

**UCHWAŁA NR XIX/158/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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	482 872 125,54	401 279 534,89	193 695 945,20	8 765 453,58	27 321 453,23	60 494 439,52	111 002 243,36	40 560 000,00	81 592 590,65	21 605 000,00	59 167 590,65
2026	448 110 216,75	390 334 411,75	212 983 388,00	8 058 223,00	20 994 908,00	43 133 919,75	105 163 973,00	41 693 822,00	57 775 805,00	18 802 000,00	38 093 805,00
2027	441 592 817,71	404 795 458,19	223 632 557,00	8 299 969,00	21 624 755,00	42 919 285,00	108 318 892,19	42 110 760,00	36 797 359,52	22 800 000,00	12 997 359,52
2028	453 318 055,46	420 442 544,06	234 814 184,00	8 540 668,00	22 251 872,00	43 375 680,00	111 460 140,06	42 531 867,00	32 875 511,40	12 800 000,00	19 075 511,40
2029	459 763 243,83	437 366 946,00	246 554 893,00	8 779 806,00	22 874 924,00	44 576 300,00	114 581 023,00	42 957 185,00	22 396 297,83	14 300 000,00	7 096 297,83
2030	448 791 951,00	447 791 951,00	252 718 765,00	8 999 301,00	23 446 797,00	45 181 540,00	117 445 548,00	43 386 756,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	459 986 747,00	458 986 747,00	259 036 734,00	9 224 283,00	24 032 966,00	46 311 078,00	120 381 686,00	43 820 623,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	471 461 414,00	470 461 414,00	265 512 652,00	9 454 890,00	24 633 790,00	47 468 854,00	123 391 228,00	44 258 829,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	483 222 947,00	482 222 947,00	272 150 468,00	9 691 262,00	25 249 634,00	48 655 575,00	126 476 008,00	44 701 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	495 278 518,00	494 278 518,00	278 954 229,00	9 933 543,00	25 880 874,00	49 871 964,00	129 637 908,00	45 148 431,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	507 635 478,00	506 635 478,00	285 928 084,00	10 181 881,00	26 527 895,00	51 118 763,00	132 878 855,00	45 599 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2036	520 301 364,00	519 301 364,00	293 076 286,00	10 436 428,00	27 191 092,00	52 396 732,00	136 200 826,00	46 055 914,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	533 283 896,00	532 283 896,00	300 403 193,00	10 697 338,00	27 870 869,00	53 706 650,00	139 605 846,00	46 516 473,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	546 590 991,00	545 590 991,00	307 913 272,00	10 964 771,00	28 567 640,00	55 049 316,00	143 095 992,00	46 981 637,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	560 230 763,00	559 230 763,00	315 611 103,00	11 238 890,00	29 281 831,00	56 425 548,00	146 673 391,00	47 451 453,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	574 211 529,00	573 211 529,00	323 501 380,00	11 519 862,00	30 013 876,00	57 836 186,00	150 340 225,00	47 925 967,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2041	588 541 814,00	587 541 814,00	331 588 914,00	11 807 858,00	30 764 222,00	59 282 090,00	154 098 730,00	48 405 226,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2042	603 230 358,00	602 230 358,00	339 878 636,00	12 103 054,00	31 533 327,00	60 764 143,00	157 951 198,00	48 889 278,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2043	618 286 114,00	617 286 114,00	348 375 601,00	12 405 630,00	32 321 660,00	62 283 246,00	161 899 977,00	49 378 170,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2044	633 718 267,00	632 718 267,00	357 084 991,00	12 715 770,00	33 129 702,00	63 840 327,00	165 947 476,00	49 871 951,00	1 000 000,00	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	492 744 631,77	394 711 145,74	176 781 096,69	0,00	0,00	7 395 693,00	0,00	109 621,21	0,00	98 033 486,03	96 100 520,03	2 794 556,52
2026	453 064 719,57	381 894 977,39	177 781 189,40	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	88 175,82	0,00	71 169 742,18	69 598 742,18	501 875,00
2027	432 288 977,35	391 824 246,80	182 403 500,00	0,00	0,00	5 417 881,35	0,00	66 730,42	0,00	40 464 730,55	40 464 730,55	0,00
2028	444 928 846,90	401 619 852,97	186 963 587,00	0,00	0,00	4 990 567,97	0,00	45 307,78	0,00	43 308 993,93	43 308 993,93	0,00
2029	452 374 035,27	411 258 729,00	191 450 713,00	0,00	0,00	4 547 250,77	0,00	23 839,66	0,00	41 115 306,27	41 115 306,27	0,00
2030	441 597 346,50	421 540 197,00	196 236 980,00	0,00	0,00	4 164 891,74	0,00	3 980,63	0,00	20 057 149,50	20 057 149,50	0,00
2031	453 686 747,00	432 078 701,00	201 142 904,00	0,00	0,00	3 798 411,11	0,00	0,00	0,00	21 608 046,00	21 608 046,00	0,00
2032	466 711 414,00	442 880 668,00	206 171 476,00	0,00	0,00	3 457 746,35	0,00	0,00	0,00	23 830 746,00	23 830 746,00	0,00
2033	478 472 947,00	453 952 684,00	211 325 762,00	0,00	0,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00	24 520 263,00	24 520 263,00	0,00
2034	489 778 518,00	465 301 501,00	216 608 906,00	0,00	0,00	2 989 777,78	0,00	0,00	0,00	24 477 017,00	24 477 017,00	0,00
2035	502 135 478,00	476 934 038,00	222 024 128,00	0,00	0,00	2 717 069,45	0,00	0,00	0,00	25 201 440,00	25 201 440,00	0,00
2036	514 801 364,00	488 857 388,00	227 574 731,00	0,00	0,00	2 459 284,10	0,00	0,00	0,00	25 943 976,00	25 943 976,00	0,00
2037	527 783 896,00	501 078 822,00	233 264 099,00	0,00	0,00	2 195 138,89	0,00	0,00	0,00	26 705 074,00	26 705 074,00	0,00
2038	541 090 991,00	513 605 792,00	239 095 701,00	0,00	0,00	1 949 409,72	0,00	0,00	0,00	27 485 199,00	27 485 199,00	0,00
2039	554 730 763,00	526 445 936,00	245 073 093,00	0,00	0,00	1 703 680,55	0,00	0,00	0,00	28 284 827,00	28 284 827,00	0,00

Strona 3 z 18

2040	567 711 529,00	539 607 084,00	251 199 920,00	0,00	0,00	1 459 041,67	0,00	0,00	0,00	28 104 445,00	28 104 445,00	0,00
2041	582 041 814,00	553 097 261,00	257 479 918,00	0,00	0,00	1 161 527,78	0,00	0,00	0,00	28 944 553,00	28 944 553,00	0,00
2042	598 230 358,00	566 924 692,00	263 916 915,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00	0,00	0,00	31 305 666,00	31 305 666,00	0,00
2043	613 286 114,00	581 097 809,00	270 514 837,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	32 188 305,00	32 188 305,00	0,00
2044	628 718 267,00	595 625 254,00	277 277 707,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	33 093 013,00	33 093 013,00	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	-9 872 506,23	0,00	18 938 346,35	15 000 000,00	5 934 159,88	2 140 005,75	2 140 005,75	1 798 340,60	1 798 340,60
2026	-4 954 502,82	0,00	15 020 342,94	15 000 000,00	4 934 159,88	20 342,94	20 342,94	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
2043	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 840,12	9 065 840,12	389 208,56	0,00	389 208,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 840,12	10 065 840,12	389 208,56	0,00	389 208,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 840,36	9 303 840,36	389 208,56	0,00	389 208,56
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 208,56	8 389 208,56	389 208,56	0,00	389 208,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 208,56	7 389 208,56	389 208,56	0,00	389 208,56
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 604,50	7 194 604,50	194 604,50	0,00	194 604,50
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	6 568 389,15	10 506 735,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 076 861,98	0,00	8 439 434,36	8 459 777,30	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	99 773 021,62	0,00	12 971 211,39	12 971 211,39	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	91 383 813,06	0,00	18 822 691,09	18 822 691,09	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	83 994 604,50	0,00	26 108 217,00	26 108 217,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 800 000,00	0,00	26 251 754,00	26 251 754,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	26 908 046,00	26 908 046,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	65 750 000,00	0,00	27 580 746,00	27 580 746,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	28 270 263,00	28 270 263,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	28 977 017,00	28 977 017,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	29 701 440,00	29 701 440,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	30 443 976,00	30 443 976,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	31 205 074,00	31 205 074,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	31 985 199,00	31 985 199,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	32 784 827,00	32 784 827,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	33 604 445,00	33 604 445,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	34 444 553,00	34 444 553,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	35 305 666,00	35 305 666,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	36 188 305,00	36 188 305,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093 013,00	37 093 013,00

⁶⁾ 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	4,68%	4,60%	11,86%	9,77%	TAK	TAK
2026	4,70%	4,41%	10,05%	9,15%	TAK	TAK
2027	3,94%	5,09%	9,48%	8,58%	TAK	TAK
2028	3,43%	6,34%	8,90%	8,00%	TAK	TAK
2029	2,93%	7,83%	8,00%	7,11%	TAK	TAK
2030	2,77%	7,55%	6,93%	6,04%	TAK	TAK
2031	2,45%	7,44%	6,66%	5,76%	TAK	TAK
2032	1,94%	7,34%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	1,84%	7,26%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2034	1,91%	7,19%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2035	1,80%	7,12%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2036	1,70%	7,05%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2037	1,61%	6,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2038	1,52%	6,92%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2039	1,43%	6,86%	7,12%	7,12%	TAK	TAK

2040	1,54%	6,80%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2041	1,45%	6,74%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2042	1,06%	6,66%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2043	1,00%	6,62%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2044	0,94%	6,58%	6,80%	6,80%	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			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	1 323 586,93	1 323 586,93	1 213 759,43	6 623 468,89	6 623 468,89	3 918 802,35	3 025 130,56	3 025 130,56	2 580 013,25
2026	2 408 206,75	2 408 206,75	2 194 550,41	21 791 493,03	21 791 493,03	13 067 987,83	2 552 026,59	2 552 026,59	2 211 884,51
2027	1 162 550,92	1 162 550,92	1 049 963,49	12 997 359,52	12 997 359,52	11 694 428,26	1 205 723,37	1 205 723,37	1 049 963,49
2028	496 740,85	496 740,85	446 547,20	19 075 511,40	19 075 511,40	17 088 745,73	584 401,00	584 401,00	446 547,20
2029	496 740,85	496 740,85	446 547,20	7 096 297,83	7 096 297,83	6 379 245,73	584 401,00	584 401,00	446 547,20
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 wspólnotworzonego 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	10 619 624,69	10 619 624,69	4 246 585,12	92 749 597,54	3 855 477,31	88 894 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 573 214,79	25 573 214,79	13 067 987,83	70 472 193,27	4 508 700,09	65 963 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 844 105,70	17 844 105,70	11 694 428,26	41 623 660,78	2 664 961,37	38 958 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 334 097,45	21 334 097,45	17 088 745,73	41 918 498,45	584 401,00	41 334 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 354 883,88	8 354 883,88	6 379 245,73	36 939 284,88	584 401,00	36 354 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	Wypuk 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, informacje 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 XIX/158/25
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 listopada 2025 r.

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)				327 704 282,73	92 749 597,54	70 472 193,27	41 623 660,78	41 918 498,45
1.a	- wydatki bieżące				13 318 275,61	3 855 477,31	4 508 700,09	2 664 961,37	584 401,00
1.b	- wydatki majątkowe				314 386 007,12	88 894 120,23	65 963 493,18	38 958 699,41	41 334 097,45
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:				92 820 602,52	13 501 270,50	28 125 241,38	19 049 829,07	21 918 498,45
1.1.1	- wydatki bieżące				7 963 326,97	2 881 645,81	2 552 026,59	1 205 723,37	584 401,00
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	233 792,00	43 101,75	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	572 202,00	513 794,00	0,00
1.1.1.6	Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	236 622,00	154 480,00	82 142,00	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
1.1.1.8	Dostępny Samorząd 2.0 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	1 360 187,60	0,00	60 831,83	130 553,77	584 401,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 857 275,55	10 619 624,69	25 573 214,79	17 844 105,70	21 334 097,45
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

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	36 939 284,88	157 048 413,43
1.a	584 401,00	11 054 360,03
1.b	36 354 883,88	145 994 053,40
1.1	8 939 284,88	68 989 416,13
1.1.1	584 401,00	7 627 208,56
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	95 207,15
1.1.1.7	0,00	998 204,98
1.1.1.8	0,00	120 000,00
1.1.1.9	584 401,00	1 360 187,60
1.1.2	8 354 883,88	61 362 207,57
1.1.2.1	0,00	109 845,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.1.2.2	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
1.1.2.4	Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotą" -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	18 743 213,30	4 333 676,16	13 830 041,84	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 192 300,00	1 822 500,00	1 369 800,00	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
1.1.2.7	Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	7 388 880,17	10 000,00	3 577 640,26	3 560 689,91	0,00
1.1.2.8	Remediacja hałdy odpadów przemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	26 003 027,13	0,00	1 296 970,00	11 682 243,56	12 979 213,57
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 wraz z realizacją projektu Dostępny Samorząd 2.0 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	980 000,00	400 000,00	480 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	20 394 876,18	0,00	1 183 936,19	2 501 172,23	8 354 883,88
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				234 883 680,21	79 248 327,04	42 346 951,89	22 573 831,71	20 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 354 948,64	973 831,50	1 956 673,50	1 459 238,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta -	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	888 991,18	35 000,00	145 000,00	160 000,00	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	2027	237 899,00	0,00	151 661,00	86 238,00	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 oraz innych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	240 865,00	46 309,50	194 555,50	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	394 919,00
1.1.2.3	0,00	25 746,33
1.1.2.4	0,00	1 926 750,71
1.1.2.5	0,00	868 065,12
1.1.2.6	0,00	3 836 647,00
1.1.2.7	0,00	7 138 330,17
1.1.2.8	0,00	25 958 427,13
1.1.2.9	0,00	708 600,50
1.1.2.10	8 354 883,88	20 394 876,18
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	28 000 000,00	88 058 997,30
1.3.1	0,00	3 427 151,47
1.3.1.1	0,00	316 403,68
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	0,00
1.3.1.7	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.1.8	Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	103 200,00	8 600,00	51 600,00	43 000,00	0,00
1.3.1.9	Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				229 528 731,57	78 274 495,54	40 390 278,39	21 114 593,71	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	2026	157 292,60	118 751,68	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	527 593,50	82 024,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	165 022,50	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Skatepark w dzielnicy Lipiny -	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	79 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	37 706,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	627 250,25	113 527,32	300 000,00	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	6 030 440,00	4 650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja Domu Sportu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	69 628,16	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	0,00	0,00	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

Strona 5 z 10

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	103 200,00
1.3.1.9	0,00	9 833,79
1.3.1.10	0,00	250 000,00
1.3.1.11	0,00	250 000,00
1.3.1.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2	28 000 000,00	84 631 845,83
1.3.2.1	0,00	516 061,65
1.3.2.2	0,00	200 000,65
1.3.2.3	0,00	15 510,50
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	17 540,00
1.3.2.10	0,00	413 527,32
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	1 105 934,93
1.3.2.14	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	280 510,45
1.3.2.17	0,00	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					
1.3.2.18	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	1 090 828,12	1 051 468,12	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	95 400,00	25 400,00	70 000,00	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
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	263 515,00	263 515,00	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	300 000,00	50 000,00	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	3 677 302,62	2 362 578,50	1 308 574,12	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	3 625 828,50	2 384 678,50	1 235 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny -	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	4 846 697,84	190 000,00	310 000,00	4 304 593,71	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	65 393 370,00	83 370,00	2 000 000,00	15 310 000,00	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	2026	69 618,10	46 612,08	10 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	79 148,82
1.3.2.20	0,00	0,00
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	70 000,50
1.3.2.25	0,00	56 925,00
1.3.2.26	0,00	6 679 810,66
1.3.2.27	0,00	1 056,52
1.3.2.28	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	367 803,62
1.3.2.30	0,00	373 629,50
1.3.2.31	0,00	4 645 185,71
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	28 000 000,00	65 310 000,00
1.3.2.35	0,00	10 000,00
1.3.2.36	0,00	525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.37	Pokrycie podatku VAT i kosztów pośrednich przy realizacji projektu pn. "Poszerzenie bazy ZOL gwarancją opieki nad seniorami w Świętochłowicach" -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa infrastruktury pasa drogowego ul. Sikorskiego w Świętochłowicach -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wybiegi dla psów - Chropaczów i Centrum -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	151 274,00	21 535,00	129 739,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Grill Plac - miejsce do wspólnego biesiadowania -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	606 666,00	42 205,00	564 461,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Doposażenie placu zabaw ul. Kościelna -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	166 235,00	16 235,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Muzyczno - Naukowy Raj na placu zabaw SP 17 -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	297 991,00	17 991,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja instalacji dozowania chemii, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz AKPIA basenu Szkoły Podstawowej nr 8 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	88 720,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	150 000,00
1.3.2.40	0,00	129 739,00
1.3.2.41	0,00	564 461,00
1.3.2.42	0,00	150 000,00
1.3.2.43	0,00	280 000,00
1.3.2.44	0,00	10 000,00

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) 482.872.125,54 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **401.279.534,89 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **81.592.590,65 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 8.634.523,44 zł, w tym:

- o kwotę 3.172.713,44 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **60.494.439,52 zł**),
- o kwotę 5.461.810,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **111.002.243,36 zł**),

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 2.880.997,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 2.900.997,96 zł (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **59.167.590,65 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 492.744.631,77 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **394.711.145,74 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **98.033.486,03 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 11.238.219,51 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.158.039,27 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **176.781.096,69 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 5.484.694,03 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na **wynik budżetu**.

III. PRZYCHODY OGÓŁEM (kol. 4) 18.938.346,35 zł

Kwota planowanych przychodów nie uległa zmianie.

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świętochłowice w kolejnych latach prognozy uwzględniono dane wynikające z projektu WPF na lata 2026 – 2044, który został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 listopada br.

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 o finansach publicznych:**

- w **poz. 1.1.1.3 „DROGOWSKAZ RODZINA”** zwiększono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 5.323,25 zł (↑ o 4.762,91 zł – środki UE, ↑ o 560,34 zł – środki budżetu państwa) oraz zmniejszono limit wydatków w 2027 roku o 5.323,25 zł (↓ o 4.762,91 zł – środki UE, ↓ o 560,34 zł – środki budżetu państwa). Powyższa zmiana spowodowana jest korektą finansowania w poszczególnych latach realizacji projektu. Zmiany są ujęte w wieloletniej prognozie w dochodach i wydatkach w 2026 i 2027 roku.

- w **poz. 1.1.1.5 „Rodzina na wagę złota”** zwiększono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 38.024,00 zł (↑ o 34.003,58 zł – środki UE, ↑ o 4.000,42 zł – środki budżetu państwa, ↑ o 20,00 – środki budżetu miasta) oraz zmniejszono limit wydatków w 2027 roku o 38.024,00 zł (↓ o 34.003,57 zł – środki UE, ↓ o 4.000,43 zł – środki budżetu państwa, ↓ o 20,00 zł – środki budżetu miasta). Powyższa zmiana spowodowana jest korektą finansowania w poszczególnych latach realizacji projektu. Zmiany są ujęte w wieloletniej prognozie w dochodach i wydatkach w 2026 i 2027 roku.

- w **poz. 1.1.1.6 „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych”** zwiększono łączne nakłady finansowe o 10.454,30 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 44.910,70 zł (↓ o 31.630,95 zł – środki UE, ↓ o 987,75 zł – środki budżetu państwa, ↓ o 12.322,00

– środki budżetu miasta) oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2026 roku o 55.395,00 zł (↑ o 38.721,28 zł – środki UE, ↑ o 4.352,42 zł – środki budżetu państwa, ↑ o 12.321,30 zł – środki budżetu miasta). Zmianę wprowadzono w związku z koniecznością dokonania korekty finansowania ww. zadania w kolejnych latach. Zmiany są ujęte w wieloletniej prognozie w dochodach i wydatkach w 2025 i 2026 roku.

- w poz. 1.1.1.9 wprowadzono nowe zadanie pn. „**Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach**” do realizacji w latach 2025 – 2029. Koordynatorem zadania jest Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Celem inwestycji ma być przywrócenie terenu mieszkańcom miasta tak, jak było to w czasach przedwojennych i powojennych. Park ten był ważnym miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców dzielnicy Centrum. Infrastruktura zrealizowana w ramach przedsięwzięcia będzie dostosowana do uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt będzie obejmował prace w zakresie zieleni, ciągów komunikacyjnych, obiektów rekreacji, małej architektury i oświetlenia. W latach 2026 - 2029 planowane jest współfinansowanie zadania ze środków unijnych, ze środków budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta.

- **wydatków majątkowe 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 o finansach publicznych:**

- w poz. 1.1.2.4 „**Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota”**” zwiększono łączne nakłady finansowe o 1.000.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 4.453.897,96 zł (↓ o 453.897,96 zł – środki UE, ↓ o 4.000.000,00 zł – środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2026 roku o 5.453.897,96 zł (↑ o 453.897,96 zł – środki UE, ↑ o 4.000.000,00 zł – środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ↑ o 1.000.000,00 – środki budżetu miasta). Zmianę wprowadzono w związku z koniecznością dokonania korekty finansowania ww. zadania w kolejnych latach, w tym zabezpieczenia wkładu własnego przeznaczonego na dodatkowe roboty budowlane na zadaniu. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie dochodów i wydatków w 2025 i 2026 roku.

- w poz. 1.1.2.5 „**Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o 10.455,30 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.000.000,00 zł (↓ o 897.047,83 zł – środki UE, ↓ o 102.952,17 zł – środki budżetu państwa) oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2026 roku o 989.544,70 zł (↑ o 889.555,23 zł – środki UE, ↑ o 99.989,47 zł – środki budżetu państwa). Zmianę wprowadzono w związku z koniecznością dokonania korekty finansowania ww. zadania w kolejnych latach. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie dochodów i wydatków w 2025 i 2026 roku.

- w poz. 1.1.2.8 „Remediacja hałdy odpadów poprzemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach” zmniejszono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 5.192.636,78 zł (↓ o 4.284.750,00 zł – środki UE, ↓ o 507.886,78 zł – środki budżetu państwa, ↓ o 400.000,00 – środki budżetu miasta) przy jednoczesnym zwiększeniu o te kwoty limitu wydatków w 2027. Przedmiotowa zmiana związana jest z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego realizacja zakresu rzeczowego projektu przypada na lata kolejne. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie dochodów i wydatków w 2026 i 2027 roku.

- w poz. 1.1.2.9 „Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 wraz z realizacją Projektu Dostępny Samorząd 2.0” zmniejszono łączne nakłady finansowe o 100,000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmianę wprowadzono w związku z planowanym przystąpieniem do opracowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- w poz. 1.1.2.10 wprowadzono nowe zadanie pn. „Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach” do realizacji w latach 2025 – 2029. Zadanie zostało opisane w poz. 1.1.1.9.

- wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w poz. 1.3.1.1 „Dekorowanie świąteczne miasta” wydłużono okres realizacji zadania do 2027 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 130.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limit wydatków w 2025 roku o kwotę 15.000,00 zł (środki budżetu miasta), zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 15.000,00 zł (środki budżetu miasta) i wprowadzeniu limitu wydatków w 2027 roku w kwocie 160.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmianę wprowadzono w związku z planowanymi niższymi wydatkami na realizację zadania w bieżącym roku.

- w poz. 1.3.1.6 wprowadzono zmienioną nazwę zadania „Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Świętochłowice oraz innych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego” oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 139.135,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limit wydatków w 2025 roku o kwotę 33.690,50 zł (środki budżetu miasta) i limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 105.444,50 zł (środki budżetu miasta). Zmianę wprowadzono w związku z zawarciem umowy z wykonawcą planu ogólnego oraz wykonawcą opracowania ekofizjograficznego.

- w poz. 1.3.1.9 „Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o kwotę 50.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (↑ o 205.000,00 zł – środki budżetu państwa, ↓ o 255.000,00 zł – środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana związana jest z zawarciem umowy o dofinansowanie

projektu środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z programu rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

- w poz. 1.3.1.12 wprowadzono nowe zadanie pn. **„Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach”** do realizacji w latach 2026 -2027. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego i finansowane ze środków budżetu miasta. W ramach realizacji zadania planowany jest remont pokrycia dachowego budynku wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

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

- w poz. 1.3.2.3 **„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty”** wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 10.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w powyższej kwocie w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest trwającymi naborami, ogłoszonymi w ramach, których będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.4 **„Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych”** wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 64.741,07 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest uzyskanymi oszczędnościami w bieżącym roku.

- w poz. 1.3.2.6 **„Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych”** wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 30.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w powyższej kwocie w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest planowanym przystąpieniem do naboru wniosków w ramach którego będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.7 **„Skatepark w dzielnicy Lipiny”** wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 10.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w powyższej kwocie w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest planowanym przystąpieniem do naboru wniosków w ramach którego będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.9 **„Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo”** wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 10.000,00 zł

przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w powyższej kwocie w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest planowanym przystąpieniem do naboru wniosków w ramach którego będzie możliwe pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.10 „**ZIMM – Zintegrowany Monitoring Miejski**” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 300.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w powyższej kwocie w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadania wraz ze zmianą finansowania w poszczególnych latach. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.13 „**Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU – etap I i II**” wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 200.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

- w poz. 1.3.2.14 „**Modernizacja Domu Sportu**” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 10.000,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu limitu wydatków w powyższej kwocie w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest planowanym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej w 2026 roku. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- poz. 1.3.2.15 „**Modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych w Świętochłowicach**” została wykreślona z wykazu przedsięwzięć do WPF w związku z podjęciem decyzji o zakończeniu realizacji powyższego zadania. W 2025 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

- w poz. 1.3.2.16 „**Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej**” wprowadzono zmiany polegające wyłącznie na uaktualnieniu pozostałego limitu wydatków.

- w poz. 1.3.2.24 „**Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach**” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 50.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiana jest związana z planowanym przesunięciem realizacji zakresu rzeczowego zadania na lata kolejne po rozstrzygnięciu naboru, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.29 „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach” wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 142.900,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o 277.900,00 zł (środki budżetu państwa) oraz zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 roku o 135.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest pozyskaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Dofinansowanie zostało ujęte w prognozie finansowej po stronie dochodów w 2025 roku. Zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku zostanie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć do planowanej autopoprawki do uchwały w sprawie WPF Miasta Świętochłowice na lata 2026 – 2044.

- w poz. 1.3.2.30 „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach” wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 135.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (środki budżetu państwa). Zmiana jest związana z wystąpieniem dodatkowych robót na zadaniu. Zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku (przeniesienie kwoty z zadania w poz. 1.3.2.29) zostanie uwzględnione w wykazie przedsięwzięć do planowanej autopoprawki do uchwały w sprawie WPF Miasta Świętochłowice na lata 2026 – 2044.

- w poz. 1.3.2.31 „Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny” wydłużono okres realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 3.804.593,71 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 500.000,00 zł (środki budżetu miasta) oraz wprowadzeniu limitu wydatków w 2026 roku w kwocie 4.304.593,71 zł (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z planowanego opracowania niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i realizację zadania w latach kolejnych. Zmiany są ujęte w prognozie finansowej po stronie wydatków w 2025 i 2026 roku.

- w poz. 1.3.2.34 „Rozbudowa dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach” wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 146.630,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2025 roku (środki budżetu miasta), zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 roku o 3.310.000,00 zł (środki budżetu miasta), zmniejszeniu limitu wydatków w 2027 roku o 4.690.000,00 zł (środki budżetu miasta) i zwiększeniu limitu wydatków w 2029 roku o 8.000.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiana podyktowana jest uzyskanymi oszczędnościami w bieżącym roku. Zmiany zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w dochodach i wydatkach w latach 2025 - 2029.

- w poz. 1.3.2.37 „Pokrycie podatku VAT i kosztów pośrednich przy realizacji projektu pn. „Poszerzenie bazy ZOL gwarancją opieki nad seniorami w Świętochłowicach”” zmniejszono

łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 4.357.562,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (środki budżetu miasta). Zmiany podyktowane są uruchomieniem procesu sprzedaży Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

- w **poz. 1.3.2.40** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Wybiegi dla psów – Chropaczów i Centrum”** do realizacji w latach 2025 – 2026. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenów wraz z montażem obiektów małej architektury na terenie ww. dzielnic. Zadanie wyłoniono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Ze względu na planowane kontynuowanie realizacji zadania w kolejnym roku zaistniała konieczność ujęcia zadania w wykazie przedsięwzięć.

- w **poz. 1.3.2.41** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Grill Plac”** do realizacji w latach 2025 – 2026. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenów wraz z montażem obiektów małej architektury na terenie OSiR „Skałka”, celem utworzenia miejsc do wspólnego biesiadowania dla mieszkańców miasta. Zadanie wyłoniono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Ze względu na planowane kontynuowanie realizacji zadania w kolejnym roku zaistniała konieczność ujęcia zadania w wykazie przedsięwzięć.

- w **poz. 1.3.2.42** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Doposażenie placu zabaw ul. Kościelna”** do realizacji w latach 2025 – 2026. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach zadania przewiduje się montaż małej architektury, w tym w szczególności urządzeń zabawowych i rekreacyjnych – placu zabaw polegającej na wzbogaceniu istniejącej infrastruktury rekreacyjnej poprzez montaż urządzeń placu zabaw dedykowanych dzieciom młodszym tj. dzieciom w wieku od lat 3. Zadanie wyłoniono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Ze względu na planowane kontynuowanie realizacji zadania w kolejnym roku zaistniała konieczność ujęcia zadania w wykazie przedsięwzięć.

- w **poz. 1.3.2.43** wprowadzono nowe zadanie **pn. „Muzyczno – Naukowy Raj na placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 17”** do realizacji w latach 2025 – 2026. Koordynatorem zadania jest Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W ramach zadania przewidziana jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej i zagospodarowania terenu. Zadanie wyłoniono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku. Ze względu na planowane kontynuowanie realizacji zadania w kolejnym roku zaistniała konieczność ujęcia zadania w wykazie przedsięwzięć.

- w **poz. 1.3.2.44** wprowadzono zadanie **pn. „Modernizacja instalacji dozowania chemii, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki basenu Szkoły Podstawowej nr 8”** jako kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich. Zadanie obejmuje

modernizację instalacji dozowania chemii, instalacji grzewczej, instalacji elektrycznej oraz aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki rozumianej jako całość systemu sterowania umożliwiającego zintegrowane zarządzanie parametrami użytkowymi wody i klimatu wewnętrznego na hali basenowej oraz parametrami pracy instalacji technicznych zaplecza basenu. Zadanie zostało wpisane obecnie do wykazu przedsięwzięć ze względu na pojawienie się możliwości jego realizacji w 2026 roku.