

UCHWAŁA NR 156/2019
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:

- § 1. Ustalić wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2038, 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 15/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

**Barbara Patyk-
Pluciennik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 156/2019

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	437 696 841,00	403 495 166,00	402 361 156,00	408 700 000,00	418 200 000,00	428 000 000,00	438 000 000,00	448 000 000,00	458 000 000,00	468 000 000,00	479 000 000,00	490 000 000,00	501 000 000,00	512 000 000,00	524 000 000,00	536 000 000,00	548 000 000,00	561 000 000,00	574 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	394 938 006,00	380 352 000,00	389 400 000,00	398 700 000,00	408 200 000,00	418 000 000,00	428 000 000,00	438 000 000,00	448 000 000,00	458 000 000,00	469 000 000,00	480 000 000,00	491 000 000,00	502 000 000,00	514 000 000,00	526 000 000,00	538 000 000,00	551 000 000,00	564 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 750 113,00	100 096 000,00	102 500 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 779 978,00	4 894 000,00	5 011 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 195 123,00	68 800 000,00	70 400 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	134 133 805,00	113 289 000,00	116 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	122 000 000,00	124 000 000,00	126 000 000,00	129 000 000,00	132 000 000,00	135 000 000,00	138 000 000,00	141 000 000,00	144 000 000,00	147 000 000,00	150 000 000,00	153 000 000,00	156 000 000,00	159 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	91 078 987,00	93 273 000,00	95 489 000,00	98 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 500 000,00	36 352 000,00	37 200 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 758 835,00	23 143 166,00	12 961 156,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 258 835,00	13 143 166,00	2 961 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	457 696 841,00	402 495 166,00	398 361 156,00	404 700 000,00	413 200 000,00	421 500 000,00	431 500 000,00	443 000 000,00	453 000 000,00	462 500 000,00	472 000 000,00	483 000 000,00	494 000 000,00	505 000 000,00	521 100 000,00	529 500 000,00	541 500 000,00	554 500 000,00	567 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	394 314 881,00	374 500 000,00	378 000 000,00	381 000 000,00	384 000 000,00	387 000 000,00	390 000 000,00	394 000 000,00	398 000 000,00	402 000 000,00	406 000 000,00	410 000 000,00	414 000 000,00	418 000 000,00	422 000 000,00	426 000 000,00	430 000 000,00	434 000 000,00	438 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 088 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia 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	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:	2 797 250,00	3 058 250,00	2 983 250,00	2 818 250,00	2 619 250,00	2 348 250,00	2 308 250,00	2 173 250,00	2 044 250,00	1 908 250,00	1 848 250,00	1 611 250,00	1 373 250,00	1 137 250,00	919 250,00	672 250,00	477 250,00	282 250,00	87 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	63 381 960,00	27 995 166,00	20 361 156,00	23 700 000,00	29 200 000,00	34 500 000,00	41 500 000,00	49 000 000,00	55 000 000,00	60 500 000,00	66 000 000,00	73 000 000,00	80 000 000,00	87 000 000,00	99 100 000,00	103 500 000,00	111 500 000,00	120 500 000,00	129 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	63 381 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
4	Przychody budżetu	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty wadliwych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24																			

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
8.3	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)	7,00%	5,00%	4,25%	6,16%	7,90%	9,86%	5,17%	7,33%	9,23%	11,07%	12,86%	14,59%	16,25%	17,84%	19,34%	20,85%	22,34%	23,83%	25,30%	
8.3.1	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)	7,00%	5,00%	4,25%	6,16%	7,90%	9,86%	5,17%	7,33%	9,23%	11,07%	12,86%	14,59%	16,25%	17,84%	19,34%	20,85%	22,34%	23,83%	25,30%	
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 442 607,00	1 246 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	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 i 3 ustawy, w tym:	3 442 607,00	1 246 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 169 696,00	1 131 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 264 795,00	13 143 166,00	2 961 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 264 795,00	13 143 166,00	2 961 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 133 359,00	13 119 166,00	2 961 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 921 177,00	1 411 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 921 177,00	1 411 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 175 104,00	1 131 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 454 340,00	17 911 180,00	4 221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 454 340,00	17 911 180,00	4 221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 133 359,00	13 119 166,00	2 961 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje spełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	81 762 020,00	22 390 328,00	4 263 051,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	29 536 117,00	1 649 148,00	42 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	52 225 903,00	20 741 180,00	4 221 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	6 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązani zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nिकासowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrosła spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przechodzących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 156/2019
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)				156 871 747,15 zł	81 762 020,00 zł	22 390 328,00 zł	4 263 051,00 zł	3 500,00 zł	60 303 619,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				42 270 772,46 zł	29 536 117,00 zł	1 649 148,00 zł	42 000,00 zł	3 500,00 zł	1 057 188,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				114 600 974,69 zł	52 225 903,00 zł	20 741 180,00 zł	4 221 051,00 zł	0,00 zł	59 246 431,00 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 2019 r. poz. 869 z późn. zmian) z tego:				91 075 378,75 zł	41 153 044,00 zł	19 322 528,00 zł	4 221 051,00 zł	0,00 zł	51 863 625,00 zł
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 293 721,52 zł	3 921 177,00 zł	1 411 348,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	671 860,00 zł
1.1.1.1	Projekt "Inwestuj w siebie"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 398 559,00 zł	698 559,00 zł				
1.1.1.2	Projekt "SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej "	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	966 464,99 zł	226 944,00 zł				
1.1.1.3	Projekt "Dobrze mieć sąsiada"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	694 914,53 zł	240 433,00 zł				
1.1.1.4	Projekt "Rodzina razem"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	939 348,00 zł	516 503,00 zł	82 845,00 zł			
1.1.1.5	Projekt "Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	199 200,00 zł	52 511,00 zł				
1.1.1.6	Projekt Human Smart Cities.Inteligentne miasta.	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2021	1 057 682,00 zł	450 248,00 zł	499 332,00 zł			
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuchnia Przedsiębiorczości"	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2018	2020	972 958,00 zł	176 923,00 zł				
1.1.1.8	Projekt "Lepszy start w przyszłość"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2018	2020	653 735,00 zł	179 263,00 zł				65 230,00 zł
1.1.1.9	Projekt "Akademia kompetencji i umiejętności"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2018	2020	359 279,00 zł	67 801,00 zł				5 890,00 zł
1.1.1.10	Projekt "Kompetencje na przyszłość"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2018	2020	613 386,00 zł	126 874,00 zł				2 000,00 zł
1.1.1.11	Projekt "Siemianowicki Bajtel"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2019	2021	598 740,00 zł	288 847,00 zł	309 893,00 zł			598 740,00 zł
1.1.1.12	Projekt "Siemianowicki Bajtel 2"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2019	2020	136 178,00 zł	50 633,00 zł				
1.1.1.13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Aktywni na co dzień" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	1 211 312,00 zł	25 065,00 zł				

1.1.1.14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Nowa perspektywa" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" -	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	1 274 906,00 zł	732 900,00 zł	502 007,00 zł			
1.1.1.15	Projekt "ERASMUS+"	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2019	2021	86 353,00 zł	56 133,00 zł	17 271,00 zł			
1.1.1.16	Projekt "Erasmus+"	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2018	2020	130 706,00 zł	31 540,00 zł				
1.1.2.	- wydatki majątkowe				78 781 657,23 zł	37 231 867,00 zł	17 911 180,00 zł	4 221 051,00 zł	0,00 zł	51 191 765,00 zł
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Palacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2017	2020	11 454 157,23 zł	5 500 000,00 zł				950 000,00 zł
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2017	2020	2 101 046,00 zł	1 982 547,00 zł				
1.1.2.3	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)	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2015	2020	4 420 166,00 zł	700 000,00 zł				700 000,00 zł
1.1.2.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2016	2020	5 958 026,00 zł	5 579 446,00 zł				5 579 446,00 zł
1.1.2.5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2016	2022	28 476 333,00 zł	11 543 291,00 zł	11 594 694,00 zł	4 221 051,00 zł		27 359 036,00 zł
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2014	2021	18 114 836,00 zł	8 710 000,00 zł	1 969 000,00 zł			10 679 000,00 zł
1.1.2.7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie"	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2020	2021	5 924 283,00 zł	1 773 597,00 zł	4 150 686,00 zł			5 924 283,00 zł
1.1.2.8	Projekt Human Smart Cities.Inteligentne miasta.	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2021	615 000,00 zł	418 200,00 zł	196 800,00 zł			
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KMPSP w Siemianowicach Śląskich	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2020	1 717 810,00 zł	1 024 786,00 zł				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.) z tego:				65 796 368,40 zł	40 608 976,00 zł	3 067 800,00 zł	42 000,00 zł	3 500,00 zł	8 439 994,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				29 977 050,94 zł	25 614 940,00 zł	237 800,00 zł	42 000,00 zł	3 500,00 zł	385 328,00 zł
1.2.1.1	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	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2016	2020	790 810,94 zł	212 000,00 zł				988,00 zł
1.2.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu miasta	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2021	288 240,00 zł	92 440,00 zł	195 800,00 zł			258 340,00 zł
1.2.1.3	Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2	Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)	2019	2020	28 772 000,00 zł	25 272 000,00 zł				
1.2.1.4	Wynajem samochodu osobowego	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2020	2023	126 000,00 zł	38 500,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	3 500,00 zł	126 000,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				35 819 317,46 zł	14 994 036,00 zł	2 830 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 054 666,00 zł
1.2.2.1	Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2010	2020	107 016,53 zł	6 296,00 zł				6 296,00 zł
1.2.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2016	2020	2 427 043,00 zł	120 000,00 zł				120 000,00 zł
1.2.2.3	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2018	2020	227 771,00 zł	100 000,00 zł				100 000,00 zł

1.2.2.4	Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2018	2020	1 767 000,00 zł	460 000,00 zł				460 000,00 zł
1.2.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2019	2020	616 000,00 zł	320 000,00 zł				
1.2.2.6	Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2019	2020	1 711 340,00 zł	1 701 340,00 zł				
1.2.2.7	Modernizacja infrastruktury terenów zielonych	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2017	2020	4 906 000,00 zł	1 100 000,00 zł				1 100 000,00 zł
1.2.2.8	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2020	63 750,00 zł	58 750,00 zł				
1.2.2.9	Wykonanie termomodernizacji budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2020	60 000,00 zł	60 000,00 zł				60 000,00 zł
1.2.2.10	Podłączenie budynków do centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Nowego Świata	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2021	2 600 000,00 zł	260 000,00 zł	2 340 000,00 zł			2 600 000,00 zł
1.2.2.11	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michalkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2019	2020	7 836 880,00 zł	7 689 280,00 zł				
1.2.2.12	Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2014	2020	8 842 559,00 zł	1 350 000,00 zł				1 350 000,00 zł
1.2.2.13	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego)	2017	2020	1 573 416,00 zł	500 000,00 zł				500 000,00 zł
1.2.2.14	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Referat Informatyki)	2018	2020	814 624,00 zł	388 370,00 zł				388 370,00 zł
1.2.2.15	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2017	2021	1 094 735,93 zł	372 000,00 zł	200 000,00 zł			572 000,00 zł
1.2.2.16	Zakup i montaż regałów przesuwnych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2018	2021	301 794,00 zł	133 000,00 zł	90 000,00 zł			223 000,00 zł
1.2.2.17	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2018	2021	439 388,00 zł	205 000,00 zł	200 000,00 zł			405 000,00 zł
1.2.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Siemianowicach Śl.	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej)	2018	2020	430 000,00 zł	170 000,00 zł				170 000,00 zł

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2038

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 2020-2038 tj. okres na który już zaciągnięto zobowiązania (kredyty oraz wyemitowano obligacje) i planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w roku 2020 (kredyt).

Wartości przyjęte w WPF i budżecie miasta na 2020 rok są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, deficytu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

I. Prognozowane wielkości dochodów na lata 2020 – 2038.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą opracowania skutków finansowych projektowanych ustaw, przyjęto średnioroczny wzrost dochodów bieżących o około 2,4% 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.). Tylko w roku 2021 następuje spadek dochodów o 3,7%, z uwagi na to, że w planie roku 2020 ujęto dochody (ponad 23 mln zł), zgodnie z podpisanymi umowami, które mają charakter jednorazowy – środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie odpadów niebezpiecznych z ul. Wyzwolenia.

W 2020 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w części gminnej wzrastają o 0,08% w stosunku do roku 2019 – z 38,08% do 38,16%. Ministerstwo Finansów skalkulowało udziały dla miasta na kwotę 97.750.113 zł i jest to tylko o 211.090 zł więcej od planu roku 2019.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

1. dochody ze sprzedaży majątku (mienia) - w 2020 roku oszacowano na kwotę 11.000.000 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 2020 składa się zbycie 2 działek przy ul. Al. Młodych 2.000.000 zł, 2 działek przy ul. Budowlanej 1.500.000 zł, 3 działek przy ul. Krupanka 900.000 zł, 5 działek przy ul. Bytomskiej 1.870.000 zł, 5 działek przy ul. Szafirowej 1.000.000 zł, działki przy ul. ul. Śląskiej 100.000 zł, Chemicznej 1.000.000 zł, Kapicy 2.000.000 zł, Śniadeckiego 130.000 zł, 50 lokali mieszkalnych 450.000 zł. Ponadto wpłyną raty za sprzedane lokale w latach ubiegłych (50.000 zł).
2. dotacje i środki na inwestycje – w latach 2020-2022 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 2020 – 2038.

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 przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych - o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich, spłaty udzielonych pożyczek w latach poprzednich i niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz rozliczenia środków i dotacji na realizację projektów UE.

W wydatkach bieżących 2020 roku uwzględniono środki na realizację 13 projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2021 przyjęto spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2020 o 5%, z uwagi na to że podobnie jak w dochodach bieżących w roku 2020 uwzględniona została otrzymana kwota ponad 23 mln zł dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie odpadów niebezpiecznych z ul. Wyzwolenia. Od roku 2022 przyjęto wzrost wydatków bieżących średnio o 1%.

2. Wydatki majątkowe przyjęto na poziomie możliwości finansowych miasta z uwzględnieniem środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W roku 2020 będzie realizowanych ogółem 11 projektów unijnych i są to głównie zadania kontynuowane, 7 zadań zostanie zakończonych w 2020 roku, 4 będą kontynuowane w 2021 rok, a w 2022 planuje się zakończyć 1 zadanie.

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 2020.

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

W latach 2020-2038 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.

IV. Prognoza przychodów i rozchodów.

1. W roku 2020 przychody pochodzą będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. Spłata rat kapitałowych w 2020 (rozchody) w wysokości 6.000.000 zł nastąpi z planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu.

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

4. W latach 2020-2038 rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań. Kredyt w wysokości 15.500.000 zł zaciągnięty w roku 2019 planuje się spłacić w roku 2027 i 2028 po 5.000.000 zł oraz w roku 2029 5.500.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku w kwocie 26.000.000 zł będzie spłacany w latach 2035 - 2038 po 6.500.000 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 2020 – 2038 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.

Począwszy od roku 2020 prawa strona wzoru to średnia z trzech ostatnich lat wskaźników jednorocznych obliczanych jako stosunek sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów bieżących za dany rok, pomniejszonych o dotacje bieżące z UE. Dodatkowo nadwyżki bieżące w liczniku są skorygowane odpowiednio o dochody i wydatki z tytułu dotacji bieżących UE. Lewa strona wzoru uwzględnia relację do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje bieżące UE.

W latach 2020-2025 suma nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku będzie się odnosić do dochodów bieżących.

VII. Poręczenia i gwarancje – dotychczas nie udzielono i nie przewiduje się udzielać gwarancji i poręczeń w roku 2020.

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, Liceum Ogólnokształcące Nr 1, Liceum Ogólnokształcące Nr 2, Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Edukacji), zgodnie z umowami:

1. Projekt „**Inwestuj w siebie**”. Planowany czas realizacji od 2018 do 2020 roku. Projekt skierowany do 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 "**SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej**". Czas realizacji to lata 2018 - 2020. 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.

3. 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 w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną ze względu na wiek.
4. Projekt **"Rodzina razem"**. Okres realizacji to lata 2019 – 2021. Jego głównym celem jest rozwinięcie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci, poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez doskonalenie ich kompetencji oraz kompetencji wychowanków rodzin zastępczych, a także poprawa funkcjonowania rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.
5. Projekt **„Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich”**. Czas realizacji projektu to lata 2019 – 2020. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W niniejszym projekcie Gmina Siemianowice Śląskie jest Partnerem, natomiast Partnerem Wiodącym jest fundacja „Siemianowickie Centrum Integracji”. W ramach projektu fundacja utworzyła Centrum Integracji Społecznej, natomiast do zadań Gminy należy przeprowadzenie staży zawodowych oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Głównym założeniem projektu jest wzrost zdolności zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Siemianowic Śląskich poprzez wsparcie społeczno – zawodowe. Realizatorem projektu ze strony Gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
6. Projekt **„Human Smart Cities.Inteligentne miasta”**. Okres realizacji 2019-2021. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego Siemianowic Śląskich. Realizacja odbywa się przy współudziale trzech partnerów: Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Fundacji Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rudzie Śląskiej i Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich „Pałac Inspiracji” z siedzibą w Chorzowie. Głównym celem projektu przyczyniającym się do ograniczenia problemów jest nowa jakość informacji o mieście usprawniająca procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem.
7. **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 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. Uczestnikom projektu przyznane zostaną bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności oraz wsparcie pomostowe.

8. Projekt **„Lepszy start w przyszłość”**. Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2020. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli trzech siemianowickich szkół: Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Jana Śniadeckiego, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 im. Jana Matejki, Zespołu Szkół „COGITO”. Realizowany jest w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Obejmuje realizację 4 zadań: rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów (przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii i fizyki, zajęć z doradcą zawodowym oraz warsztaty z autoprezentacji, a także zostaną zakupione pomoce dydaktyczne); wsparcie nauczycieli (przeprowadzenie warsztatów z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); warsztaty na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (trzy grupy warsztatów o tematyce: biostatystyka, kuchnia molekularna, warsztaty sensoryczne); zakup, wdrożenie i utrzymanie platformy E-learningowej (utworzenie i utrzymanie platformy na potrzeby zajęć dodatkowych).
9. Projekt **„Akademia kompetencji i umiejętności”**. Czas realizacji projektu to lata 2018 – 2020. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego. Jego celem jest osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienia kompetencji 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.
10. 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 głównym celem jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienia kompetencji nauczycieli/nauczycielek w zakresie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych/stosowania metody eksperymentu w dydaktyce. Główne zadania w ramach projektu: zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć dodatkowych, w tym w szczególności zajęć opartych na metodzie eksperymentu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek biorących udział w projekcie; przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV- VIII.
W projekcie przewidziano udział 402 uczniów/uczennic oraz 28 nauczycieli/nauczycielek
11. Projekt **„Siemianowicki Bajtel”**. Okres realizacji to lata 2019 – 2021. 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. Główne zadania w ramach projektu: utworzenie dwóch nowych oddziałów i zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową; utrzymanie i bieżąca działalność dwóch

oddziałów; przeprowadzenie kursu oraz kierowanie na studia podyplomowe nauczycieli/nauczycielek; realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci: integracja sensoryczna oraz rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne z elementami gry w szachy. W projekcie przewidziano udział 50 dzieci oraz 4 nauczycieli/nauczycielek.

12. Projekt „**Siemianowicki Bajtel 2**”. Okres realizacji to lata 2019 – 2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie na terenie Siemianowic Śląskich dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 19 z oddziałami integracyjnymi, zlokalizowanym na terenie Siemianowic Śląskich. Główne zadania w ramach projektu: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wspierających rozwój i terapię dzieci; adaptacja podjazdu dla wózków inwalidzkich; realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci; przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli/nauczycielek.
W projekcie przewidziano udział 21 dzieci oraz 7 nauczycieli/nauczycielek.
13. 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). W ramach projektu zakwalifikowanym osobom zostanie zapewnione poradnictwo zawodowe oraz zajęcia kompetencji miękkich, sposobność do zdobycia doświadczenia zawodowego w postaci staży lub zatrudnienia subsydiowanego, a dla części osób szkolenia zawodowe. Realizacja projektu jest zgodna z zapisami RPO i wpisuje się w założenia Priorytetu VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.1 „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu”. Ponadto działania projektu wpisują się w strategię przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich.
14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt „**Nowa perspektywa – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich**”. Okres realizacji to lata 2019-2021. Projekt ma na celu aktywizację zawodową 94 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich, bezrobotnych powyżej 30 roku życia, należących do jednej z powyższych grup w trudnej sytuacji: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety – szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Uczestnikom zostanie zapewnione poradnictwo zawodowe oraz zajęcia kompetencji miękkich, sposobność do zdobycia doświadczenia zawodowego w postaci staży lub zatrudnienia subsydiowanego, a dla części osób szkolenia zawodowe. Realizacja projektu jest zgodna z zapisami RPO i wpisuje się w założenia Priorytetu VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.1 „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu”. Ponadto działania projektu wpisują się w strategię przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich.
15. Projekt „**ERASMUS +**”. Czas trwania to lata 2019 – 2021. Realizator Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Jana Śniadeckiego. Projekt skupia się na metodzie odwróconego nauczania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz technik przekazywania wiedzy, walce z absencją szkolną oraz poprawie motywacji wyników uczniów. Nauczyciele wezmą udział w licznych szkoleniach, dzięki którym wzbogacą swój warsztat pracy a wiedzę wykorzystają w praktyce przygotowując z uczniami lekcje, które będą rejestrowane a następnie udostępniane jako przykład dobrych praktyk.

16. Projekt „Erasmus +”. Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2020. Realizator Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 im. Jana Matejki. Głównym celem projektu jest przygotowanie i realizacja projektów między- przedmiotowych 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, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 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 – 2020. 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. W 2019 r. przystąpiono do realizacji II etapu. Zakres prac obejmuje wykonanie remontu wnętrza Pałacu (m.in. posadzek, stolarki, okładzin ściennych), instalacji wewnętrznych (m.in. elektrycznych, wentylacji mechanicznej, co, cwu), renowacji zabytkowej oranżerii (m.in. w zakresie szklenia i konstrukcji stalowej).

Złożony został wniosek na dofinansowanie tego zadania - refundację do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

2. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie.”**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Przedszkola Nr 15, mieszczącego się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 10, o pomieszczenia konieczne dla zapewnienia 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych. Polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch dodatkowych sal bawialnych, sanitariatów i szatni. Przy połączeniu części starej przedszkola z częścią nowoprojektowaną, konieczna będzie częściowa przebudowa pomieszczenia na parterze i w piwnicy w starej części przedszkola. Rozbudowa przedszkola pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla dzieci mniejszych. Termin zakończenia w sierpniu 2020 r.

3. **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. Wymienione zostanie okablowanie, wysięgniki oraz tabliczki. Projekt zakłada modernizację łącznie ponad 2000 punktów oświetleniowych.

4. 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 zieleni 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. Obecnie trwają prace związane z rewitalizacją zieleni w Parku Ludowym, Parku Pszczelnik, Parku Górnik, Lasku Bytkowskim i na Osiedlu Budryka.

5. 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 – 2022. 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 przejęcia) na potrzeby kanalizacji deszczowej, budowę zbiorników do wykorzystania wód opadowych tzw. suchych polderów, dobudowę brakujących fragmentów kanalizacji. Projekt swoim zasięgiem obejmie dzielnicę Przełajka, Michałkowice i Centrum. Łączne nakłady finansowe wyniosą 28.476.333 zł.

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014 – 2021.

Trwa realizacja II etapu zadania. Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie miasta 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 komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta.

7. Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 – 2021.

Inwestycja będzie obejmowała swym zakresem kompleksową modernizację 18 budynków mieszkalnych, zmierzającą do zwiększenia ich efektywności energetycznej. Program dofinansowany jest w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w

budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi nie więcej niż 85%.

8. Projekt „**Human Smart Cities.Inteligentne miasta**”. Okres realizacji 2019-2021. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wydatki majątkowe obejmą budowę narzędzia informatycznego tj. Banku Danych o Mieście, będzie to oprogramowanie typu *business intelligence* dedykowanym samorządowi, którego odbiorcą będą partnerzy społeczno –gospodarczy oraz urzędnicy. Modułarny charakter umożliwi samodzielne tworzenie podzespołów informacyjnych najbardziej odpowiadających potrzebom użytkownika. Kluczowym elementem będzie możliwość przekazywania konkretnych informacji ilościowych i jakościowych czy opinii przez użytkowników. Tworzenie zostanie poprzedzone szeregiem działań nakierowanych na włączenie społeczności w proces budowy Banku. Proces wdrażania platformy zostanie poprzedzony społecznymi badaniami oraz audytami. Bank Danych o Mieście będzie doskonałym narzędziem do monitorowania postępu rozwoju gospodarczego i społecznego miasta.
9. „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KMPSP w Siemianowicach Śląskich**”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 – 2020. Projekt realizowany w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach termomodernizacji zostaną wykonane roboty budowlane w budynku administracyjno-biurowym oraz budynku garażowo-magazynowym. Roboty budowlane objęte projektem to m.in. w ramach budynku administracyjno-biurowym – termomodernizacja ścian budynku, izolacja termiczna podłóg garaży, wymiana okien zewnętrznych, wymiana bram garażowych, poprawa sprawności systemu grzewczego, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach budynku garażowo-magazynowego – modernizacja dachu budynku – ocieplenie, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana bram garażowych, wykonanie instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

III. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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 – 2020, łączne nakłady 790.810,94 zł.
Zadanie obejmuje opracowanie i sporządzanie, analiz i projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych m.in w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz Fitznerów, pomiędzy osiedlem Węzłowiec a terenami kolejowymi PKP w rejonie ulic: Władysława Jagiełły oraz Węglowej, przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice, w dzielnicy Michałkowice, dzielnicy Srokowiec i dzielnicy Przełajka.
2. **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu miasta** realizacja 2019 – 2021, łączne nakłady 288.240,00 zł.
Zadanie obejmuje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bażantarni w Siemianowicach Śląskich oraz obszaru Bytków wraz z otoczeniem, obszaru Śródmieście, obszaru Bańgów obszaru Śródmieście, obszaru Mysłowicka.

3. **Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2** realizacja 2019 – 2020, łączne nakłady 28.772.000,00 zł.
Zadanie dot. niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z ww. nieruchomości ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpady z naczep oraz hali magazynowej i wiaty będą usuwane w pojemnikach, w których obecnie się znajdują (za wyjątkiem gdy niezbędnym okaże się przepompowanie odpadów do szczelnego pojemnika), za pomocą wózka widłowego lub innych urządzeń czy środków technicznych. Pojemniki przenoszone będą na środki transportu-naczepy, następnie zostaną usunięte z terenu nieruchomości. Na realizację zadania miasto otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki w łącznej wysokości 23.445.000 zł.
4. **Wynajem samochodu osobowego** realizacja 2020 – 2023, łączne nakłady 126.000 zł.
Na przełomie stycznia/lutego 2020 roku planowane jest zawarcie umowy dotyczącej najmu samochodu osobowego. Umowa zawarta zostanie na 36 miesięcy od dnia przekazania samochodu najmującemu, a przewidywana łączna kwota najmu przez ten okres wyniesie 126.000 zł. (3.500 zł x 36 miesięcy).

IV. Wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. **Śląska Karta Usług Publicznych.** Wkład własny Gminy 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 2016-2020, łączne nakłady 2.427.043 zł, budowa nowych i modernizacja istniejących placów zabaw.
3. **Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych** okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 227.771 zł. Posadowienie nowych wiat przystankowych w miejscach, gdzie obecnie są stare i w złym stanie technicznym lub w miejscach, gdzie nie ma wiat.
4. **Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa** okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 1.767.000 zł. Kontynuacja inwestycji z roku 2018, będzie obejmowała utworzenie drewnianej strefy aktywności dla dzieci i młodzieży - plac zabaw będzie składał się z dwóch stref (jednej dla dzieci młodszych i drugiej dla młodzieży), które zostaną połączone za pomocą drewnianego pomostu na wysokości 3,5m oraz utworzenie wybiegu dla psów przy Al. Spacerowej.
5. **Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady 616.000 zł. Inwestycja obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych, budowę oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Oświęcimskiej, oświetlenie Parku Ludowego oraz realizację zadania z budżetu obywatelskiego „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę istniejącego oraz montaż nowego oświetlenia”.
6. **Budowa systemu gospodarki odpadami na terenie miasta** okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady 1.711.340 zł. Rozbudowa istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i systemu zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta,

głównie poprzez utworzenie „Mini Pszoków” oraz wymianę zniszczonych pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

7. **Modernizacja infrastruktury terenów zielonych** okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 4.906.000 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. W 2020 roku powstaną skwery przy ulicy Mysłowickiej oraz w rejonie ulicy Fojkisa – Kołodzieja.
8. **Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16** - okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady 63.750 zł. Zadanie obejmuje opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej.
9. **Wykonanie termomodernizacji budynku dawnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 - dokumentacja techniczna.** Okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady 60.000 zł. W związku z planowanym zagospodarowaniem budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 zostanie opracowana dokumentacja projektowa.
10. **Podłączenie budynków do centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Nowego Światu** - okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady 2.600.000 zł. Inwestycja jest realizacją umowy zawartej pomiędzy Gminą Siemianowice Śląskie a Tauron Ciepło, w ramach której Gmina przygotowuje pomieszczenia na potrzeby stacji wymienników ciepła. W lokalach mieszkalnych zostaną wykonane wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, węzłami cieplnymi oraz siecią ciepłowniczą zdalaczną.
11. **Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich** - okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady 7.836.880 zł. Zadanie polega na wybudowaniu połączenia drogowego od ulicy Michałkowickiej do ulicy Oświęcimskiej w postaci drogi gminnej klasy lokalnej w celu usprawnienia transportu drogowego w obrębie miasta i między gminami sąsiadującymi. Projektowana droga łącząca ul. Oświęcimską z ul. Michałkowicką, wraz z jej przedłużeniem w postaci wybudowanej w 2018 r. drogi gminnej łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Michałkowicką (ulica Przedsiębiorców), wskazuje na alternatywny szlak komunikacyjny w kierunkach Czeladź-Katowice/Chorzów-Czeladź, usprawniający dojazd do DK-94 i odciążający centrum miasta. W roku 2019 została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wydana decyzja zezwalająca na realizację przedmiotowej inwestycji. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Fundusz Dróg Samorządowych -Województwa Śląskiego w wysokości 3 844 640,00zł.
12. **Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2014-2020, łączne nakłady 8.842.559 zł. Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Siemianowice Śląskie (m.in. modernizacja ogrzewania, pomieszczeń sanitarnych). W ramach inwestycji łącznie zostanie zmodernizowanych ponad 200 lokali.
13. **Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady 1.573.416 zł. Rozbudowany monitoring miejski tj. budowa kilkunastu punktów kamerowych w newralgicznych miejscach na terenie miasta, będzie pełnił funkcję wspierającą aplikację e-interwencji.

14. **Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 814.624 zł - zakup sprzętu serwerowego do obsługi klastra wewnętrznego (serwery, macierz dyskowa), licencji oprogramowań systemowych, licencji modułów.
15. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie** okres realizacji 2017-2021, łączne nakłady 1.094.735,93 zł, cel – podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności pomieszczeń budynków należących do Urzędu Miasta.
16. **Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13**, okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady 301.794 zł. Przedmiotem zadania jest modernizacja pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta - zakup dwustronnych ruchomych regałów oraz regałów stacjonarnych.
17. **Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie**, okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 439.388 zł, cel - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w pomieszczeniach Urzędu Miasta.
18. **Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śl.** - okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady 430.000 zł.
Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu, polegająca na wstawieniu nowego budynku pomiędzy dwa istniejące - główny i pomocniczy. Funkcja nowoprojektowanego, dwukondygnacyjnego budynku będzie ściśle związana z przeznaczeniem podstawowym istniejącego Zakładu, będą tam mieścić się sale i gabinety terapeutyczne. Zaprojektowano również zainstalowanie windy, która umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodną komunikację pomiędzy budynkami. Trwają starania o możliwość dofinansowania kosztów zadania z budżetu Wojewody Śląskiego.