

**UCHWAŁA NR XXI/175/26  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XX/164/25 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2026 - 2044**

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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1684)

**Rada Miejska w Świętochłowicach  
postanawia:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XX/164/25 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2026 - 2044 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. Objaśnienia 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/175/26  
z dnia 2026-01-29  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                             |  |
| 2026             | 449 396 890,12              | 392 319 455,81               | 212 983 388,00  | 8 058 223,00  | 20 994 908,00       | 44 483 712,61   | 105 799 224,20                          | 42 193 822,00              | 57 077 434,31                  | 18 802 000,00                     | 37 395 434,31  |
| 2027             | 442 075 227,65              | 405 277 868,13               | 223 632 557,00  | 8 299 969,00  | 21 624 755,00       | 43 401 694,94   | 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 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |              |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2      | 2.1.3.3                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| 2026             | 456 664 583,79              | 384 973 341,30               | 175 969 450,64                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 740 000,00 | 0,00                                  | 88 175,82   | 0,00   | 71 691 242,49                  | 70 120 242,49   | 547 375,00   |  |
| 2027             | 432 771 387,29              | 392 306 656,74               | 180 525 220,00                               | 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               | 185 038 350,00                               | 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               | 189 479 270,00                               | 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               | 194 216 252,00                               | 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               | 199 168 767,00                               | 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               | 204 147 986,00                               | 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               | 209 251 685,00                               | 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               | 214 482 978,00                               | 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               | 219 845 052,00                               | 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               | 225 341 178,00                               | 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               | 230 974 707,00                               | 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               | 236 749 075,42                               | 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               | 242 667 802,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 703 680,55 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 28 284 827,00                  | 28 284 827,00   | 0,00   |  |
| 2040             | 567 711 529,00              | 539 607 084,00               | 248 734 498,00                               | 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 | 254 952 859,00 | 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 | 261 326 681,00 | 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 | 267 859 848,00 | 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 | 274 556 345,00 | 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 <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -7 267 693,67              | 0,00  | 47 633 533,79                  | 45 300 000,00   | 4 934 159,88                              | 2 333 533,79                                       | 2 333 533,79                              | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu X | z tego:   |   |   |  |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |   | w tym:                         |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |   |  |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | z tego:   |   |  |  |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 40 365 840,12      | 40 365 840,12   | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |         |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   | z tego:   | z tego:   | z tego: |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |   |
| 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   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 109 076 861,98           | 0,00   | 7 346 114,51  | 9 679 648,30  |   |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 13,41%  | 4,45%   | 10,33%  | 10,19%  | NIE   | NIE  |
| 2027             | 3,94%   | 5,09%   | 9,76%   | 9,62%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,43%   | 6,34%   | 9,18%   | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,93%   | 7,83%   | 8,29%   | 8,15%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,77%   | 7,55%   | 7,22%   | 7,08%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,45%   | 7,44%   | 6,94%   | 6,81%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,94%   | 7,34%   | 7,36%   | 7,22%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,84%   | 7,26%   | 6,58%   | 6,58%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2026             | 3 723 763,61   | 3 723 763,61  | 3 419 476,48                                      | 21 093 122,34   | 21 093 122,34   | 12 405 939,65                                     | 5 102 641,39   | 5 102 641,39   | 4 537 275,34                                      |
| 2027             | 2 343 035,44   | 2 343 035,44  | 2 164 865,54                                      | 12 997 359,52   | 12 997 359,52   | 11 694 428,26                                     | 2 386 207,89   | 2 386 207,89   | 2 164 865,54                                      |
| 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki 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   |
| 2026             | 25 892 380,10   | 25 892 380,10   | 13 319 794,27   | 73 221 041,23  | 6 573 382,74 | 66 647 658,49 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 17 844 105,70   | 17 844 105,70   | 11 694 428,26   | 42 803 090,78  | 3 147 391,37 | 39 655 699,41 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |            | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> |       |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |            |   |   |  |  |       | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |  |   |  |   | 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 |  |
| 2026             | 10 065 840,12  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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 |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/175/26  
Rady Miejskiej w Świętochłowicach  
z dnia 29 stycznia 2026 r.

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/175/26  
z dnia 2026-01-29

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 236 727 868,87           | 73 221 041,23 | 42 803 090,78 | 41 918 498,45 | 36 939 284,88 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 13 907 781,45            | 6 573 382,74  | 3 147 391,37  | 584 401,00    | 584 401,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 222 820 087,42           | 66 647 658,49 | 39 655 699,41 | 41 334 097,45 | 36 354 883,88 |
| 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:         |  |                  |      | 89 403 769,81            | 31 009 089,34 | 19 532 259,07 | 21 918 498,45 | 8 939 284,88  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 9 626 241,49             | 5 116 709,24  | 1 688 153,37  | 584 401,00    | 584 401,00    |
| 1.1.1.1 | Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach - Staże uczniowskie dla 50 uczniów szkoły w celu uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.  | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH | 2024             | 2026 | 290 252,40               | 119 742,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. | URZĄD MIEJSKI  | 2024             | 2026 | 322 856,00               | 40 302,93     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | DROGOWSKAZ RODZINA - Podejmowanie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub w kryzysie.                      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2024             | 2027 | 568 317,50               | 233 792,00    | 43 101,75     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Przystanek Sukces - Zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną, poprzez aktywizację społeczno – zawodową i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia.  | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH                               | 2024             | 2027 | 2 651 126,49             | 1 947 900,34  | 330 796,92    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Rodzina na wagę złota - Podejmowanie działań w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcia osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.   | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2025             | 2027 | 1 415 760,00             | 572 202,00    | 513 794,00    | 0,00          | 0,00          |

Strona 1 z 12

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 143 120 047,78      |
| 1.a     | 10 463 671,61       |
| 1.b     | 132 656 376,17      |
| 1.1     | 65 088 564,54       |
| 1.1.1   | 7 893 714,51        |
| 1.1.1.1 | 119 742,72          |
| 1.1.1.2 | 40 302,93           |
| 1.1.1.3 | 276 893,75          |
| 1.1.1.4 | 2 278 697,26        |
| 1.1.1.5 | 1 085 996,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |
| 1.1.1.6  | Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice - Poprawa jakości powietrza w Świętochłowicach poprzez udzielenie dofinansowania właścicielom nieruchomości do montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach jednorodzinnych.  | URZĄD MIEJSKI                                    | 2025             | 2026 | 236 622,00               | 175 927,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy - Wzrost poziomu edukacji w szkołach poprzez realizację dla 940 uczniów działań rozwijających kompetencje kluczowe, podnoszenie umiejętności i kompetencji 223 nauczycieli oraz wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój kompetencji kluczowych.                 | MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH        | 2025             | 2027 | 998 204,98               | 665 525,25    | 187 476,93    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.8  | Dostępny Samorząd 2.0 - Dostosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. eliminację barier architektonicznych, promowanie równości i integracji społecznej.  | URZĄD MIEJSKI                                    | 2025             | 2027 | 120 000,00               | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach - Przywrócenie tej przestrzeni mieszkańcom miasta tak, jak było w czasach przedwojennych i powojennych.  | URZĄD MIEJSKI                                    | 2025             | 2029 | 1 360 167,60             | 60 831,83     | 130 553,77    | 584 401,00    | 584 401,00   |
| 1.1.1.10 | Działamy dla dzieci - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w mieście  | MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH        | 2026             | 2027 | 1 662 914,52             | 1 180 484,52  | 482 430,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 79 777 528,32            | 25 892 380,10 | 17 844 105,70 | 21 334 097,45 | 8 354 883,88 |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.  | URZĄD MIEJSKI                                    | 2024             | 2026 | 527 144,00               | 27 149,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Przystanek Sukces - Zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną, poprzez aktywizację społeczno – zawodową i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia.   | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH | 2024             | 2027 | 25 746,33                | 5 196,79      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej "Grotta" - Modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymagań przepisów przeciwpożarowych.   | URZĄD MIEJSKI                                    | 2021             | 2026 | 17 537 164,01            | 13 480 568,96 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice - Poprawa jakości powietrza w Świętochłowicach poprzez udzielenie dofinansowania właścicielom nieruchomości do montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach jednorodzinnych.  | URZĄD MIEJSKI                                    | 2025             | 2026 | 3 192 300,00             | 2 006 092,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach - Dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci instalacji fotowoltaicznych w obrębie obiektów użyteczności publicznej. Zaplanowano montaż lamp hybrydowych LED w okolicach Stawu Kallna oraz na terenie przy ul. Ślązan. | URZĄD MIEJSKI                                    | 2024             | 2026 | 3 867 606,00             | 3 834 826,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.6  | 95 977,65           |
| 1.1.1.7  | 853 002,18          |
| 1.1.1.8  | 120 000,00          |
| 1.1.1.9  | 1 360 187,60        |
| 1.1.1.10 | 1 662 914,52        |
| 1.1.2    | 57 194 849,93       |
| 1.1.2.1  | 27 149,00           |
| 1.1.2.2  | 5 196,79            |
| 1.1.2.3  | 149 197,41          |
| 1.1.2.4  | 939 990,85          |
| 1.1.2.5  | 2 036 921,90        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |
| 1.1.2.6 | Przebudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11 - Kompleksowa przebudowa i modernizacja przedszkola m.in. docieplenie w systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji: c.o., wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2027 | 7 383 369,67             | 3 577 640,26  | 3 560 689,91  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja terenów dawnego Ogrodu Jordanowskiego w Świętochłowicach - Przywrócenie tej przestrzeni mieszkańcom miasta tak, jak było w czasach przedwojennych i powojennych.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2029 | 20 394 876,18            | 1 183 936,19  | 2 501 172,23  | 8 354 883,88  | 8 354 883,88  |
| 1.1.2.8 | Remediacja hałdy odpadów poprzemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach - Przeprowadzenie procesu rekultywacji i remediacji hałdy odpadów poprodukcyjnych, zlokalizowanej przy stawie Kalina w Świętochłowicach.  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2028 | 26 003 027,13            | 1 296 970,00  | 11 682 243,56 | 12 979 213,57 | 0,00          |
| 1.1.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 wraz z realizacją projektu Dostępny Samorząd 2.0 - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz redukcję emisji szkodliwych substancji.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 846 295,00               | 480 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 147 324 099,06           | 42 211 951,89 | 23 270 831,71 | 20 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 281 539,96             | 1 456 673,50  | 1 459 238,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1 | Dekorowanie świąteczne miasta - Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznych.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2018             | 2027 | 877 587,50               | 145 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom w okresie od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc rodzinie dziecka.  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2022             | 2026 | 562 794,46               | 119 260,00    | 0,00          | 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 - Ubezpieczenie Gminy Świętochłowice i jej jednostek   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 589 194,00               | 294 597,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Powierzenie przez zainteresowane gminy członkowskie GZM przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z obszaru GZM. | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2027 | 237 899,00               | 151 661,00    | 86 238,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Świętochłowice oraz innych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego - Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta  | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 240 865,00               | 194 555,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.6 | 7 128 490,17        |
| 1.1.2.7 | 20 394 876,18       |
| 1.1.2.8 | 25 950 247,63       |
| 1.1.2.9 | 562 780,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 78 031 483,24       |
| 1.3.1   | 2 569 957,00        |
| 1.3.1.1 | 305 000,00          |
| 1.3.1.2 | 119 260,00          |
| 1.3.1.3 | 294 597,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 86 500,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |
| 1.3.1.6 | Najem długoterminowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach - Najem samochodu   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 103 200,00               | 51 600,00     | 43 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7 | Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - (działka nr 4312) Góra Hugona w Świętochłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 170 000,00               | 0,00          | 170 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8 | Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach - Poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 1 500 000,00             | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9 | Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach - Zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 143 042 559,10           | 40 755 278,39 | 21 811 593,71 | 20 000 000,00 | 28 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty - Dostosowanie budynku na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 147 292,60               | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Wyzwolenia wraz z projektem budowlanym i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych - Podniesienie parametrów technicznych drogi poprzez wzmocnienie nawierzchni oraz przebudowę chodników, jak i uporządkowanie gospodarki ogólnodostępnych miejsc postojowych.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2026 | 527 593,50               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych m in. docieplenie w systemie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i przegród budowlanych budynku, modernizację instalacji: c.o., wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2026 | 159 327,50               | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4 | Skatepark w dzielnicy Lipiny - Podniesienie atrakcyjności dzielnicy Lipiny i szerzenie rozwoju kultury fizycznej w mieście poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.  | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2026 | 69 200,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5 | Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście  | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 27 706,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6 | ZIMM - Zintegrowany Inteligentny Monitoring Miejski - Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta dla podniesienia bezpieczeństwa w Świętochłowicach.  | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2026 | 627 250,25               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Śląskiej (wewnętrznej) - Utworzenie drogi docelowo stanowiącej dojazd do powstającego osiedla mieszkaniowego i udostępnienie terenów inwestycyjnych.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2027 | 1 500 000,00             | 0,00          | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8 | Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Świętochłowice - zwiększenie liczby mieszkań komunalnych   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 229 150,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 94 600,00           |
| 1.3.1.7 | 170 000,00          |
| 1.3.1.8 | 1 500 000,00        |
| 1.3.1.9 | 0,00                |
| 1.3.2   | 75 461 526,24       |
| 1.3.2.1 | 10 000,00           |
| 1.3.2.2 | 200 000,00          |
| 1.3.2.3 | 30 000,00           |
| 1.3.2.4 | 10 000,00           |
| 1.3.2.5 | 10 000,00           |
| 1.3.2.6 | 300 000,00          |
| 1.3.2.7 | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.8 | 100 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |
| 1.3.2.9  | Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU - etap I i II - Powiększenie ilości ścieżek rowerowych w mieście.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 5 257 777,99             | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Modernizacja Domu Sportu - Wykonanie zmiany źródła ciepła.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 59 628,16                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach wraz z przebudową odwodnienia, oświetlenia ulicznego i kolidującej infrastruktury technicznej - Kompleksowa przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta Bytom.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 27 783 105,55            | 13 552 311,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego - W ramach realizacji powyższego zadania powstanie nowe modułowe przedszkole   | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 15 965 633,49            | 8 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 93 370,00                | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 10 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSIR "Skalka" w Świętochłowicach - Powstaną trybuny na wałach ziemnych zlokalizowanych bezpośrednio przy budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” oraz przewidziana jest modernizacja/odbudowa istniejącej trybuny przynależnej do budynku ośrodka. | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 10 205 000,00            | 10 040 192,30 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | Budowa велоstrady rowerowej od granicy z miastem Ruda Śląska do granicy miasta Chorzów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz PFU - etap III i IV - Powiększenie ilości ścieżek rowerowych w mieście.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach - Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 3 664 624,12             | 1 390 574,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach - Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście.  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 3 631 150,00             | 1 355 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.19 | Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny - Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 roku.  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2027 | 4 813 645,84             | 10 000,00     | 4 604 593,71  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego "Mijanka" w Świętochłowicach" - Poprawa infrastruktury droowej w Mieście.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2029 | 65 393 370,00            | 2 000 000,00  | 15 310 000,00 | 20 000 000,00 | 28 000 000,00 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 333 272,92          |
| 1.3.2.10 | 10 000,00           |
| 1.3.2.11 | 280 510,45          |
| 1.3.2.12 | 45 254,31           |
| 1.3.2.13 | 70 000,00           |
| 1.3.2.14 | 10 000,00           |
| 1.3.2.15 | 6,21                |
| 1.3.2.16 | 250 000,00          |
| 1.3.2.17 | 10 057,63           |
| 1.3.2.18 | 13 631,01           |
| 1.3.2.19 | 4 614 593,71        |
| 1.3.2.20 | 65 310 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonja w Świętochłowicach - Dostosowanie budynku na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej  | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2026 | 69 618,10                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 - Modernizacja budynku mieszkalnego  | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 525 000,00               | 525 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Pokrycie podatku VAT i kosztów pośrednich przy realizacji projektu pn. "Poszerzenie bazy ZOL gwarancją opieki nad seniorami w Świętochłowicach" - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w naborze pn. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”. Gmina jako właściciel Spółki zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z VAT i kosztów pośrednich dotyczących planowanego zadania. | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa infrastruktury pasa drogowego ul. Sikorskiego w Świętochłowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście  | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wybiegi dla psów - Chropaczów i Centrum - Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 149 474,00               | 129 739,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Grill Plac - miejsce do wspólnego biesiadowania - Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 601 396,00               | 167 461,00 | 397 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Doposażenie placu zabaw ul. Kościelna - Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 199 135,00               | 185 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Muzyczno - Naukowy Raj na placu zabaw SP 17 - Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 roku.   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 294 391,00               | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Modernizacja instalacji dozowania chemii, instalacji grzewczej, elektrycznej oraz AKPiA basenu Szkoły Podstawowej nr 8 - Poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej w Mieście   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2026 | 88 720,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach - Dostosowanie budynku na potrzeby działalności OPS   | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2026 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach - Zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 10 000,00           |
| 1.3.2.22 | 525 000,00          |
| 1.3.2.23 | 500 000,00          |
| 1.3.2.24 | 150 000,00          |
| 1.3.2.25 | 129 739,00          |
| 1.3.2.26 | 564 461,00          |
| 1.3.2.27 | 185 000,00          |
| 1.3.2.28 | 280 000,00          |
| 1.3.2.29 | 10 000,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00                |
| 1.3.2.31 | 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 **2026 roku** kształtować się będą następująco:

**I. DOCHODY OGÓLEM (kol. 1) 449.396.890,12 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **392.319.455,81 zł,**
- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **57.077.434,31 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 1.170.739,37 zł, w tym:

- o kwotę 1.349.792,86 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **44.483.712,61 zł**),
- o kwotę 519.317,20 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5 przyjęła odpowiednio wartość **105.799.224,20 zł**), z czego podatek od nieruchomości o 500.000,00 zł (kol. 1.1.6 przyjęła wartość 42.193.822,00 zł).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zmniejszeniu o 698.370,69 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **37.395.434,31 zł**).

**II. WYDATKI OGÓLEM (kol. 2) 456.664.583,79 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **384.973.341,30 zł,**
- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **71.691.242,49 zł.**

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 2.960.336,91 zł, w tym m.in.:

- zwiększeniu z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.944,24 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **175.969.450,64 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 523.593,31 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na **wynik budżetu**, który wynosi obecnie **-7.267.693,67 zł**.

### **III. PRZYCHODY OGÓLEM (kol. 4) 47.633.533,79 zł**

Kwota planowanych przychodów uległa zwiększeniu o 32.613.190,85 zł, w tym o:

- planowane do wyemitowania przez Miasto Świętochłowice obligacje komunalne na spłatę w 2026 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie 30.300.000,00 zł,

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 2.313.190,85 zł, z tego:

a) na zadanie pn. "Przystanek Sukces" - środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości 672.021,23 zł,

b) na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości 54.051,93 zł,

c) na zadanie pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP 2 - Greenpoint" - środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości 63.000,00 zł,

d) na zadanie pn. "Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych" - środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości 1.062.798,17 zł,

e) na zadanie pn. "Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach" - środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości 106.522,32 zł,

f) na zadanie pn. "Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy" - środki niewykorzystane w 2025 roku w wysokości 354.797,20 zł.

### **IV. ROZCHODY OGÓLEM (kol. 5) 40.365.840,12 zł**

Kwota planowanych rozchodów uległa zwiększeniu o 30.300.000,00 zł w związku z planowanym wykupem obligacji, zaplanowanych do spłaty w latach 2027-2036.

W całym okresie prognozy Miasto Świętochłowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem roku 2026, w którym planowana jest częściowa restrukturyzacja zadłużenia dla dotychczasowych obligacji. Nowa emisja obligacji pozwoli na pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. W latach 2010 - 2014 Miasto Świętochłowice wyemitowało obligacje oprocentowane w oparciu o sumę stałej marży i zmienną stawkę WIBOR 12M. W związku z decyzją GPW Benchmark S.A., administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych, o zaprzestaniu

z dniem 22 grudnia 2025r. opracowywania stawki referencyjnej WIBOR 12M stanowiącej podstawę oprocentowania obligacji Miasta Świętochłowice na łączną kwotę 30,3 mln zł powstała konieczność uzgodnienia rozwiązania gwarantującego możliwość dalszego ustalania oprocentowania obligacji Miasta w kolejnych okresach odsetkowych. W wyniku powyższego Bank zaproponował zorganizowanie nowej emisji obligacji, której celem byłaby spłata obligacji opartych na dotychczasowej stawce WIBOR 12M na łączną kwotę 30,3 mln zł na zmienionych warunkach oprocentowania - tj. stawka WIBOR 6M powiększona o marżę w wysokości 0,75 %. Propozycja banku, dzięki znacznemu obniżeniu wysokości marży, pozwoli na obniżenie dotychczas zaplanowanej koszty obsługi zadłużenia. Dla nowych obligacji termin wykupu został przyjęty zgodnie z terminami określonymi w dotychczasowych umowach. Wprowadzenie zwiększeń o 30.300.000,00 zł po stronie przychodów i rozchodów w 2026 roku powoduje, że w roku bieżącym wskaźniki nie są zachowane. Taka sytuacja jest jednak dopuszczalna zgodnie z art. 296c ustawy o finansach publicznych.

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. 1.1.1.1 „Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 24.030,89 zł (↑ o 20.426,26 zł środki UE, ↑ o 1.201,54 zł środki budżetu państwa, ↑ o 2.403,09 zł środki budżetu miasta). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów i dochodów w bieżącym roku.

- w poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 26.902,93 zł (↑ o 22.329,43 zł środki UE, ↑ o 4.573,50 zł środki budżetu państwa). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów w bieżącym roku.

- w poz. 1.1.1.4 „Przystanek Sukces” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 1.024.853,41 zł (↑ o 916.974,10 zł środki UE, ↑ o 107.879,31 zł środki budżetu państwa). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów i dochodów w bieżącym roku.

- w poz. 1.1.1.6 „Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 93.785,65 zł (↑ o 69.033,93 zł środki UE, ↑ o 10.683,87 zł środki budżetu państwa, ↑ o 14.067,85 zł środki budżetu

miasta). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów i dochodów w bieżącym roku.

- w **poz. 1.1.1.7 „Wiedzę przyswajamy, kompetencje rozwijamy”** dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 214.625,25 zł (↑ o 202.701,06 zł środki UE, ↑ o 11.924,19 zł środki budżetu państwa). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów i dochodów w bieżącym roku.

- w **poz. 1.1.1.10** wprowadzono nowe zadanie pn. **„Działamy dla dzieci”** do realizacji w latach 2026-2027. Celem zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty (koordynator zadania) oraz Przedszkola nr/nr 2,4,7,9,11,13, Zespół Przedszkolny i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w tych placówkach poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 460 dzieci, w tym 90 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji 116 nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć. Ponadto w ramach projektu zaplanowano działania nakierowane na przeciwdziałanie barierom i trudnościom integracyjnym dzieci (dla dzieci i kadry) oraz upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne i proekologiczne. Finansowanie zadania przewiduje udział środków UE i środków budżetu państwa. W związku z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć wprowadzono również zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 i 2027 roku.

- **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. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczny Samorząd”** dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 27.149,00 zł (↑ o 22.533,67 zł środki UE, ↑ o 4.615,33 zł środki budżetu państwa). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów w bieżącym roku.

- w **poz. 1.1.2.2 „Przystanek Sukces”** dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 5.196,79 zł (↑ o 4.649,76 zł środki UE, ↑ o 547,03 zł środki budżetu państwa). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów w bieżącym roku.

- w **poz. 1.1.2.3 „Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej Grota”** dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 1.206.049,29 zł, przy jednoczesnym

zmniejszeniu limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 349.472,88 zł (↓ o 349.472,88 zł środki UE). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku oraz korekty dofinansowania przewidzianego na 2026 rok z UE. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie dochodów w bieżącym roku.

- w poz. 1.1.2.4 „**Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Świętochłowice**” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 636.292,40 zł (↑ o 574.095,89 zł środki UE, ↑ o 62.196,51 zł środki budżetu państwa). Przedmiotowa zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku. Wprowadzenie zmiany związane jest również ze zmianami po stronie przychodów i dochodów w bieżącym roku.

- w poz. 1.1.2.5 „**Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej w Świętochłowicach**” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 1.820,50 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.1.2.6 „**Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 11**” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 5.510,50 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.1.2.8 „**Remediacja hałdy odpadów przemysłowych położonej przy stawie Kalina w Świętochłowicach**” zaktualizowano wyłącznie pozostały limit zobowiązań, w związku aktualizacją kwoty zawartych umów.

- w poz. 1.1.2.9 „**Poprawa efektywności energetycznej budynków przy ul. Imieli 12-14 wraz z realizacją Projektu Dostępny Samorząd 2.0**” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 133.705,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

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

- w poz. 1.3.1.9 „**Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie**” wpisano zerowe wartości w łącznych nakładach finansowych na realizację zadania i limicie wydatków (↓ o 36.000,00 zł) w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2025 roku. Zadanie zostanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044.

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

- w poz. 1.3.2.1 „**Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty**” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.3.2.3 „Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 5.695,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.4 „Skatepark w dzielnicy Lipiny” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.5 „Budowa/modernizacja placu zabaw w Parku Heiloo” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.10 „Modernizacja Domu Sportu” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.12 „Budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Świętochłowicach przy ul. Chrobrego” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 88.201,14 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.13 „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 53 w Świętochłowicach” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 2.030,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.14 „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 50.000,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.15 „Budowa trybun stałych wokół toru żużlowego na terenie OSiR „Skalka” w Świętochłowicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 15.000,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.
- w poz. 1.3.2.17 „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 87.678,50 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków o 7.000,00 zł (środki budżetu miasta) w 2026 roku. Zmiana wynika z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku oraz konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z nadzorem Tauron Ciepło w ramach koniecznego do zawarcia porozumienia dotyczącego usunięcia kolizji z siecią ciepłowniczą.
- w poz. 1.3.2.18 „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świętochłowicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe

na realizację zadania o 114.678,50 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.3.2.19 „**Modernizacja Placu Targowego przy ul. Kubiny**” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 33.052,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.3.2.25 „**Wybiegi dla psów – Chropaczów i Centrum**” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 1.800,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.3.2.26 „**Grill Plac – miejsce do wspólnego biesiadowania**” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 5.270,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.3.2.27 „**Doposażenie placu zabaw ul. Kościelna**” zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 32.900,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w 2026 roku o 35.000,00 zł (środki budżetu miasta). Zmiany wynikają z niższego niż wcześniej planowano wykonania w 2025 roku oraz planowanego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

- w poz. 1.3.2.28 „**Muzyczno – Naukowy Raj na placu zabaw SP 17**” zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację zadania o 3.600,00 zł w związku z niższym niż wcześniej planowano wykonaniem w 2025 roku.

- w poz. 1.3.2.30 „**Przebudowa budynku przy ul. Imieli 14 w Świętochłowicach na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach**” wpisano zerowe wartości w łącznych nakładach finansowych na realizację zadania i limicie wydatków (↓ o 952.000,00 zł) w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2025 roku. Zadanie zostanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044.

- w poz. 1.3.2.31 „**Miejsce pamięci ofiar Obozu Pracy w Świętochłowicach Zgodzie**” wpisano zerowe wartości w łącznych nakładach finansowych na realizację zadania i limicie wydatków (↓ o 25.000,00 zł) w związku z zakończeniem realizacji zadania w 2025 roku. Zadanie zostanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044.