

**UCHWAŁA NR 375/2021
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 późniejszymi zmianami), art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr 275/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr 299/2021 z 28.01.2021 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr 314/2021 z 25.02.2021 roku, Nr 328/2021 z 25.03.2021 roku, Nr 349/2021 z 29.04.2021 roku, Nr 358/2021 z 27.05.2021 roku, Nr 371/2021 z 17.06.2021 r.:

1. poprzez skrócenie okresu na jaki sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siemianowice Śląskie. W związku z tym Uchwała Nr 275/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 otrzymuje tytuł "w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035".

2. poprzez nadanie nowego brzmienia:

- 1) Załącznikowi Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemianowice Śląskie”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Załącznikowi Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie wydatków bieżących i majątkowych”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały ,

3. poprzez nadanie nowego brzmienia i zmianę tytułu Załącznika Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic
Śląskich

Adam Cebula

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	436 495 471,93	427 601 336,16	420 926 874,75	433 100 000,00	445 800 000,00	458 900 000,00	472 400 000,00	486 272 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	390 701 571,03	399 282 208,16	410 773 483,75	423 100 000,00	435 800 000,00	448 900 000,00	462 400 000,00	476 272 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 979 682,00	100 920 000,00	104 000 000,00	107 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 163 000,00	5 318 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	73 190 792,00	75 858 000,00	78 200 000,00	80 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	114 011 938,98	113 935 208,16	116 873 483,75	120 300 000,00	124 000 000,00	127 800 000,00	131 600 000,00	135 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	100 356 158,05	103 251 000,00	106 200 000,00	109 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 500 000,00	39 700 000,00	40 900 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 793 900,90	28 319 128,00	10 153 391,00	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	12 500 000,00	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	32 093 900,90	18 319 128,00	153 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	475 167 177,18	436 601 336,16	419 926 874,75	428 500 000,00	439 300 000,00	452 400 000,00	465 000 000,00	476 772 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	397 223 706,70	386 344 377,16	395 736 415,75	401 955 041,00	407 967 791,00	414 067 791,00	420 246 041,00	429 579 041,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 138 778,21	148 400 000,00	152 800 000,00	157 300 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 600 459,00	3 183 000,00	3 100 000,00	2 973 000,00	2 807 000,00	2 567 000,00	2 294 000,00	2 060 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	77 943 470,48	50 256 959,00	24 190 459,00	26 544 959,00	31 332 209,00	38 332 209,00	44 753 959,00	47 192 959,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	76 743 470,48	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	1 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-38 671 705,25	-9 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	9 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	468 000 000,00	481 740 000,00	495 900 000,00	510 500 000,00	525 515 000,00	541 000 000,00	557 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	458 000 000,00	471 740 000,00	485 900 000,00	500 500 000,00	515 515 000,00	531 000 000,00	547 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	132 000 000,00	136 000 000,00	140 000 000,00	144 000 000,00	148 000 000,00	152 000 000,00	156 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	458 000 000,00	470 740 000,00	484 900 000,00	499 500 000,00	512 515 000,00	527 600 000,00	544 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	435 773 291,00	441 742 541,00	447 716 541,00	453 689 541,00	459 645 541,00	465 544 541,00	471 476 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 830 000,00	1 706 000,00	1 403 000,00	1 123 000,00	843 000,00	524 000,00	161 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 226 709,00	28 997 459,00	37 183 459,00	45 810 459,00	52 869 459,00	62 055 459,00	73 024 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	9 500 000,00
4	Przychody budżetu	75 671 705,25	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	46 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 666 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 666 766,23	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:	15 004 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 004 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	9 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	9 500 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	36 000 000,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	108 400 000,00	117 400 000,00	116 400 000,00	111 800 000,00	105 300 000,00	98 800 000,00	91 400 000,00	81 900 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 522 135,67	12 937 831,00	15 037 068,00	21 144 959,00	27 832 209,00	34 832 209,00	42 153 959,00	46 692 959,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 149 569,58	12 937 831,00	15 037 068,00	21 144 959,00	27 832 209,00	34 832 209,00	42 153 959,00	46 692 959,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00
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
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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	71 900 000,00	60 900 000,00	49 900 000,00	38 900 000,00	25 900 000,00	12 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 226 709,00	29 997 459,00	38 183 459,00	46 810 459,00	55 869 459,00	65 455 459,00	75 524 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 226 709,00	29 997 459,00	38 183 459,00	46 810 459,00	55 869 459,00	65 455 459,00	75 524 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,30%	1,47%	1,40%	2,50%	2,98%	2,82%	2,93%	3,39%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	1,30%	1,47%	1,40%	2,50%	2,98%	2,82%	2,93%	3,39%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	1,30%	1,47%	1,40%	2,50%	2,98%	2,82%	2,93%	3,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,66%	5,68%	6,17%	7,96%	9,83%	11,65%	13,44%	14,31%
8.2_v20	8.2_v2020	3,86%	9,18%	9,57%	11,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	-0,66%	5,68%	6,17%	7,96%	9,83%	11,65%	13,44%	14,31%
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)	5,17%	3,47%	5,61%	7,54%	10,01%	3,96%	5,75%	7,72%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,43%	2,72%	4,86%	7,54%	10,01%	3,65%	5,44%	7,72%
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
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
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,83%	27,46%	27,65%	25,81%	23,62%	21,53%	19,35%	16,84%
art15zo	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,30%	1,47%	1,40%	2,50%	2,98%	2,82%	2,93%	3,39%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,63%	3,78%	3,59%	3,40%	3,77%	3,67%	3,24%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	3,63%	3,78%	3,59%	3,40%	3,77%	3,67%	3,24%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	3,63%	3,78%	3,59%	3,40%	3,77%	3,67%	3,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,38%	9,44%	11,44%	13,45%	15,43%	17,41%	19,36%
8.2_v20	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	7,38%	9,44%	11,44%	13,45%	15,43%	17,41%	19,36%
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)	9,86%	10,11%	10,57%	11,07%	11,59%	12,13%	12,69%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,86%	10,11%	10,57%	11,07%	11,59%	12,13%	12,69%
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
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
art15zo	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,36%	12,64%	10,06%	7,62%	4,93%	2,31%	0,00%
art15zo	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,63%	3,78%	3,59%	3,40%	3,77%	3,67%	3,24%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 630 270,33	1 901 005,16	73 483,75	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 ustawy, w tym:	6 630 270,33	1 901 005,16	73 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 058 244,65	1 694 788,10	61 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 136 331,19	18 319 128,00	153 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 136 331,19	18 319 128,00	153 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 815 162,90	18 319 128,00	153 391,00	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	8 654 797,09	1 986 320,16	73 483,75	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:	8 654 797,09	1 986 320,16	73 483,75	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	6 997 585,01	1 725 320,10	61 932,10	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	33 805 040,53	33 267 269,75	180 460,00	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:	33 805 040,53	33 267 269,75	180 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zo	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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	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:	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	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 791 830,90	21 319 129,00	153 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	52 255 073,14	38 193 020,91	1 460 868,75	470 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 711 424,59	2 088 355,16	80 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	44 543 648,55	36 104 665,75	1 380 620,00	470 000,00	150 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	7 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	82 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 375/2021
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 22 lipca 2021 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		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)										
	1. plan przed zmianą				138 618 065,09 zł	52 251 597,14 zł	38 193 020,91 zł	1 460 868,75 zł	470 000,00 zł	150 000,00 zł	60 362 098,84 zł
	2. zmiana				3 476,00 zł	3 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 982,00 zł
	3. plan po zmianie				138 621 541,09 zł	52 255 073,14 zł	38 193 020,91 zł	1 460 868,75 zł	470 000,00 zł	150 000,00 zł	60 377 080,84 zł
1.a	- wydatki bieżące										
	1. plan przed zmianą				14 000 963,04 zł	7 707 948,59 zł	2 088 355,16 zł	80 248,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
	2. zmiana				3 476,00 zł	3 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 982,00 zł
	3. plan po zmianie				14 004 439,04 zł	7 711 424,59 zł	2 088 355,16 zł	80 248,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 982,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				124 617 102,05 zł	44 543 648,55 zł	36 104 665,75 zł	1 380 620,00 zł	470 000,00 zł	150 000,00 zł	60 162 098,84 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:										
	1. plan przed zmianą				108 332 927,03 zł	41 067 206,62 zł	35 253 589,91 zł	253 943,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 742 177,78 zł
	2. zmiana				3 476,00 zł	3 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 982,00 zł
	3. plan po zmianie				108 336 403,03 zł	41 070 682,62 zł	35 253 589,91 zł	253 943,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 757 159,78 zł
1.1.1.	- wydatki bieżące										
	1. plan przed zmianą				12 661 819,30 zł	7 262 166,09 zł	1 986 320,16 zł	73 483,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2. zmiana				3 476,00 zł	3 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 982,00 zł
	3. plan po zmianie				12 665 295,30 zł	7 265 642,09 zł	1 986 320,16 zł	73 483,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 982,00 zł
1.1.1.1	Projekt "Inwestuj w siebie"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 978 558,53 zł	363 187,00 zł					
1.1.1.2	Projekt "Rodzina razem"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	939 348,06 zł	475 939,00 zł					
1.1.1.3	Projekt "Rozwój usług społecznych"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 418 639,62 zł	936 757,00 zł	399 640,00 zł				
1.1.1.4	Projekt "Nowe rozwiązania"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	82 091,43 zł	75 042,00 zł					
1.1.1.5	Projekt Human Smart Cities.Inteligentne miasta.	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2021	1 057 682,00 zł	889 212,00 zł					
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2020	2022	1 338 960,00 zł	962 640,00 zł	376 320,00 zł				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7	Projekt "Siemianowicki Bajtel"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2020	2021	598 740,00 zł	506 982,00 zł					
1.1.1.8	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	890 384,84 zł					
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Czas dla aktywnych" - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2022	1 293 170,00 zł	655 013,50 zł	592 554,00 zł				
1.1.1.10	Projekt "ERASMUS+"	Liceum Ogólnokształcące Nr 1	2019	2021	86 353,00 zł	54 482,00 zł					
1.1.1.11	Projekt "Siemianowicki Bajtel 2"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2019	2021							
	1. plan przed zmianą				136 178,00 zł	60 989,00 zł					
	2. zmiana				3 476,00 zł	3 476,00 zł					14 982,00 zł
	3. plan po zmianie				139 654,00 zł	64 465,00 zł					14 982,00 zł
1.1.1.12	Projekt "Siemianowickie SmartLaby""	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2021	2022	914 544,16 zł	715 209,25 zł	199 334,91 zł				
1.1.1.13	Projekt "Erasmus+" - uczymy się, by uczyć	Szkoła Podstawowa Nr 20	2020	2021	64 644,00 zł	8 725,00 zł					
1.1.1.14	Projekt "THE GREEN HEARTS"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	121 167,00 zł	66 402,00 zł	54 765,00 zł				
1.1.1.15	Projekt "Lepszy start w przyszłość"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2018	2021	653 735,00 zł	335 289,00 zł					
1.1.1.16	Projekt "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	703 102,50 zł	265 912,50 zł	363 706,25 zł	73 483,75 zł			
1.1.2.	- wydatki majątkowe				95 671 107,73 zł	33 805 040,53 zł	33 267 269,75 zł	180 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 742 177,78 zł
1.1.2.1	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 Infrastruktury Technicznej)	2015	2021	4 446 166,00 zł	700 000,00 zł					700 000,00 zł
1.1.2.2	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 Infrastruktury Technicznej)	2016	2022	30 732 888,00 zł	13 851 249,00 zł	15 393 395,00 zł				16 038 302,00 zł
1.1.2.3	"Zieleń Miejska - naturalne bogactwo Miasta"	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2016	2023	6 230 783,00 zł	893 250,00 zł	1 358 336,00 zł	180 460,00 zł			2 202 046,00 zł
1.1.2.4	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	3 048 557,12 zł					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie" - etap 4	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2020	2021	2 090 601,00 zł	2 018 031,00 zł					2 018 031,00 zł	
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2018	2021	1 378 923,00 zł	1 264 735,00 zł					1 264 735,00 zł	
1.1.2.7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie" - etap 3	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2022	5 939 283,00 zł	900 000,00 zł	5 026 683,00 zł				5 926 683,00 zł	
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowiicka 105	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2017	2022	3 807 621,00 zł	1 128 000,00 zł	2 632 000,00 zł				3 760 000,00 zł	
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2018	2021	3 313 993,95 zł	2 460 815,34 zł					300 000,00 zł	
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) - II etap	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2022	9 538 756,00 zł	3 369 900,00 zł	6 168 100,00 zł				9 538 000,00 zł	
1.1.2.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2017	2022	3 186 820,00 zł	943 500,00 zł	2 201 500,00 zł				3 145 000,00 zł	
1.1.2.12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2018	2021	3 425 466,00 zł	1 469 878,04 zł					220 000,00 zł	
1.1.2.13	Projekt Human Smart Cities.Inteligentne miasta.	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2021	615 000,00 zł	615 000,00 zł						
1.1.2.14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2021	2 169 715,03 zł	949 125,03 zł					949 125,03 zł	
1.1.2.15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich" - Etap II	Urząd Miasta (Biuro Ochrony Środowiska)	2020	2022	680 255,75 zł	193 000,00 zł	487 255,75 zł				680 255,75 zł	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.) z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące					30 285 138,06 zł	11 184 390,52 zł	2 939 431,00 zł	1 206 925,00 zł	470 000,00 zł	150 000,00 zł	13 619 921,06 zł
						1 339 143,74 zł	445 782,50 zł	102 035,00 zł	6 765,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2021	848 862,74 zł	153 517,00 zł					46 125,00 zł
1.2.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2022	364 175,00 zł	250 230,50 zł	60 000,00 zł				153 875,00 zł
1.2.1.3	Wynajem samochodu osobowego	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2020	2023	126 106,00 zł	42 035,00 zł	42 035,00 zł	6 765,00 zł			
1.2.2	- wydatki majątkowe				28 945 994,32 zł	10 738 608,02 zł	2 837 396,00 zł	1 200 160,00 zł	470 000,00 zł	150 000,00 zł	13 419 921,06 zł
1.2.2.1	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2018	2021	321 891,00 zł	100 000,00 zł					100 000,00 zł
1.2.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2019	2021	705 533,00 zł	500 000,00 zł					500 000,00 zł
1.2.2.3	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2022	1 700 000,00 zł	200 000,00 zł	1 500 000,00 zł				1 700 000,00 zł
1.2.2.4	Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie miasta	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2021	219 013,85 zł	135 000,00 zł					135 000,00 zł
1.2.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2020	2021	2 723 204,99 zł	1 850 841,02 zł					
1.2.2.6	Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2014	2021	9 457 058,57 zł	1 000 000,00 zł					1 000 000,00 zł
1.2.2.7	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego)	2017	2021	1 449 270,97 zł	540 000,00 zł					540 000,00 zł
1.2.2.8	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2018	2023	1 628 936,15 zł	290 200,00 zł	287 396,00 zł	290 160,00 zł			742 354,06 zł
1.2.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Siemianowicach Śl.	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej)	2018	2021	580 000,00 zł	150 000,00 zł					150 000,00 zł
1.2.2.10	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2017	2024	2 029 532,28 zł	340 000,00 zł		750 000,00 zł	320 000,00 zł		1 410 000,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.11	Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2018	2021	291 793,80 zł	80 000,00 zł					80 000,00 zł
1.2.2.12	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2018	2025	989 388,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	750 000,00 zł
1.2.2.13	Połączenie drogowe do Chorzowa od ul. Watoty	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	2 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł				2 500 000,00 zł
1.2.2.14	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2018	2021	3 068 601,71 zł	2 652 567,00 zł					2 652 567,00 zł
1.2.2.15	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2022	200 000,00 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł				200 000,00 zł
1.2.2.16	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2023	260 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł			260 000,00 zł
1.2.2.17	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2022	821 770,00 zł	450 000,00 zł	250 000,00 zł				700 000,00 zł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

I. W wyniku dokonanych zmian, w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siemianowice Śląskie” uległy zmianie w roku 2021

- z w i ę k s z e n i u

Dochody ogółem	o kwotę	84 794,00 zł, po zmianie	436 495 471,93 zł
Dochody bieżące	o kwotę	84 794,00 zł, po zmianie	390 701 571,03 zł
Wydatki ogółem	o kwotę	84 794,00 zł, po zmianie	475 167 177,18 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	200 000,00 zł, po zmianie	77 943 470,48 zł
Przychody	o kwotę	36 000 000,00 zł, po zmianie	75 671 705,25 zł
Rozchody	o kwotę	36 000 000,00 zł, po zmianie	37 000 000,00 zł

- z m n i e j s z e n i u

Wydatki bieżące	o kwotę	115 206,00 zł, po zmianie	397 223 706,70 zł
-----------------	---------	---------------------------	-------------------

II. Ustawa o finansach publicznych w art. 243 ust. 3b pkt 1 umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi (niższej marży). Dlatego proponuje się dokonać spłaty kredytów zaciągniętych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. (26 000 000 zł) i Krakowskim Banku Spółdzielczym (10 000 000 zł) poprzez emisję w roku 2021 obligacji.

Ponadto proponuje się zastąpić planowany do zaciągnięcia w roku 2021 kredyt w wysokości 10 000 000 zł emisją obligacji oraz w ramach już uruchamianej procedury emisji obligacji zaplanować emisję w roku 2022 w wysokości 10 000 000 zł i skrócenie okresu objętego wieloletnią prognozą finansową do roku 2035.

III. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie wg wydatków bieżących i majątkowych” zmianie uległy wydatki bieżące realizowane przez Wydział Edukacji projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 „Siemianowicki Bajtel 2” – zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2021 o 3 476,00 zł (wkład własny budżetu gminy) oraz limit zobowiązań o 14 981,40 zł, w wyniku postępowania przetargowego.