

**UCHWAŁA NR XXV/200/26
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 11 maja 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 (Dz.U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.)

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Bartosz Karcz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/200/26
z dnia 2026-05-11
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
1p	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	463 072 138,91	394 758 376,60	212 983 388,00	8 058 223,00	21 056 325,00	46 817 381,29	105 843 059,31	42 193 822,00	68 313 762,31	18 802 000,00	48 631 762,31	
2027	449 672 660,58	405 375 301,06	223 632 557,00	8 299 969,00	21 624 755,00	43 499 127,87	108 318 892,19	42 110 760,00	44 297 359,52	22 800 000,00	20 497 359,52	
2028	460 818 055,46	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	40 375 511,40	12 800 000,00	26 575 511,40	
2029	467 004 862,83	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	29 637 916,83	14 300 000,00	14 337 916,83	
2030	448 791 951,00	447 791 951,00	252 718 765,00	8 999 301,00	23 446 797,00	45 181 540,00	117 445 548,00	43 386 756,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	459 986 747,00	458 986 747,00	259 036 734,00	9 224 283,00	24 032 966,00	46 311 078,00	120 381 686,00	43 820 623,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	471 461 414,00	470 461 414,00	265 512 652,00	9 454 890,00	24 633 790,00	47 468 854,00	123 391 228,00	44 258 829,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	483 222 947,00	482 222 947,00	272 150 468,00	9 691 262,00	25 249 634,00	48 655 575,00	126 476 008,00	44 701 417,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	495 278 518,00	494 278 518,00	278 954 229,00	9 933 543,00	25 880 874,00	49 871 964,00	129 637 908,00	45 148 431,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	507 635 478,00	506 635 478,00	285 928 084,00	10 181 881,00	26 527 895,00	51 118 763,00	132 878 855,00	45 599 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2036	520 301 364,00	519 301 364,00	293 076 286,00	10 436 428,00	27 191 092,00	52 396 732,00	136 200 826,00	46 055 914,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2037	533 283 896,00	532 283 896,00	300 403 193,00	10 697 338,00	27 870 869,00	53 706 650,00	139 605 846,00	46 516 473,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

2038	546 590 991,00	545 590 991,00	307 913 272,00	10 964 771,00	28 567 640,00	55 049 316,00	143 095 992,00	46 981 637,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	560 230 763,00	559 230 763,00	315 611 103,00	11 238 890,00	29 281 831,00	56 425 548,00	146 673 391,00	47 451 453,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	574 211 529,00	573 211 529,00	323 501 380,00	11 519 862,00	30 013 876,00	57 836 186,00	150 340 225,00	47 925 967,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2041	588 541 814,00	587 541 814,00	331 588 914,00	11 807 858,00	30 764 222,00	59 282 090,00	154 098 730,00	48 405 226,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2042	603 230 358,00	602 230 358,00	339 878 636,00	12 103 054,00	31 533 327,00	60 764 143,00	157 951 198,00	48 889 278,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2043	618 286 114,00	617 286 114,00	348 375 601,00	12 405 630,00	32 321 660,00	62 283 246,00	161 899 977,00	49 378 170,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2044	633 718 267,00	632 718 267,00	357 084 991,00	12 715 770,00	33 129 702,00	63 840 327,00	165 947 476,00	49 871 951,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	470 757 881,98	386 054 861,49	175 806 723,41	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	88 175,82	0,00	84 703 020,49	81 890 020,49	547 375,00	
2027	440 368 820,22	392 404 089,67	180 525 220,00	0,00	0,00	5 417 881,35	0,00	66 730,42	0,00	47 964 730,55	47 964 730,55	0,00	
2028	452 428 846,90	401 619 852,97	185 038 350,00	0,00	0,00	4 990 567,97	0,00	45 307,78	0,00	50 808 993,93	50 808 993,93	0,00	
2029	459 615 654,27	411 258 729,00	189 479 270,00	0,00	0,00	4 547 250,77	0,00	23 839,66	0,00	48 356 925,27	48 356 925,27	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 ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-7 685 743,07	0,00	48 051 583,19	45 300 000,00	4 934 159,88	2 751 583,19	2 751 583,19	0,00	0,00
2027	9 303 840,36	9 303 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 389 208,56	8 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 389 208,56	7 389 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 194 604,50	7 194 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 076 861,98	0,00	8 703 515,11	11 455 098,30	
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	13,40%	4,89%	10,33%	9,19%	NIE	NIE
2027	3,94%	5,10%	9,82%	8,68%	TAK	TAK
2028	3,43%	6,34%	9,24%	8,10%	TAK	TAK
2029	2,93%	7,83%	8,35%	7,21%	TAK	TAK
2030	2,77%	7,55%	7,28%	6,14%	TAK	TAK
2031	2,45%	7,44%	7,01%	5,87%	TAK	TAK
2032	1,94%	7,34%	7,42%	6,28%	TAK	TAK
2033	1,84%	7,26%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	1,91%	7,19%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2035	1,80%	7,12%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2036	1,70%	7,05%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2037	1,61%	6,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2038	1,52%	6,92%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2039	1,43%	6,86%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	1,54%	6,80%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2041	1,45%	6,74%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2042	1,06%	6,66%	6,92%	6,92%	TAK	TAK

2043	1,00%	6,62%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2044	0,94%	6,58%	6,80%	6,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 436 912,81	4 436 912,81	4 080 101,76	20 913 122,34	20 913 122,34	12 225 939,65	6 015 086,59	6 015 086,59	5 322 313,31
2027	1 799 016,79	1 799 016,79	1 643 412,39	12 997 359,52	12 997 359,52	11 694 428,26	1 861 713,11	1 861 713,11	1 643 412,39
2028	496 740,85	496 740,85	446 547,20	19 075 511,40	19 075 511,40	17 088 745,73	584 401,00	584 401,00	446 547,20
2029	496 740,85	496 740,85	446 547,20	7 096 297,83	7 096 297,83	6 379 245,73	584 401,00	584 401,00	446 547,20
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	27 672 380,10	27 672 380,10	13 370 850,27	81 301 852,63	6 375 434,14	74 926 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 844 105,70	17 844 105,70	11 694 428,26	43 920 027,52	3 264 328,11	40 655 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 334 097,45	21 334 097,45	17 088 745,73	43 918 498,45	584 401,00	43 334 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 354 883,88	8 354 883,88	6 379 245,73	44 180 903,88	584 401,00	43 596 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X						
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		
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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXV/200/26
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 11 maja 2026 r.

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/200/26
z dnia 2026-05-11
- 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)				254 742 184,40	81 301 852,63	43 920 027,52	43 918 498,45	44 180 903,88
1.a	- wydatki bieżące				13 525 645,93	6 375 434,14	3 264 328,11	584 401,00	584 401,00
1.b	- wydatki majątkowe				241 216 538,47	74 926 418,49	40 655 699,41	43 334 097,45	43 596 502,88
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:				91 184 769,81	32 928 138,74	19 705 818,81	21 918 498,45	8 939 284,88
1.1.1	- wydatki bieżące				9 627 241,49	5 255 758,64	1 861 713,11	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	287 097,93	46 717,63	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	2 652 126,49	1 948 900,34	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	656 945,47	683 737,86	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	160 220 017,48
1.a	10 418 642,65
1.b	149 801 374,83
1.1	67 167 412,68
1.1.1	8 206 323,75
1.1.1.1	119 742,72
1.1.1.2	40 302,93
1.1.1.3	333 815,56
1.1.1.4	2 279 697,26
1.1.1.5	1 340 683,33

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	1 360 187,60	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				81 557 528,32	27 672 380,10	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	18 037 164,01	13 980 568,96	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 Kalina oraz na terenie przy ul. Ślęzan.	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	3 867 606,00	3 834 826,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	58 961 088,93
1.1.2.1	27 149,00
1.1.2.2	5 196,79
1.1.2.3	649 197,41
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	8 683 369,67	4 877 640,26	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 przemysłowych 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	826 295,00	460 000,00	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				163 557 414,59	48 373 713,89	24 214 208,71	22 000 000,00	35 241 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 898 404,44	1 119 675,50	1 402 615,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dekorowanie świąteczne miasta - Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznych.	URZĄD MIEJSKI	2018	2027	888 989,60	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	561 877,84	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	51 278,00	21 663,00	29 615,00	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 zobowiązań
1.1.2.6	8 428 490,17
1.1.2.7	20 394 876,18
1.1.2.8	25 950 247,63
1.1.2.9	529 019,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	93 052 604,80
1.3.1	2 212 318,90
1.3.1.1	160 019,90
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	1 293 000,00	293 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 659 010,15	47 254 038,39	22 811 593,71	22 000 000,00	35 241 619,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łągiewnickiej 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	427 426,00	100 000,00	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
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	9 823 537,99	5 665 760,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	94 600,00
1.3.1.7	170 000,00
1.3.1.8	1 287 342,00
1.3.2	90 840 285,90
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	99 832,50
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
1.3.2.9	4 898 241,53
1.3.2.10	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.2.11	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	27 769 345,10	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 watach 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	10 325 000,00	10 160 192,30	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadania 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 zadania 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 drogowej w Mieście.	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	76 274 989,00	2 700 000,00	16 310 000,00	22 000 000,00	35 241 619,00
1.3.2.21	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	266 750,00
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	120 006,21
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	76 191 619,00
1.3.2.21	10 000,00
1.3.2.22	525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do					
1.3.2.23	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	1 713 000,00	1 713 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	576 000,00
1.3.2.24	100,00
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

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 OGÓŁEM (kol. 1) 463.072.138,91 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości **394.758.376,60 zł,**

- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości **68.313.762,31 zł.**

Wartość dochodów bieżących (kol. 1.1) uległa zwiększeniu o 95.653,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 przyjęła odpowiednio wartość **46.817.381,29 zł**).

Planowana wartość dochodów majątkowych uległa zwiększeniu o 4.565.760,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2 przyjęła odpowiednio wartość **48.631.762,31 zł**).

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 470.757.881,98 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości **386.054.861,49 zł,**

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości **84.703.020,49 zł.**

Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o 1.245.347,00 zł, w tym m.in.:

- zmniejszeniu z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.052.110,00 zł (kol. 2.1.1 przyjęła odpowiednio wartość **175.806.723,41 zł**).

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 5.906.760,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na **wynik budżetu**, który wynosi **-7.685.743,07 zł**.

III. PRZYCHODY OGÓLEM (kol. 4) 48.051.583,19 zł

Kwota planowanych przychodów uległa nie uległa zmianie.

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

Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

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.

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

- w poz. 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” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o 4.565.760,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę limitu wydatków w 2026 roku (dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii). Zwiększenie spowodowane jest podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych w wysokości 4.565.760,00 zł.