

**UCHWAŁA NR 15/2018
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:**

§ 1.

Ustalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustalić planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 7.

Traci moc uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 517/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Cebula

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	388 645 417,00	358 193 923,00	388 109 770,00	359 200 000,00	367 900 000,00	376 800 000,00	385 900 000,00	395 200 000,00	404 800 000,00	414 600 000,00	424 700 000,00
1.1	Dochody budżetu	323 990 334,00	332 400 000,00	340 710 000,00	349 200 000,00	357 900 000,00	366 800 000,00	375 900 000,00	385 200 000,00	394 800 000,00	404 600 000,00	414 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 539 923,00	99 900 000,00	102 300 000,00	104 800 000,00	107 300 000,00	110 300 000,00	113 300 000,00	116 300 000,00	119 300 000,00	122 300 000,00	125 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 615 194,00	5 084 000,00	5 200 000,00	5 330 000,00	5 460 000,00	5 590 000,00	5 720 000,00	5 850 000,00	5 980 000,00	6 110 000,00	6 240 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	62 093 944,00	63 600 000,00	65 100 000,00	66 700 000,00	68 300 000,00	69 900 000,00	71 500 000,00	73 100 000,00	74 700 000,00	76 300 000,00	77 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 900 000,00	38 900 000,00	39 800 000,00	40 700 000,00	41 600 000,00	42 500 000,00	43 400 000,00	44 300 000,00	45 200 000,00	46 100 000,00	47 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	60 677 572,00	62 100 000,00	63 600 000,00	65 100 000,00	66 600 000,00	68 100 000,00	69 600 000,00	71 100 000,00	72 600 000,00	74 100 000,00	75 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	76 728 135,00	78 646 000,00	80 600 000,00	82 600 000,00	84 600 000,00	86 600 000,00	88 600 000,00	90 600 000,00	92 600 000,00	94 600 000,00	96 600 000,00
1.2	Dochody budżetu, w tym	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00	12 464 983,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 244 983,00	15 793 923,00	7 399 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	368 145 417,00	349 293 923,00	350 109 770,00	348 200 000,00	356 900 000,00	364 800 000,00	379 400 000,00	388 700 000,00	399 800 000,00	409 600 000,00	419 200 000,00
2.1	Wydanki budżetu, w tym:	318 276 940,00	319 293 923,00	325 109 770,00	330 200 000,00	338 900 000,00	344 800 000,00	350 400 000,00	358 700 000,00	368 800 000,00	377 600 000,00	386 200 000,00
2.1.1	z tytułu porożeni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 340 250,00	2 514 250,00	2 345 250,00	2 040 250,00	1 705 250,00	1 306 250,00	755 250,00	695 250,00	510 250,00	310 250,00	94 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 300 000,00	2 474 000,00	2 305 000,00	2 000 000,00	1 665 000,00	1 266 000,00	695 000,00	635 000,00	470 000,00	270 000,00	54 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody budżetu	49 868 477,00	30 000 000,00	8 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00
4	Przychody budżetu	15 500 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rurochody budżetu	6 000 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rochody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	79 400 000,00	70 500 000,00	62 500 000,00	51 500 000,00	40 500 000,00	28 500 000,00	22 000 000,00	15 500 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa równoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 713 494,00	13 106 077,00	15 600 230,00	19 000 000,00	19 000 000,00	22 000 000,00	25 500 000,00	26 500 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 713 494,00	13 106 077,00	15 600 230,00	19 000 000,00	19 000 000,00	22 000 000,00	25 500 000,00	26 500 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 500 000,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaznik planowanej wysokości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	2,31%	3,18%	2,88%	3,62%	3,44%	3,52%	3,86%	3,81%	3,5%	3,27%	3,31%
9.2	Wskaznik planowanej wysokości kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	2,31%	3,18%	2,88%	3,62%	3,44%	3,52%	3,86%	3,81%	3,5%	3,27%	3,31%
9.3	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez sumę wydatków budżetowych z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4	2,31%	3,18%	2,88%	3,62%	3,44%	3,52%	1,86%	1,81%	1,35%	1,27%	1,31%
9.5	5,05%	6,45%	7,15%	8,07%	7,88%	8,49%	9,20%	9,24%	8,89%	8,92%	9,07%
9.6	5,30%	4,65%	4,47%	6,22%	7,22%	7,70%	8,15%	8,52%	8,98%	9,11%	9,02%
9.6.1	5,30%	4,65%	4,47%	6,22%	7,22%	7,70%	8,15%	8,52%	8,98%	9,11%	9,02%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	8 900 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
10.1	0,00	8 900 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	126 187 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	29 921 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	43 647 197,00	23 656 427,50	9 730 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	6 685 381,00	1 943 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	36 961 816,00	21 712 543,50	9 730 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	36 426 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	10 976 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	5 930 464,00	1 644 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	5 930 464,00	1 644 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	5 930 464,00	1 644 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	22 244 983,00	15 793 923,00	7 399 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	22 244 983,00	15 793 923,00	7 399 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	6 908 306,00	1 943 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	6 908 306,00	1 943 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	6 908 306,00	1 943 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	30 160 739,00	21 441 248,00	9 730 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	30 160 739,00	21 441 248,00	9 730 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	9 364 833,00	5 964 181,00	2 330 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	6 000 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PREZYDENT MIASTA
Rafał Plech

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie
mgr inż. Henryk Falkus

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie wg wydatków bieżących i majątkowych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
			Od	Do		2019	2020	2021		
										4
1	2	3			6				10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)				117 842 957,58 zł			43 647 197,00 zł	9 730 429,00 zł	60 075 869,50 zł
1.a	- wydatki bieżące				14 513 828,94 zł			6 685 381,00 zł	1 943 884,00 zł	706 305,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				103 329 128,64 zł			36 961 816,00 zł	21 712 543,50 zł	59 369 564,50 zł
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmian)				94 610 296,18 zł			35 758 765,00 zł	23 385 132,00 zł	52 189 391,00 zł
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 714 255,00 zł			6 402 381,00 zł	1 943 884,00 zł	696 554,00 zł
1.1.1.1	Projekt "Inwestuj w siebie"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 398 559,00 zł			800 000,00 zł	698 559,00 zł	
1.1.1.2	Projekt "Ucieczka od bierności"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	1 364 001,00 zł			585 936,00 zł		
1.1.1.3	Projekt "SORSAŁ - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	966 465,00 zł			499 521,00 zł	226 944,00 zł	
1.1.1.4	Projekt "Pozytywna zmiana"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	324 232,00 zł			178 975,00 zł		
1.1.1.5	Projekt "Dobre mieć sąsiada"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	694 915,00 zł			358 554,00 zł	240 433,00 zł	
1.1.1.6	Projekt "Wzmocnienie potencjału szkolnicwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2016	2019	2 802 135,00 zł			1 350 911,00 zł		
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2017	2019	378 010,00 zł			116 758,00 zł		
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Książka Przodków"	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2018	2020	972 958,00 zł			900 828,00 zł	37 500,00 zł	
1.1.1.9	Projekt "Warsztaty kalinarno - edukacyjne: Kolorowo znaczy zdrowo"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2017	2019	31 943,00 zł			8 317,00 zł		
1.1.1.10	Projekt "Lepszy start w przyszłość"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2018	2020	588 505,00 zł			229 241,00 zł	179 060,00 zł	
1.1.1.11	Projekt "Akademia kompetencji i umiejętności"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2018	2020	353 389,00 zł			108 482,00 zł	67 801,00 zł	
1.1.1.12	Projekt "Kompetencje na przyszłość"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2018	2020	611 386,00 zł			202 999,00 zł	126 874,00 zł	
1.1.1.13	Projekt "Siemianowicki Bajtel"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2019	2020	598 740,00 zł			287 092,00 zł	311 648,00 zł	598 740,00 zł
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	Urząd Miasta (Referat Informatyki)	2018	2019	286 999,00 zł			97 814,00 zł		97 814,00 zł

1.2.2.3	Modernizacja infrastruktury terenów zielonych	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2017	2019	2 666 000,00 zł	500 000,00 zł			500 000,00 zł
1.2.2.4	Modernizacja alejek w Łasku Bytkowskim oraz budowa rzęzi solankowej	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2017	2019	794 000,00 zł	299 000,00 zł			299 000,00 zł
1.2.2.5	Ziemia Nowa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2018	2019	198 720,00 zł	100 000,00 zł			100 000,00 zł
1.2.2.6	Zakup pojemników na odpady komunalne	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2018	2019	300 000,00 zł	200 000,00 zł			200 000,00 zł
1.2.2.7	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2018	2019	128 731,00 zł	100 000,00 zł			100 000,00 zł
1.2.2.8	Revitalizacja Kompleksu Stawu Ręga	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2018	2019	1 557 000,00 zł	750 000,00 zł			750 000,00 zł
1.2.2.9	Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2014	2019	9 302 193,00 zł	2 250 000,00 zł			2 250 000,00 zł
1.2.2.10	Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2017	2019	2 294 360,00 zł	1 500 000,00 zł			1 500 000,00 zł
1.2.2.11	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wzrostu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego)	2017	2019	1 073 416,00 zł	560 000,00 zł			560 000,00 zł
1.2.2.12	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej	Urząd Miasta (Referat Informatyki)	2018	2020	691 254,00 zł	215 500,00 zł		265 000,00 zł	480 500,00 zł
1.2.2.13	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2017	2019	423 965,93 zł	180 000,00 zł			180 000,00 zł
1.2.2.14	Zakup i montaż regałów przewidzianych w budżetu Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2018	2019	65 000,00 zł	20 000,00 zł			20 000,00 zł
1.2.2.15	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2018	2019	134 388,00 zł	100 000,00 zł			100 000,00 zł
1.2.2.16	Adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS "Siemion"	Miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczybnik"	2018	2019	240 000,00 zł	130 000,00 zł			130 000,00 zł

PREZYDENT MIASTA
Biał Pięch

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

[Podpis]
mgr inż. Henryk Falkus

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została przygotowana według obowiązującego wzoru, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Finansów.

WPF został sporządzony na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognoza kwoty długu stanowiąca jej część obejmuje lata 2019-2029 tj. okres na który już zaciągnięto zobowiązania (kredyty oraz wyemitowano obligacje) i planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w roku 2019 (kredyt).

Wartości przyjęte w WPF i budżecie miasta na 2019 są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, deficytu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

I. Prognozowane wielkości dochodów na lata 2019 – 2029.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą opracowania skutków finansowych projektowanych ustaw, przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących o około 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, itp.). W 2019 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w części gminnej wzrastają o 0,1% w stosunku do roku 2018 – z 37,98% do 38,08%. Ministerstwo Finansów skalkulowało udziały dla miasta na kwotę 97.539.023 zł i jest to o 11.501.703 zł więcej od planu roku 2018.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

1. Dochody ze sprzedaży majątku (mienia) - w 2019 roku oszacowano na kwotę 12.400.000 zł, w pozostałych latach na poziomie 10.000.000 zł. Taki poziom dochodów został oszacowany w związku z ożywieniem na rynku nieruchomości, a działki przeznaczone do sprzedaży to przede wszystkim tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Na kwotę wpływów w roku 2019 składa się zbycie 28 działek przy ulicy Watoty (6.000.000 zł), 3 działek przy ul. Al. Młodych (2.500.000 zł), 1 działki przy ul. Obwodowej (500.000 zł), 1 działki przy ul. Szefflera (100.000 zł), działek przy ul. ul. Jasnej (850.000 zł), Budowlanej (750.000 zł), Mysłowickiej (300.000 zł), Chemicznej (750.000 zł), 50 lokali mieszkalnych (500.000 zł) oraz raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych (150.000 zł).
2. dotacje i środki na inwestycje – w latach 2019-2021 uwzględniono wpływy środków na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych (na podstawie wniosków aplikacyjnych). Są to środki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Prognozowane wielkości wydatków na lata 2019 – 2029.

1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanych wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż

planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

W wydatkach bieżących 2019 roku uwzględniono środki na realizację 17 projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 tylko o 0,2%, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych – dot. głównie zadania "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie", na które trzeba zabezpieczyć 13,7 mln zł. W związku z tym planuje się ograniczyć, do niezbędnego minimum, środki przeznaczone na remonty budynków komunalnych oraz na wydatki bieżące wszystkich jednostek. Od roku 2021 do 2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących średnio o 1,7%, zaś w latach 2026 - 2029 o ponad 2%. Dodatkowe środki w latach 2026-2029 zamierza się przeznaczyć na remonty budynków komunalnych i w miarę możliwości placówek oświatowych.

2. Wydatki majątkowe przyjęto na poziomie możliwości finansowych miasta, głównie ze sprzedaży mienia, ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, planowanego kredytu w roku 2019. W roku 2019 będzie realizowanych ogółem 13 projektów unijnych i są to głównie zadania kontynuowane. Większość tych zadań zostanie zakończona w 2019 roku.

3. Wydatki na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zadłużenia (kredyty oraz wyemitowane obligacje) zostały skalkulowane w oparciu o harmonogram spłat z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019.

III . Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetu.

W latach 2019-2029 zakłada się wypracowanie nadwyżki operacyjnej (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która pozwoli na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Generowanie nadwyżki operacyjnej wymaga racjonalizacji wydatków bieżących. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych. Środki te można przeznaczyć na inwestycje lub na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Prognoza przychodów i rozchodów.

1. W roku 2019 przychody pochodzą będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. Spłata rat kapitałowych w 2019 (rozchody) w wysokości 6.000.000 zł nastąpi z planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu.

3. W pozostałych latach prognozy występuje nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

4. W latach 2019-2029 rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań.

Kredyt w wysokości 13.000.000 zł do zaciągnięcia w roku 2018 planuje się spłacić w latach 2025 i 2026 po 6.500.000 zł. Planowany kredyt w 2019 roku w kwocie 15.500.000 zł będzie spłacany w roku 2027 i 2028 po 5.000.000 zł oraz w roku 2029 5.500.000 zł.

V. Kwoty wykazane jako planowany stan długu na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji liczone są jako zadłużenie z roku poprzedniego powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku.

VI. W latach 2019 – 2029 została zachowana relacja określona w art. 243 uofp, tj. dopuszczalną relację płatności wynikającej z zaciągniętych zobowiązań finansowych do planowanych dochodów z uwzględnieniem pkt IV.4.

Konstrukcja wskaźnika z ww. artykułu ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych. Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest na podstawie danych z trzech lat wstecz.

VII. Poręczenia i gwarancje – dotychczas nie udzielono i nie przewiduje się udzielać gwarancji i poręczeń w roku 2019.

Wykaz przedsięwzięć przedstawiony w załączniku nr 2

I. Programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych: wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół Nr 3, Urząd Miasta (Wydział Edukacji, Wydział Rozwoju Miasta, Referat Informatyki), zgodnie z umowami:

1. Projekt „**Inwestuj w siebie**”. Planowany czas realizacji od 2018 do 2020 roku. Projekt skierowany do 180 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym z następujących grup docelowych: osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy, osoby niepełnosprawne, osoby mające problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Dla uczestników przewidziano następujące działania: praca specjalna, wsparcie specjalistyczne, aktywizacja społeczna, aktywizacja osób niepełnosprawnych, aktywizacja edukacyjno – zawodowa, wsparcie do otoczenia, zasiłki i pomoc w naturze.
2. Projekt "**Ucieczka od bierności**". Okres realizacji to lata 2018 – 2019. W ramach projektu utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci oraz Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla 140 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. W ramach funkcjonowania Placówki przewidziano działania mające na celu rozwój kompetencji kluczowych dzieci uczestniczących w zajęciach. W ramach CUS przewidziano realizację usług społecznych dla osób niepełnosprawnych, mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dla seniorów.
3. Projekt "**SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej**". Projekt skierowany do 100 osób należących do społeczności lokalnych

zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich tereny uznane w Lokalnym Programie Rewitalizacji za zdegradowane i wymagające rewitalizacji. W ramach tej inicjatywy przewidziano działania mające na celu budowanie kompetencji społecznych, w tym wsparcie dla osób niepełnosprawnych, osób mających problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz dla otoczenia uczestników projektu. Oprócz działań mających na celu aktywizację społeczną, przewidziano również działania edukacyjne oraz zawodowe. Czas realizacji to lata 2018 - 2020.

4. Projekt **„Pozytywna zmiana”** okres realizacji to lata 2018 - 2019. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Jego głównym celem jest poprawa obsługi osób korzystających z pomocy MOPS poprzez zmianę struktury organizacyjnej MOPS. W ramach projektu zaangażowany został ekspert ds. wdrożeń, który wraz z zespołem ds. wdrożeń przygotowuje zmiany organizacyjne. Ponadto przewidziano zatrudnienie 3 nowych pracowników socjalnych, a także organizację szkoleń i superwizji dla pracowników Ośrodka.
5. Projekt **„Dobrze mieć sąsiada”**. Czas realizacji od 2018 do 2020 roku. W ramach projektu realizowane są następujące działania: usługi sąsiedzkie, wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (wsparcie edukacyjno-szkoleniowe), Klub Seniora. Projekt skierowany do 30 osób niesamodzielnych ze względu na wiek (60+) i 15 opiekunów faktycznych.
6. Projekt **"Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"**. Czas realizacji projektu to lata 2016 – 2019. Głównym celem projektu jest poprawa edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Skierowany jest do uczniów i nauczycieli czterech siemianowickich szkół, obejmie 650 uczniów i 15 nauczycieli. W ramach projektu planowane są kursy podnoszące umiejętności zawodowe oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych dla uczniów i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik zda egzamin zewnętrzny. Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo edukacyjno - zawodowe (dla wszystkich uczestników). W projekcie przewidziano organizację staży i/lub praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami oraz dalszy rozwój współpracy szkół z otoczeniem społ - gosp. poprzez wdrożenie strategii współpracy. Równolegle przewidziano realizację działań w zakresie stworzenia w szkołach warunków kształcenia zawodu odzwierciedlającego naturalne warunki pracy.
7. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"**. Czas realizacji projektu to lata 2017 – 2019. Celem projektu jest przeszkolenie 110 osób pracujących (w wieku 25 lat i więcej, osób starszych i o niskich kwalifikacjach zawodowych) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji w zakresie kompetencji komputerowych i języków obcych z walidacją i certyfikacją - angielski, niemiecki i francuski.
8. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"**. Czas realizacji projektu to lata 2018 – 2020. Założeniem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 15 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych, poprzez wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Adresowany jest do osób powyżej 50 roku życia, kobiet (szczególnie powracające na

rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

9. Projekt **"Warsztaty kulinarno – edukacyjne: Kolorowo znaczy zdrowo"**. Czas realizacji projektu to lata 2017 – 2019. Projekt jest realizowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w partnerstwie z Gminą Siemianowice Śląskie i obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów kulinarno-edukacyjnych dla uczniów drugich klas szkół podstawowych. Celem głównym jest rozwijanie kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Projekt realizowany z podziałem na cztery autorskie moduły dydaktyczne warsztaty edukacyjne, warsztaty sensoryczne, warsztaty kulinarne, warsztaty z kuchni molekularnej.
10. Projekt **„Lepszy start w przyszłość”**. Planowany termin realizacji projektu to lata 2018 – 2020. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego prowadzenie zajęć w ramach kompetencji kluczowych, zajęć metodą eksperymentu, szkolenie z autoprezentacji, doradztwo zawodowe oraz dokszałcenie 10 nauczycieli/nauczycielek z zakresu pracy z uczniem z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto projekt zakłada zorganizowanie warsztatów dla uczestników/uczestniczek projektu we współpracy z Partnerem (ŚUM), a także zakup i wdrożenie platformy e - learningowej.
11. Projekt **„Akademia kompetencji i umiejętności”**. Czas realizacji projektu to lata 2018 – 2020. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienia kompetencji 16 nauczycieli/nauczycielek w zakresie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych/stosowania metod eksperymentów. Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć dodatkowych, w tym w szczególności zajęć opartych na metodzie eksperymentu.
12. Projekt **„Kompetencje na przyszłość”**. Czas realizacji projektu to lata 2018 – 2020. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Szkoły Podstawowej Nr 11. Jego celem jest osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienia kompetencji 28 nauczycieli/nauczycielek w zakresie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych/stosowania metod eksperymentów. Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć dodatkowych w tym w szczególności zajęć opartych na metodzie eksperymentu.
13. Projekt **„Siemianowicki Bajtel”**. Planowany okres realizacji to lata 2019 – 2020. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-4 lat. Głównym celem projektu jest zwiększenie na terenie Siemianowic Śląskich dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w nowo utworzonych oddziałach Przedszkola nr 15, które wchodzi w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1. W ramach wsparcia planuje się utworzenie i utrzymanie 2 nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych, które będą funkcjonować przez okres nie krótszy niż rok. Planuje się również zajęcia dodatkowo wyrównujące deficyty wśród dzieci tj. zajęcia szachowe i integracji sensorycznej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej nauczycieli z przedszkoli objętych projektem.

14. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”**. Czas realizacji projektu to lata 2018 – 2019. Projekt umożliwi elektronizację obsługi podatkowej poprzez wdrożenie Platformy Informacyjno – Płatniczej IPIP . Zakłada szereg tematycznych szkoleń pracowników Urzędu Miasta.
15. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt „Aktywni na co dzień! – wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich”** – czas realizacji od 2018 roku do 2020 roku. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 94 zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 30 roku życia, należących do grup w trudnej sytuacji (osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach).
16. Projekt „Erasmus +”. Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2020.
Głównym celem projektu jest przygotowanie i realizacja projektów międzyprzedmiotowych realizowanych przy pomocy nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego, połączone z umiejętnościami teatralnymi i debatą. Projekt ten pozwoli zagłębić się w dziedzictwo kulturowe krajów partnerskich (Węgier, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch i Grecji) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim umożliwi uczniom Zespołu Szkół Nr 3 bezpośredni kontakt z rówieśnikami zza granicy. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów partnerskich oraz ich: kultury, tradycji, literatury, sztuki ludowej, prasy, teatru, jak i życia codziennego, kuchni i tradycji lokalnych. Poznanie regionów, otoczenia szkół pod kątem narodowego i miejscowego dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli starszych generacji, seniorów i ich wiedzy. Doskonalenie znajomości języka angielskiego zarówno uczniów, jak i nauczycieli, praktyczne wykorzystanie języka w naturalnych sytuacjach, opanowanie umiejętności dyskusji i debaty w języku obcym.

II. Projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, dotyczące wydatków majątkowych:

1. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"**.
Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 – 2019. Przedmiotem są prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku w celu jego udostępnienia na cele społeczne. W 2018 roku została zakończona realizacja I etapu obejmującego wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, nowej elewacji, dachu wraz z wymianą okien oraz tarasu. Złożony został wniosek na dofinansowanie tego zadania. Po otrzymaniu dofinansowania - refundacja do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W 2019 roku planowany jest II etap realizacji obejmujący prace remontowe wnętrza Pałacu (m.in. posadzek, stolarki, okładzin ściennych), instalacji wewnętrznych (m.in. elektrycznych, wentylacji mechanicznej, c.o, cwu), renowacji zabytkowej oranżerii (m.in. w zakresie szklenia i konstrukcji stalowej).
2. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich”**.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 – 2019. Przedmiotem projektu jest modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śniadeckiego 11 obejmująca modernizację niecki basenowej oraz hali basenowej. Ponadto przedsięwzięcie zakłada renowację elewacji, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stacji uzdatniania wody basenowej, wymianę kotłowni gazowej z c.o., budowę instalacji fotowoltaicznej z ogniwami, wymianę instalacji wod.-kan. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ.

3. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła”.**

Program realizowany w latach 2015-2019. Celem projektu jest ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w wyniku ogrzewania lokali mieszkalnych węglem i drewnem w piecach kaflowych i transportowych oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynków do sieci zdalaczynnej. Zakres robót budowlanych obejmuje instalowanie centralnego ogrzewania, wykonanie izolacji cieplnej, roboty remontowe i renowacyjne, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty instalacyjne elektryczne. Wykonano dokumentację projektową oraz opracowano analizę finansowo ekonomiczną wrażliwości i ryzyka projektu.

4. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych”.**

Zadanie realizowane etapowo od roku 2015. W roku 2019 planuje się wykonanie IV etapu kończącego realizację całego zakresu zadania. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu (łącznie z przebudową Pływalni Miejskiej) w ramach RPOWŚ.

5. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości”.**

W 2017 roku został opracowany projekt wraz z audytem i kosztorysem inwestorskim. Prace rozpoczęto w 2018 roku. Zakres obejmuje przebudowę uszkodzonego dachu nad aulą szkolną (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego). Pozyskano dofinansowanie w ramach RPOWŚ.

6. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: „Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)”.**

Przedsięwzięcie realizowane od 2015 roku. Celem zadania jest modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED oraz modernizację systemu sterowania. Projekt nie zakłada wymiany ani dobudowy słupów.

7. **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta".**

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2020. Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych i mikroklimatycznych przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni tj. parków, bulwarów, zadrzewień miejsc wypoczynku poprzez wykonanie pielęgnacji i przebudowy zielni niskiej i wysokiej, dokonanie nasadzeń odpowiednich roślin zgodnych z ideą bioróżnorodności oraz innych rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, doposażenie w elementy małej architektury, rozbudowa szlaków pieszo-

rowerowych. W roku 2019 planowana jest kontynuacja rewitalizacji zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i alejkami na terenie miasta (Park Ludowy, Park Górnik, Park Miejski, Park Pszczelnik, Zagajnik Bytkowski, Pas zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Zwycięstwa).

8. **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** tytuł projektu „**Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie**”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2021. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania kanalizacji w mieście i poprawa warunków ochrony środowiska celem dostosowania również do zmian klimatu poprzez: adaptację kanałów ogólnospławnych (możliwych do przejścia) na potrzeby kanalizacji deszczowej, budowę zbiorników do wykorzystania wód opadowych, dobudowę brakujących fragmentów kanalizacji.
9. **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020** tytuł projektu „**E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej**”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019. Projekt umożliwi elektronizację obsługi podatkowej poprzez wdrożenie Platformy Informacyjno – Płatniczej.
10. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020** tytuł projektu „**Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich**”. Program realizowany w latach 2017 – 2019. Celem projektu jest zbudowanie na prywatnych posesjach instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
11. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020** tytuł projektu „**Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich**”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2021. W roku 2019 rozpocznie się II etap realizacji zadania. Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie miasta trzech Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych – obiektów wspierających rozwój transportu publicznego w kluczowych punktach miasta, a także stworzenie sieci ciągów rowerowych. Węzły przesiadkowe składać się będą z trzech głównych elementów tworzących spójną całość: przebudowanych wiat przystankowych, zamykanych boksów rowerowych oraz zadaszonych stojaków dla rowerów (B&R). Elementem spajającym projekt będzie budowa sieci tras rowerowych o łącznej długości 10 km, komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta.
12. Projekt „**Dobrze mieć sąsiada**”. W 2019 roku w ramach projektu nastąpi montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Klubie Seniora.

III. Zamierzenia w zakresie wydatków bieżących ze środków własnych miasta.

1. **Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta** realizacja 2016 – 2019, łączne nakłady 799.573,94 zł.

IV. Zamierzenia w zakresie zadań inwestycyjnych ze środków własnych miasta.

1. **Śląska Karta Usług Publicznych** – wpłata Gminy na rzecz KZK GOP. Wkład własny do projektu realizowanego w okresie 2010-2020 w ramach Programu Rozwoju Subregionu

Centralnego, łączne nakłady 107.016,53 zł.

2. **Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta** okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady 2.457.043 zł, budowa nowych i modernizacja istniejących placów zabaw.
3. **Modernizacja infrastruktury terenów zielonych** okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 2.666.000 zł. Celem zadania jest modernizacja infrastruktury terenów zielonych - skwerów na terenie miasta poprzez uzupełnienie i renowację istniejącej małej architektury, uzupełnienie nasadzeń, rewitalizację zieleni oraz zakup samoobsługowych toalet.
4. **Modernizacja alejek w Lasku Bytkowskim oraz budowa tężni solankowej** okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 794.000 zł. Zadanie wykonywane etapowo. W 2019 roku planowana jest budowa tężni solankowej w strefie przyrodniczo – rekreacyjnej Bażantarnia, służącej mieszkańcom w celach zdrowotnych jako ogromny inhalator.
5. **Ziemia Nowa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach** okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 198.720 zł. Stworzenie strefy rekreacyjnej na obecnej polanie przy skarpie wraz z interaktywną grą terenową.
6. **Zakup pojemników na odpady komunalne** okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 300.000 zł - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych frakcji biodegradowalnej tzw. "BIO" o pojemności 240 l w ilości 3200 szt.
7. **Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych** okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 128.731 zł. Posadowienie nowych wiat przystankowych w miejscach, gdzie obecnie są stare i w złym stanie technicznym lub w miejscach, gdzie nie ma wiat.
8. **Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa** okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 1.557.000 zł. Kontynuacja inwestycji z roku 2018, będzie obejmowała utworzenie strefy aktywności dla dzieci i młodzieży, utworzenie polanki namiotowej oraz utworzenie wybiegu dla psów.
9. **Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2014-2019, łączne nakłady 9.302.193 zł. Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Siemianowice Śląskie. W ramach inwestycji zmodernizowano już 177 lokali.
10. **Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 2.294.360 zł. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Siemianowice Śląskie.
11. **Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 1.073.416 zł. Rozbudowany monitoring miejski tj. budowa kilkunastu punktów kamerowych w newralgicznych miejscach na terenie miasta, będzie pełnił funkcję wspierającą aplikację e-interwencje.
12. **Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 691.254 zł - zakup urządzenia sieciowego, zakup biblioteki taśmowej do archiwizacji systemów teleinformatycznych, licencji oprogramowań systemowych, licencji modułów, klimatyzatorów do serwerowi.

13. **Modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej** okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady 423.965,93 zł, cel – podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności pomieszczeń budynków należących do Urzędu Miasta.
14. **Zakup i montaż regałów przesuwnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13**, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 65.000 zł. Przedmiotem zadania jest modernizacja pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta - zakup dwustronnych ruchomych regałów oraz regałów stacjonarnych.
15. **Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie**, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 134.388 zł, cel - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach Urzędu Miasta.
16. **Adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS „Siemion”** okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 240.000 zł, cel – poprawa stanu bezpieczeństwa i warunków sanitarnych.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Piech

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus