwocie 5 mln zł. Spłatę obligacji zaplanowano w 2042 roku. W związku z powyższym prognozę wydłużono do 2042 roku, przyjmując na 2042 rok wartości zgodne z trendem wzrostu z lat poprzedzających (102,5 %). Ponadto w latach 2026 - 2042 w kol. 2.1.3 (wydatki na obsługę długu) zaplanowano w każdym roku po 200.000,00 zł na odsetki od planowanej emisji.

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. 1.1.1.1 „**Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 50.158,65 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o 41.710,64 zł (↑ o 38.361,62 zł - środki UE, ↑ o 1.101,53 zł - środki budżetu państwa, ↑ o 2.247,49 zł środki budżetu miasta) oraz w 2026 roku o 8.448,01 zł (↑ o 4.273,24 zł - środki UE, ↑ o 1.406,40 zł środki budżetu państwa, ↑ o 2.768,37 zł – środki budżetu miasta). Ponadto po stronie dochodów uwzględniono planowane dofinansowanie projektu w latach 2025 i 2026 oraz zaktualizowano kwotę pozostałego limitu zobowiązań. Zmiany wprowadzone do WPF wynikają z podpisania aneksu do realizowanego projektu i zwiększenia całkowitej wartości zadania.

- w poz. 1.1.1.6 „**Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice**” zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.845,70 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (↓ o 564,13 zł środki UE, ↑ o 564,13 zł środki budżetu państwa, ↑ o 1.845,70 zł środki budżetu miasta) oraz zmianie w 2026 roku (↓ o 2.702,68 zł środki UE, ↑ o 2.702,68 zł środki budżetu państwa). Ponadto

zaktualizowano kwotę pozostałego limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z korekty finansowania zadania.

- **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. 1.1.2.1 „Utworzenie nowego klubu dziecięcego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 200.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta). Ponadto zaktualizowano kwotę pozostałego limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z oszczędności w związku z realizacją zadania.

- w **poz. 1.1.2.4 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota””** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 400.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta). Ponadto zaktualizowano kwotę pozostałego limitu zobowiązań. Zmiany wprowadzane są w związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowych robót niezbędnych do realizacji zadania.

- w **poz. 1.1.2.5 „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice”** zmiany dotyczą zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 1.845,70 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (↓ o 65.202,17 zł środki UE, ↑ o 65.202,17 zł środki budżetu państwa, ↓ o 1.845,70 zł środki budżetu miasta) oraz w 2026 roku (↓ o 38.423,26 zł środki UE, ↑ o 38.423,26 zł środki budżetu państwa). Ponadto zaktualizowano pozostały limit zobowiązań. Zmiany wynikają z korekty finansowania zadania.

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

- w **poz. 1.3.1.7** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Remont nawierzchni drogi wewnętrznej – (działka nr 4312) Góra Hugona w Świętochłowicach”** do realizacji w latach 2025 – 2027. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego. Wprowadzenie zadania związane jest z zawarciem porozumienia w sprawie przeprowadzenia remontu drogi i chodników na działce nr 4312, która jest jednocześnie drogą dojazdową do osiedla mieszkaniowego budowanego przez dewelopera.

- w **poz. 1.3.1.8** ujęto zadanie pn. **„Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach”** przeniesione z **poz. 1.3.2.38** (wydatki majątkowe). W związku z zamiarem podpisania umowy na realizację zadania finansowanego z wydatków bieżących, zaistniała konieczność przeniesienia zadania z części 1.3.2 (wydatki majątkowe) do części 1.3.1 (wydatki bieżące). Dla zadania zaktualizowano (zmniejszono) łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

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

- w **poz. 1.3.2.11 „Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej)”** wprowadzone zmiany dotyczą wydłużenia okresu realizacji zadania do 2027 roku oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2026 roku o 1.500.000,00 zł (środki budżetu miasta) przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w tej kwocie w 2027 roku. Zmiana jest konieczna w związku z wystosowaniem pisma do dewelopera o przesunięcie terminu realizacji budowy drogi ul. Śląskiej (droga wewnętrzna do nowobudowanego osiedla Góra Hugona) i uwolnieniem środków z 2026 roku na zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka””.

- w **poz. 1.3.2.26 „Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach”** zmiany dotyczą zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 6.615.192,30 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiany wprowadzane są w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dających możliwość skorzystania zamawiającego z prawa opcji na wykonanie robót budowlanych.

- w **poz. 1.3.2.27 „Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie”** wprowadzono zmiany w limicie wydatków w 2025 roku, w tym: ↑ o 200.000,00 zł - środki budżetu państwa, ↓ o 200.000,00 zł – środki budżetu miasta. Przedmiotowa zmiana wynika z możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadania w 2025 roku, co zostało uwzględnione w planie finansowym po stronie dochodów.

- z **poz. 1.3.2.38** zadanie pn. „Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach” przeniesiono do **poz. 1.3.1.8** (wydatki bieżące).