

**UCHWAŁA NR 432/2021  
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035**

Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 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 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwała:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 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 Nr 275/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady  
Miasta Siemianowic  
Śląskich

**Adam Cebula**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 432/2021  
Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2022 -2035

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>397 359 460,99</b>	<b>401 804 102,26</b>	<b>414 330 000,00</b>	<b>433 160 000,00</b>	<b>448 000 000,00</b>	<b>462 900 000,00</b>	<b>477 800 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	352 078 712,12	385 869 000,00	404 330 000,00	423 160 000,00	438 000 000,00	452 900 000,00	467 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 619 496,00	96 789 000,00	104 500 000,00	112 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 214 867,00	7 547 000,00	7 830 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 359 241,00	99 650 000,00	103 400 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 741 808,12	72 433 000,00	75 100 000,00	77 700 000,00	80 400 000,00	83 100 000,00	85 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	104 143 300,00	109 450 000,00	113 500 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 650 000,00	43 600 000,00	45 200 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	45 280 748,87	15 935 102,26	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	16 005 988,00	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	27 974 760,87	5 935 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>429 252 652,54</b>	<b>401 004 102,26</b>	<b>410 730 000,00</b>	<b>426 660 000,00</b>	<b>441 500 000,00</b>	<b>455 500 000,00</b>	<b>467 300 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	352 523 265,87	367 900 000,00	381 500 000,00	394 800 000,00	409 600 000,00	423 500 000,00	437 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 069 656,00	154 200 000,00	159 900 000,00	165 500 000,00	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:	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
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:	76 729 386,67	33 104 102,26	29 230 000,00	31 860 000,00	31 900 000,00	32 000 000,00	29 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	71 729 386,67	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	1 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 893 191,55</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	800 000,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	10 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>32 893 191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 592 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>492 300 000,00</b>	<b>506 300 000,00</b>	<b>520 200 000,00</b>	<b>534 000 000,00</b>	<b>547 600 000,00</b>	<b>561 000 000,00</b>	<b>574 800 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	482 300 000,00	496 300 000,00	510 200 000,00	524 000 000,00	537 600 000,00	551 000 000,00	564 800 000,00
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	88 500 000,00	91 000 000,00	93 500 000,00	96 000 000,00	98 500 000,00	100 900 000,00	103 400 000,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>481 300 000,00</b>	<b>494 300 000,00</b>	<b>508 200 000,00</b>	<b>522 000 000,00</b>	<b>534 600 000,00</b>	<b>547 600 000,00</b>	<b>562 300 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	451 000 000,00	464 000 000,00	477 000 000,00	490 000 000,00	502 700 000,00	515 300 000,00	528 200 000,00
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:	30 300 000,00	30 300 000,00	31 200 000,00	32 000 000,00	31 900 000,00	32 300 000,00	34 100 000,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 592 428,55	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:	3 300 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 300 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	800 000,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	10 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	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.	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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>121 200 000,00</b>	<b>120 400 000,00</b>	<b>116 800 000,00</b>	<b>110 300 000,00</b>	<b>103 800 000,00</b>	<b>96 400 000,00</b>	<b>85 900 000,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-444 553,75	17 969 000,00	22 830 000,00	28 360 000,00	28 400 000,00	29 400 000,00	30 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 448 637,80	17 969 000,00	22 830 000,00	28 360 000,00	28 400 000,00	29 400 000,00	30 400 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	1,48%	1,24%	2,00%	2,69%	2,54%	2,62%	3,29%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	1,48%	1,24%	2,00%	2,69%	2,54%	2,62%	3,29%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	1,48%	1,24%	2,00%	2,69%	2,54%	2,62%	3,29%
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)	1,09%	6,72%	7,84%	9,02%	8,66%	8,57%	8,50%
8.2_v20	8.2_v2020	6,76%	9,91%	10,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	1,09%	6,72%	7,84%	9,02%	8,66%	8,57%	8,50%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	6,00%	6,13%	6,18%	6,11%	2,67%	4,04%	5,61%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	Spląty 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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 spląty 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 spląty 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.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	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.	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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>74 900 000,00</b>	<b>62 900 000,00</b>	<b>50 900 000,00</b>	<b>38 900 000,00</b>	<b>25 900 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 300 000,00	32 300 000,00	33 200 000,00	34 000 000,00	34 900 000,00	35 700 000,00	36 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 300 000,00	32 300 000,00	33 200 000,00	34 000 000,00	34 900 000,00	35 700 000,00	36 600 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,26%	3,38%	3,22%	3,07%	3,15%	3,09%	2,74%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	3,26%	3,38%	3,22%	3,07%	3,15%	3,09%	2,74%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	3,26%	3,38%	3,22%	3,07%	3,15%	3,09%	2,74%
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)	8,41%	8,39%	8,30%	8,21%	8,14%	8,05%	7,97%
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	8,41%	8,39%	8,30%	8,21%	8,14%	8,05%	7,97%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	7,20%	8,25%	8,48%	8,55%	8,43%	8,36%	8,29%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	6,00%	6,13%	6,18%	6,11%	2,67%	4,04%	5,61%
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	30,50%	29,96%	28,19%	25,46%	23,17%	20,83%	17,98%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	1,48%	1,24%	2,00%	2,69%	2,54%	2,62%	3,29%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 843 478,12	136 474,61	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:	2 843 478,12	136 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 544 545,09	118 292,34	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	23 024 760,87	5 935 102,26	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:	23 024 760,87	5 935 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 998 810,87	5 935 102,26	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	3 175 639,62	136 474,61	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:	3 175 639,62	136 474,61	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	2 544 545,09	118 292,34	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	37 877 518,96	9 605 812,01	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:	37 877 518,96	9 605 812,01	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	22 998 810,87	5 935 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	59 803 776,29	10 779 211,62	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	7,20%	8,25%	8,48%	8,55%	8,43%	8,36%	8,29%
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	15,21%	12,42%	9,78%	7,28%	4,73%	2,23%	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	3,26%	3,38%	3,22%	3,07%	3,15%	3,09%	2,74%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10.1.1	bieżące	3 400 121,22	143 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	56 403 655,07	10 635 972,01	1 820 000,00	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	1 000 000,00	800 000,00	3 600 000,00	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
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 432/2021  
Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)</b>				<b>131 824 253,91</b>	<b>59 803 776,29</b>	<b>10 779 211,62</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>51 522 115,30</b>
1.a	- wydatki bieżące				9 575 606,74	3 400 121,22	143 239,61	0,00	56 909,20
1.b	- wydatki majątkowe				122 248 647,17	56 403 655,07	10 635 972,01	1 820 000,00	51 465 206,10
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 2021 r. poz. 305 z późn. zmian)				82 604 793,94	40 881 056,98	9 742 286,62	0,00	31 890 330,09
	z tego:								
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 246 606,60	3 175 639,62	136 474,61	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Rozwój usług społecznych"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 418 639,62	399 640,00			
1.1.1.2	Projekt Human Smart Cities.Inteligentne miasta.	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2022	1 057 682,00	337 269,00			
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2020	2022	1 338 960,00	392 020,00			
1.1.1.4	Projekt "Siemianowickie SmartLaby"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2021	2022	914 544,16	199 334,91			
1.1.1.5	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	592 554,00			
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	1 399 341,32	836 350,46	62 990,86		
1.1.1.7	Projekt "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	703 102,50	363 706,25	73 483,75		
1.1.1.8	Projekt "THE GREEN HEARTS"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	121 167,00	54 765,00			
1.1.2.	- wydatki majątkowe				74 358 187,34	37 705 417,36	9 605 812,01	0,00	31 890 330,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu <b>Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie</b>	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2016	2022	31 243 276,47	15 393 395,00			6 053 449,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu <b>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie" - etap 4</b>	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2020	2022	1 911 570,00	617 000,00			617 000,00
1.1.2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu <b>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2022	8 962 400,50	8 947 033,00			8 947 033,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2017	2022	4 344 061,00	3 168 440,00			
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) - II etap</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2022	7 140 638,00	810 000,00			
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2017	2022	3 560 843,28	1 889 723,28			
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2022	840 417,95	822 617,95			822 617,95
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2022	807 301,25	790 301,25			790 301,25
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2023	1 449 333,40	652 763,08	779 570,32		1 432 333,40
1.1.2.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2019	2023	10 391 805,49	1 502 813,80	8 826 241,69		10 329 055,49
1.1.2.11	Projekt Human Smart Cities.Inteligentne miasta.	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2019	2022	615 000,00	212 790,00			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt <b>Śloneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Etap II</b>	Urząd Miasta (Biuro Ochrony Środowiska)	2020	2022	3 091 540,00	2 898 540,00			2 898 540,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.) z tego:				49 219 459,97	18 922 719,31	1 036 925,00	1 820 000,00	19 631 785,21
1.2.1	- wydatki bieżące				1 329 000,14	224 481,60	6 765,00	0,00	56 909,20
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	2022	891 547,14	50 809,20			50 809,20
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	241 347,00	81 637,40			6 100,00
1.2.1.3	Wynajem samochodu osobowego	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2020	2023	126 106,00	42 035,00	6 765,00		
1.2.1.4	Opracowanie koncepcji analiz finansowych na stworzenie klastra energii dla Siemianowic Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2021	2022	70 000,00	50 000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				47 890 459,83	18 698 237,71	1 030 160,00	1 820 000,00	19 574 876,01
1.2.2.1	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2024	1 656 333,00			1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2.2	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2022	200 000,00	190 000,00			190 000,00
1.2.2.3	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2023	3 510 000,00	3 475 400,00	10 000,00		3 485 400,00
1.2.2.4	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2020	2022	906 770,00	335 000,00			335 000,00
1.2.2.5	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2022	1 014 850,20	203 000,00			
1.2.2.6	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2020	2022	2 953 204,99	230 000,00			230 000,00
1.2.2.7	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2018	2022	3 118 601,71	1 490 636,06			1 490 636,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	6 994 539,00	1 226 169,50			1 226 169,50
1.2.2.9	Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	4 588 117,00	2 131 600,50			504 916,00
1.2.2.10	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	1 200 000,00	1 122 460,80			1 003 076,00
1.2.2.11	Aleja Spacerowa - od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	67 650,00	13 530,00			
1.2.2.12	Aleja Spacerowa - od ulicy Dworskiej do stawu - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	54 612,00	10 922,40			
1.2.2.13	Aleja pieszo-rowerowa (Dworska-Staw Rzęsa)	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	1 788 399,50	1 788 122,45			1 788 122,45
1.2.2.14	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2021	2022	2 000 000,00	1 999 000,00			1 999 000,00
1.2.2.15	Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2014	2022	13 442 314,00	3 820 000,00			3 820 000,00
1.2.2.16	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Referat Informatyki)	2018	2023	1 628 936,15	287 396,00	290 160,00		577 556,00
1.2.2.17	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2017	2024	2 066 132,28	175 000,00	730 000,00	320 000,00	1 225 000,00
1.2.2.18	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej)	2021	2022	700 000,00	200 000,00			200 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2022-2035**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemianowice Śląskie została sporządzona na lata 2022-2035. Przyjęty okres prognozowania do roku 2035 wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych przez Miasto zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych między innymi środkami unijnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t.

Zarządzanie finansami wymaga odpowiedniego planowania w perspektywie wieloletniej. Wydłużony czas prognozowania zwiększa ryzyko szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z dużą ostrożnością kalkulowano wykazane wartości dochodów i wydatków. Analiza historyczna danych z lat wcześniejszych miała wpływ na prognozowane wartości dotyczących wykonania budżetu Miasta Siemianowice Śląskie w latach ubiegłych oraz czynników mogących mieć wpływ na ich wielkości w latach przyszłych.

Opracowano prognozę wartości na lata 2022 – 2035 w oparciu o projekt budżetu miasta na rok 2022, o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja sierpień 2021r” Ministra Finansów. W WPF uwzględniono niezbędne do obliczenia wskaźników zadłużenia dane budżetowe dotyczące planu obowiązującego na koniec III kwartału 2021 roku .

<b>lata</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
dynamika PKB	4,9%	4,6%	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,3%	3,1%
<b>lata</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>			
dynamika PKB	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%			

\*dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB

## DOCHODY

Przygotowując prognozę dochodów w roku 2022 ustalono wielkości korzystając z sugestii i ustaleń ministerstwa finansów oraz wojewody dotyczy dotacji ,subwencji ,udziałów w podatku dochodowym , a także własne szacunki w odniesieniu do pozostałych pozycji dochodowych .

Dochody zaplanowano na realnym poziomie, uwzględniając również czynniki lokalne i założenia makroekonomiczne. Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

### 1. Dochody bieżące:

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Prognozując dochody bieżące wzięto pod uwagę historyczne dane ze sprawozdań z wykonania budżetów i sprawozdań Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, z których wynika, że średni wzrost wykonania dochodów bieżących z ostatnich lat wyniósł około 6 %.

Dochody bieżące na rok 2022 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2022.

Dochody bieżące wg głównych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- w roku 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2022 rok,
- w latach 2023 -2025 założono wzrost dochodów o średnią 8%, przyrost planu oparty jest na danych historycznych sprzed pandemii i zmian legislacyjnych tj. z lat 2017-2019, gdyż w roku 2020 nastąpił znaczący spadek z uwagi na skutki sytuacji pandemicznej. Rok 2021 emanuje optymizmem i wskazuje bardziej stabilny stan, gdyż występują wzrosty dochodów względem kwot zakładanych ,co rokuje dalszymi systematycznymi wzrostami w latach kolejnych. Podstawy do zaprezentowania szacowanego daje również pomyślna prognoza przedstawiana przez władze państwowe. Średni przyrost procentowy w tych latach na poziomie 8% przyjęto na podstawie danych jak wyżej  $[(4,92\%+13,61\%+7,6\%)/3=8,71\%]$ . Zgodnie z zasadą ostrożności przyjęto wzrost udziałów o 8%.

rok	2017		2018				2019			2020			Prognoza 2022 na podstawie pisma MF		
	wykonanie PLN	przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie PLN	przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie PLN	przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie PLN	przyrost względem poprzedniego roku	wykonanie PLN	przyrost względem poprzedniego roku	plan PLN	przyrost względem poprzedniego roku	plan PLN	przyrost względem poprzedniego roku	
Udziały PIT	80 544 841	3 777 301	5%	91 505 079	10 960 238	14%	98 460 755	6 955 676	8%	94 931 912	-3 528 843	-4%	89 619 496	-14 360 186	-14%

- w latach 2026-2035 przyjęto dla wszystkich dochodów przyrost zgodny z dynamiką określoną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
- w roku 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto zgodnie z projektem budżetu na 2022 rok,
  - w latach 2023-2025 przyjęto wskaźnik wzrostu zgodnie z wytycznymi MF
- dochody z tytułu subwencji :
- w roku 2022 subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z wytycznymi MF
  - od roku 2023 założono dodatkowe dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Zgodnie z ustawą będzie ona składała się z kwoty podstawowej i premii aktywizującej zgodnie ze zmianami zawartymi w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach j.s.t oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1927). Uzasadnienie do ww. ustawy wskazuje, że „[...] gdy łączna kwota rocznego dochodu wszystkich JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, prognozowana na rok budżetowy, będzie niższa od referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu z tego tytułu, ustalonej na ten rok, oraz różnica między tymi kwotami będzie wyższa od wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej, to wysokość tej części subwencji rozwojowej będzie dodatkowo zwiększona do wysokości różnicy między tymi łącznymi kwotami rocznego dochodu o przekazywaną do JST obowiązkową część subwencji rozwojowej [...]”. Powyższe daje podstawy do określenia subwencji w kwotach równoważących ubytek w tych dochodach (udziałach), celem zapewnienia realizacji zadań bieżących i majątkowych. Biorąc pod uwagę powyższe założono część rozwojową subwencji ogólnej w latach 2023 – 2025 na poziomie szacowanego ubytku w udziałach PIT, względem roku 2021, indeksowanego o wyliczony wyżej wskaźnik wzrostu w latach 2023 – 2025. W kolejnych latach wzrost wszystkich dochodów oszacowano na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego, określonego w wytycznych MF.
  - w latach 2025-2035 przyjęto wzrost wszystkich dochodów na poziomie prezentowanego wskaźnika PKB realnego, określonego w wytycznych MF.
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych :
- w roku 2022 założono wzrost podatku od nieruchomości do stawek maksymalnych (projekt stosownej uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta w dniu 25 listopada 2021r.)

## 2. Dochody majątkowe:

Do dochodów majątkowych zaliczono:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- pozostałe dochody majątkowe.

W roku 2022 wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planuje się w łącznej kwocie 16 000 000 zł. W ramach tych dochodów uwzględniono sprzedaż terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie oraz sprzedaż mieszkań. W kolejnych latach dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na poziomie 10 000 000 zł. W latach 2022-2023 prognozowane są również wpływy dochodów majątkowych związane są z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaprognozowane na podstawie zawartych umów na realizację zadań



współfinansowanych środkami UE oraz uwzględniając planowane do pozyskania dofinansowanie projektów, o które Miasto się ubiega w łącznej kwocie 33 916 851,13 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. W tym miejscu trzeba zauważyć, że nastąpił spadek wydatków względem roku 2021 (zarówno względem planu pierwotnego, jak i po zmianach). Na powyższe mają wpływ zmiany dotyczące świadczeń wychowawczych, a w związku z tym przyznanie dotacji tylko na okres do czerwca 2022 r. (przejęcie zadań przez ZUS).

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### *1. Wydatki bieżące:*

Wydatki bieżące na rok 2022 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2022.

W latach 2023-2035 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscyluje od 2,5% do 4,6% w 2023 roku.

W latach 2026-2035 prognozuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5%,

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie bazą do ustalenia tych wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych
- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu,

### *2. Wydatki majątkowe:*

Wydatki majątkowe na rok 2022 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na roku 2022 zgodnie z Załącznikiem 2a.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2024 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

## **PRZYCHODY**

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- planowany kredyt do zaciągnięcia w kwocie 5 000 000 zł,
- wpływ obligacji w kwocie 10 000 000 zł zgodnie z harmonogramem-Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z 13.09.2021r),
- przychody wynikające z otrzymania subwencji uzupełniającej w roku 2021
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych środki RFIL 14 592 428,55 zł.

## **ROZCHODY**

W planowanych rozchodach ujęto spłatę raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Będzinie w kwocie 1 000 000 zł.

## **KWOTA DŁUGU**

Pozycja ta ilustruje wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec każdego roku. W roku 2022 kwota długu wzrasta w stosunku do roku 2021 o planowany wpływ transzy obligacji w kwocie 10 000 000 zł zgodnie z umową zawartą w 2021 roku., natomiast w latach kolejnych dług maleje w związku z systematycznymi spłatami dotychczas zaciągniętych oraz zaplanowanych zobowiązań.

## **Wynik budżetu i jego sfinansowanie**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z zaplanowaniem w 2022 roku wyższych wydatków bieżących od zaplanowanych dochodów bieżących budżet na koniec roku zamknie się deficytem w kwocie 31 83 191,55 zł i jest liczbą ujemną . Na deficyt ma nie tylko obecna sytuacja finansowa większości samorządów w Polsce, w tym miasta Siemianowice Śląskie na którą wpłynęła sytuacja pandemii w kraju i na świecie, powodująca ograniczenie wpływów z dochodów i gwałtowny wzrost cen energii, materiałów, paliwa a co za tym idzie usług itp., ale przede wszystkim zmiany legislacyjne powodujące ograniczenie dochodów bieżących i wprowadzające mechanizmy równoważenia dochodów, takie jak dochody z RFIL czy subwencji uzupełniającej , które zaburzają rzeczywisty obraz wyniku budżetu. Od roku 2023 planuje się wartości dodatnie. Nadwyżki budżetu w tych latach będą przeznaczane na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

Dane o wysokości zadłużenia w poszczególnych latach wykazano w Załączniku Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została również relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

W *latach 2022-2025* to średnia arytmetyczna obliczona dla 3-ch ostatnich lat relacji dochodów bieżących ( pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ufp ),powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego ,o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp ),do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące , *od roku 2026* to średnia arytmetyczna obliczona dla 7-u ostatnich lat relacji dochodów bieżących ( pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ufp), pomniejszonych o wydatki bieżące (skorygowane o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego , o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2,wydatki na obsługę długu i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ), do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2022-2024 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, ze środków własnych.

### **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, Szkołę Podstawową Nr 1 i Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Edukacji), zgodnie z umowami:

1. Projekt **"Rozwój usług społecznych"**. Okres realizacji to lata 2020 – 2022. Celem projektu jest wzrost dostępności oraz jakości usług społecznych dla 110 osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich poprzez rozszerzenie oferty wsparcia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci oraz zapewnienie wsparcia w Centrum Usług Społecznych.
2. Projekt **„Human Smart Cities.Inteligentne miasta”**. Okres realizacji 2019-2022. 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. 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. W 2022 roku planuje się przeprowadzenie szkoleń oraz zorganizowanie konferencji zamykającej projekt.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 **projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II "**. Czas realizacji projektu to lata 2020 – 2022. Projekt ma na celu pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej mieszkańcom miasta Siemianowice Śląskie. Z formy pomocy korzysta 20 uczestników będących powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilno – prawnych. W 2022 planuje się ogłoszenie dodatkowego naboru na 10 uczestników projektu ich przeszkolenie i udzielenie wsparcia finansowego.

4. Projekt „**Siemianowickie SmartLaby**”. Okres realizacji to lata 2021 – 2022. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych.
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt „**Czas dla aktywnych**” – **wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich**”. Okres realizacji to lata 2020-2022. Celem jest aktywizacja zawodowa 94 bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i zapewnienie im poradnictwa zawodowego oraz zajęć kompetencji miękkich, sposobności do zdobycia doświadczenia zawodowego w postaci staży, zatrudnienia subsydiowanego lub szkolenia zawodowego.
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt „**Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"**”. Okres realizacji to lata 2020-2022. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 76 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotnych powyżej 30 roku życia (poradnictwo zawodowe, zajęcia kompetencji miękkich, sposobność do zdobycia doświadczenia zawodowego w postaci staży lub zatrudnienia subsydiowanego, szkolenia zawodowe).
7. Projekt „**Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich**”. Okres realizacji to lata 2020-2023. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ma on na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób w wieku od 18 do 29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które utraciły pracę lub są osobami z niepełnosprawnościami, kobietami, o niskich kwalifikacjach, odchodzącymi z rolnictwa, imigrantami reemigrantami, długotrwale bezrobotnymi.
8. Projekt „**THE GREEN HEARTS**”. Okres realizacji to lata 2020 – 2022. Założeniem projektu jest szeroko pojęta edukacja środowiskowa (zanieczyszczenie powietrza, wód, odnawialne źródła energii, transport, zdrowa żywność). Głównym koordynatorem jest szkoła ze Słowacji, zaś partnerami Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz szkoły z Republiki Czeskiej, Chorwacji oraz Cypru. W ramach projektu będzie wzmocniony potencjał językowy, interkulturowy oraz interpersonalny uczniów i pracowników szkoły.

II. Projekty przewidziane do realizacji współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, dotyczące wydatków majątkowych:

1. 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 przejścia) 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.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 tytuł projektu **„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie” – etap 4.** Okres realizacji to lata 2020 – 2022. Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową modernizację 4 budynków mieszkalnych, zmierzającą do zwiększenia ich efektywności energetycznej. Zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych , docieplenie ścian piwnic w gruncie, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej na częściach wspólnych, wymiana drzwi wejściowych do budynku. 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.
3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 tytuł projektu **„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie” – etap 3.** Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022. Inwestycja obejmuje swym zakresem kompleksową modernizację budynków mieszkalnych, zmierzającą do zwiększenia ich efektywności energetycznej. Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj przewidziana w budynkach przy ulicach Kołłątaja, Alei Sportowców, Sobieskiego, Staszica, Parkowa, Poprzeczna, Śląska, Boczna, Szeflera.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105.** Okres realizacji zadania to lata 2017 – 2022. Zakres robót obejmuje w szczególności: wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia wbudowanego na LED wykonanie izolacji skrajnej i przeciwwodnej ścian piwnicy do gruntu.
5. 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.** Okres realizacji to lata 2020 – 2022. Zakres robót obejmuje: wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i zaworów termostatycznych, wymianę wymiennikowni dla c.o. i c.w.u. w segmencie A, wymianę instalacji c.w.u., ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przyziemia i cokołów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie od spodu stropu nad przejściami pod łącznikami, wymianę instalacji odgromowej, zabudowę hydrantów, montaż klap oddymiających.
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1.** Okres realizacji to lata 2017 – 2022. Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymiana instalacji c.w.u. izolację

zewnątrznych ścian piwnicznych od poziomu fundamentów do poziomu terenu, wymianę okien i drzwi oraz witryny wejścia głównego.

7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8.** Okres realizacji to lata 2019 – 2022. Realizacja zadania obejmuje: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę poszczególnych stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji przeciwwilgociowej, instalacji grzewczej, wymianą opraw LED oraz instalacji odgromowej. Celem termomodernizacji jest spadek poziomu gazów cieplarnianych oraz oszczędności energii.
8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8.** Okres realizacji to lata 2019 – 2022. Realizacja zadania obejmuje: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę poszczególnych stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji przeciwwilgociowej, instalacji grzewczej, wymianą opraw LED oraz instalacji odgromowej. Celem termomodernizacji jest spadek poziomu gazów cieplarnianych oraz oszczędności energii.
9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 .** Okres realizacji to lata 2019 – 2023. Realizacja zadania obejmuje: roboty budowlane takie jak: fundamenty i ściany piwnic – izolacje, drenaż, odtworzenie opasek. Termomodernizacja części nadziemnej – okna, drzwi, elewacje. Roboty instalacyjne: instalacja grzewcza, wentylacja mechaniczna, oprawy LED, instalacja odgromowa. Poza tym rozbiórka magazynu węgla, odtworzenie schodów, remont kominów, daszków systemowych, balustrad, barierek.
10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 .** Okres realizacji to lata 2019 – 2023. Realizacja zadania obejmuje: termomodernizację dachu, ocieplenie ścian, montaż kotew wzmacniających, rozbiórkę ścian z luksferów, izolację ścian fundamentowych, przejścia kanałów wentylacyjnych, stolarka. Roboty instalacyjne: instalacja C.O., wentylacja mechaniczna, węzeł cieplny, oprawy LED, instalacja odgromowa. Poza tym montaż żaluzji okiennych, remont instalacji elektrycznych, remont spękań słupów na sali gimnastycznej, naprawa belek stropowych. Tynkowanie wewnętrzne, malowanie, oczyszczanie parapetów.
11. Projekt „**Human Smart Cities.Inteligentne miasta**”. Okres realizacji 2019-2022. Wydatki majątkowe dot. budowy narzędzia informatycznego tj. Banku Danych o Mieście. To oprogramowanie typu *business intelligence* dedykowane samorządowi, którego odbiorcą będą partnerzy społeczno – gospodarczy oraz urzędnicy. Kluczowym elementem jest możliwość przekazywania konkretnych informacji ilościowych i jakościowych czy opinii przez użytkowników. Bank Danych o Mieście jest doskonałym narzędziem do monitorowania postępu rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. W 2022 roku nastąpi zakup infokiosków, które będą służyły mieszkańcom do obsługi Banku Danych.

12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt **Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Etap II.** Okres realizacji 2020-2022. Projekt zakłada dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie miasta.

### 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.** Okres realizacji 2016 – 2022, łączne nakłady 891 547,14 zł. Kontynuacja prac nad opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dzielnicy Srokowiec, obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice - Etap 2, obszaru położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice. Do zrealizowania w każdym z planów pozostało uchwalenie planu miejscowego oraz publikacja w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.
2. **Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta** realizacja 2019 – 2022, łączne nakłady 241 347,00 zł. Kontynuacja prac nad opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Śródmieście, obszaru Mysłowicka II oraz dzielnicy Bytków. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania ekofizjograficznego, a także planu zagospodarowania obszaru przy ul. Zwycięstwa.
3. **Wynajem samochodu osobowego** realizacja 2020 – 2023. Umowa zawarta na 36 miesięcy od dnia przekazania samochodu a łączny koszt wyniesie 126 106,00 zł.
4. **Opracowanie koncepcji analiz finansowych na stworzenie klastra energii dla Siemianowic Śląskich.** Okres realizacji 2021 – 2022, łączne nakłady 70 000,00 zł. Zadanie obejmuje przygotowanie analiz, koncepcji, strategii działania klastra oraz świadczenie usługi doradczej w zakresie utworzenia Siemianowickiego Klastra Energii.

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

1. **Budowa cmentarza komunalnego.** Okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady 1 656 333,00 zł. Planowana jest budowa cmentarza komunalnego w dzielnicy Bańgów przy ul. Bańgowskiej 25.
2. **Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa.** Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 200 000,00 zł. Celem jest konserwacja i restauracja obiektu. Zakres prac obejmuje przebudowę instalacji wewnętrznych, przebudowę dla zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym, dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej,

w miarę możliwości niewielką termomodernizację, wymianę i uzupełnienie stolarki i ślusarki drzwiowej, okiennej oraz bramy.

3. **Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej.** Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 3 510 000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmuje prace projektowe dotyczące wykonania uzbrojenia terenów przemysłowych na potrzeby lokowania nowych przedsięwzięć na działkach geodezyjnych przy ul. Bytomskiej - uzbrojenie wskazanych terenów w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
4. **Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.** Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady 906 770,00 zł. Zadanie polega na budowie windy w istniejącej przestrzeni budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 na tzw. tylnej klatce schodowej, przebiegającej przez wszystkie kondygnacje budynku. Winda ma być dwukierunkowa wraz z szybem. Zadanie szczególnie uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych z zapewnieniem pełnej dostępności w momencie załatwiania spraw urzędowych.
5. **Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5.** Okres realizacji 2020 – 2023. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne została podjęta decyzja o wstrzymaniu robót w zakresie układania kolejnych warstw nawierzchni boiska. Biorą pod uwagę prawidłowe i gwarantujące wieloletnie bezusterkowe użytkowanie boiska, dokończenie robót w zakresie nawierzchni boiska nastąpi wiosną 2022 roku.
6. **Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich.** Okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady 2 953 204,99 zł. Wybudowano drogę o długości 550m, chodnik z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową o długości 428 m, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne (16kpl). W 2022 roku nastąpi wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez gminę przy realizacji przedmiotowego zadania.
7. **Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową.** Okres realizacji 2018-2022, łączne nakłady 3 118 601,71 zł. Kontynuacja prac polegających na budowie nowych łączników drogowych.
8. **Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich.** Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 6 994 539,00 zł. Zadanie polega na budowie nowych odcinków dróg gminnych wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, budowie skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych, budowie systemu odwadniania, budowie oświetlenia drogi i przejść dla pieszych wraz z zasilaniem.
9. **Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne.** Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 4 588 117,00 zł. Zadanie polega na budowie drogi o długości 500m wraz z jednostronnym chodnikiem, budowie łopatki do zawracania, budowie odwodnienia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.



10. **Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo.** Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 1 200 000,00 zł. Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania na skrzyżowanie typu rodno, przebudowie oświetlenia ulicznego, likwidacji istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz odtworzeniu punktów monitoringu miejskiego.
11. **Aleja Spacerowa - od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej - dokumentacja projektowa.** Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 67 650,00 zł. Kontynuacja prac projektowych oraz nadzory inwestorskie.
12. **Aleja Spacerowa - od ulicy Dworskiej do stawu - dokumentacja projektowa.** Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 54 612,00 zł. Kontynuacja prac projektowych oraz nadzory inwestorskie.
13. **Aleja pieszo – rowerowa (Dworska – Staw Rzęsa).** Okres realizacji 2021 – 2022. Zadanie będzie polegało na budowie alei spacerowej o szer. 6,5 m i długości ok. 300 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem, odwodnienie, elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe).
14. **Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza.** Okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 2 000 000,00 zł. Aktualizacja projektu branży elektroenergetycznej - realizacja prac w 2022 rok.
15. **Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie.** Okres realizacji 2014-2022, łączne nakłady 13 242 314,00 zł. Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego lokali mieszkalnych i nieruchomości znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Siemianowice Śląskie (m.in. modernizacja ogrzewania, pomieszczeń sanitarnych, remonty kapitalne dachów nieruchomości, wymiana/naprawa stropów w budynkach, modernizacja instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowa bram wjazdowych).
16. **Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.** Okres realizacji 2018-2023, łączne nakłady 1 628 936,15 zł. Kontynuacja zadania umożliwi utrzymanie niskiej awaryjności i zwiększy cyberbezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Urzędu. Zakres w 2022 roku obejmuje: zakup licencji oprogramowania urzędzeń typu UTM, zakup licencji oprogramowania do obsługi aktów prawnych, rozbudowę macierzy dyskowej, zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni, dostawę sprzętu i elementów sieci komputerowej, zakup licencji oprogramowania użytkowego.
17. **Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie .** Okres realizacji 2017-2024, łączne nakłady 2 066 132,28 zł. Celem jest podniesienie standardu i poprawa funkcjonalności pomieszczeń budynków należących do Urzędu Miasta.
18. **Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.** Okres realizacji 2021 -2022.  
Wykonanie przyłączenia do sieci Tauron-u Dystrybucja Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych (obecnie PSZOK korzysta z zasilania Wytwórni Konstrukcji Betonowych Fabud S.A.), budowa monitoringu (obecnie PSZOK korzysta z ochrony

fizycznej), rozbudowa PSZOK-a poprzez ogrodzenie działki gminnej sąsiadującej z obecnym PSZOK-iem oraz utwardzenie terenu.