

**UCHWAŁA NR 631/2023**  
**RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami) 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 579/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr 592/2023 z 9.01.2023 roku, Nr 594/2023 z 26.01.2023 roku, Nr 616/2023 z 23.02.2023 roku poprzez nadanie nowego brzmienia:

1. Załącznikowi Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2023-2038”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Załącznikowi Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. Załącznikowi Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038" , 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

**Adma Cebula**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2023 -2038

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>419 468 628,46</b>	<b>479 232 792,80</b>	<b>502 118 500,00</b>	<b>502 134 000,00</b>	<b>514 257 000,00</b>	<b>526 443 000,00</b>	<b>537 298 000,00</b>	<b>550 730 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	365 030 505,18	460 833 692,80	487 820 000,00	498 934 000,00	511 407 000,00	524 193 000,00	537 298 000,00	550 730 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 492 027,00	113 616 193,00	129 808 925,00	135 650 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 490 491,00	11 340 221,00	11 861 870,00	12 253 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	98 136 451,00	114 446 375,00	131 956 670,00	152 228 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 459 583,35	59 968 692,80	55 466 000,00	48 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	123 451 952,83	161 462 211,00	158 726 535,00	150 055 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	46 822 334,00	50 400 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	54 438 123,28	18 399 100,00	14 298 500,00	3 200 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 355 988,00	5 400 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 782 135,28	12 999 100,00	7 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>474 583 936,77</b>	<b>475 632 792,80</b>	<b>495 618 500,00</b>	<b>495 634 000,00</b>	<b>506 857 000,00</b>	<b>516 943 000,00</b>	<b>527 298 000,00</b>	<b>539 730 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	402 514 366,91	390 295 692,80	395 684 000,00	426 015 000,00	436 665 000,00	448 582 000,00	459 771 000,00	471 240 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 745 015,55	184 200 000,00	190 647 000,00	196 366 000,00	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:	10 273 300,00	12 965 000,00	12 391 250,00	11 806 250,00	11 127 500,00	10 447 500,00	9 513 750,00	8 894 667,00
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:	72 069 569,86	85 337 100,00	99 934 500,00	69 619 000,00	70 192 000,00	68 361 000,00	67 527 000,00	68 490 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	67 069 569,86	85 337 100,00	99 934 500,00	69 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 521 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-55 115 308,31</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>9 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>55 115 308,31</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:	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 162 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 162 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>564 499 000,00</b>	<b>578 611 000,00</b>	<b>593 077 000,00</b>	<b>607 904 000,00</b>	<b>623 101 000,00</b>	<b>640 679 000,00</b>	<b>654 646 000,00</b>	<b>669 012 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	564 499 000,00	578 611 000,00	593 077 000,00	607 904 000,00	623 101 000,00	640 679 000,00	654 646 000,00	669 012 000,00
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	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>553 499 000,00</b>	<b>567 611 000,00</b>	<b>580 077 000,00</b>	<b>594 504 000,00</b>	<b>610 601 000,00</b>	<b>630 679 000,00</b>	<b>644 646 000,00</b>	<b>661 012 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	482 996 000,00	495 046 000,00	506 398 000,00	519 057 000,00	532 034 000,00	545 335 000,00	558 968 000,00	572 942 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7 794 166,00	6 694 666,00	5 794 666,00	4 790 000,00	3 683 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	200 000,00
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:	70 503 000,00	72 565 000,00	73 679 000,00	75 447 000,00	78 567 000,00	85 344 000,00	85 678 000,00	88 070 000,00
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	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	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
<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>	<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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 953 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 953 236,89	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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</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>9 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
5.1.1	łącznie 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	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 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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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 spląty zobowiązań	0,00	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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>143 400 000,00</b>	<b>139 800 000,00</b>	<b>133 300 000,00</b>	<b>126 800 000,00</b>	<b>119 400 000,00</b>	<b>109 900 000,00</b>	<b>99 900 000,00</b>	<b>88 900 000,00</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	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>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-37 483 861,73	70 538 000,00	92 136 000,00	72 919 000,00	74 742 000,00	75 611 000,00	77 527 000,00	79 490 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-10 368 553,42	70 538 000,00	92 136 000,00	72 919 000,00	74 742 000,00	75 611 000,00	77 527 000,00	79 490 000,00
<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>	<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)	3,25%	4,13%	4,37%	4,07%	3,62%	3,81%	3,63%	3,61%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	3,25%	4,13%	4,37%	4,07%	3,62%	3,81%	3,63%	3,61%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	3,25%	4,13%	4,37%	4,07%	3,62%	3,81%	3,63%	3,61%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	3,25%	4,13%	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-8,02%	20,83%	24,18%	18,82%	16,79%	16,42%	16,20%	16,05%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,33%	22,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,02%	20,83%	24,18%	18,82%	16,79%	16,42%	16,20%	16,05%
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)	6,54%	5,13%	6,68%	4,48%	7,29%	10,04%	11,94%	15,03%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	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	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>77 900 000,00</b>	<b>66 900 000,00</b>	<b>53 900 000,00</b>	<b>40 500 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 503 000,00	83 565 000,00	86 679 000,00	88 847 000,00	91 067 000,00	95 344 000,00	95 678 000,00	96 070 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	81 503 000,00	83 565 000,00	86 679 000,00	88 847 000,00	91 067 000,00	95 344 000,00	95 678 000,00	96 070 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</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)	3,33%	3,06%	3,17%	2,99%	2,60%	1,89%	1,69%	1,23%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	3,33%	3,06%	3,17%	2,99%	2,60%	1,89%	1,69%	1,23%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	3,33%	3,06%	3,17%	2,99%	2,60%	1,89%	1,69%	1,23%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	15,82%	15,60%	15,59%	15,40%	15,21%	15,21%	14,78%	14,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,82%	15,60%	15,59%	15,40%	15,21%	15,21%	14,78%	14,39%
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)	18,47%	17,75%	16,53%	16,07%	15,87%	15,70%	15,55%	15,37%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	7,15%	5,74%	7,29%	5,51%	8,32%	11,07%	12,97%	15,03%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <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	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie	41,90%	34,41%	30,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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>	<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	1 826 993,28	18 692,80	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:	1 826 993,28	18 692,80	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	1 638 873,37	18 692,80	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	16 816 434,28	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:	16 816 434,28	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	16 754 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 637 106,81	18 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 637 106,81	18 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 175 702,42	18 692,80	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	18 448 107,57	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:	18 448 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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)	18,47%	17,75%	16,53%	16,07%	15,87%	15,70%	15,55%	15,37%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <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	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<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>	<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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 748 158,21	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>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 455 040,05	15 060 879,56	15 506 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 096 695,19	865 004,56	508 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 358 344,86	14 195 875,00	14 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejścia 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	0,00	3 600 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
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
10.7.2.1.1	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	0,00	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>	<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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<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>	<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	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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	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>	<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	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	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	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 przejścia 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	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	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	0,00	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>	<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	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<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>	<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	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%

### 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		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)</b>								
	1. plan przed zmianą				128 966 029,23	47 141 409,43	13 860 051,56	15 506 907,84	61 485 961,94
	2. zmiana				-541 056,00	313 630,62	1 200 828,00	0,00	5 532 830,00
	3. plan po zmianie				128 424 973,23	47 455 040,05	15 060 879,56	15 506 907,84	67 018 791,94
1.a	- wydatki bieżące								
	1. plan przed zmianą				9 258 503,80	3 497 579,02	865 004,56	508 407,84	1 263 569,97
	2. zmiana				-1,45	599 116,17	0,00	0,00	599 124,55
	3. plan po zmianie				9 258 502,35	4 096 695,19	865 004,56	508 407,84	1 862 694,52
1.b	- wydatki majątkowe								
	1. plan przed zmianą				119 707 525,43	43 643 830,41	12 995 047,00	14 998 500,00	60 222 391,97
	2. zmiana				-541 054,55	-285 485,55	1 200 828,00	0,00	4 933 705,45
	3. plan po zmianie				119 166 470,88	43 358 344,86	14 195 875,00	14 998 500,00	65 156 097,42
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 2022 r. poz. 1634 z późn. zmian) z tego:								
	1. plan przed zmianą				55 979 906,37	20 190 643,38	18 692,80	0,00	14 736 835,61
	2. zmiana				-387 556,00	457 130,62	0,00	0,00	457 139,00
	3. plan po zmianie				55 592 350,37	20 647 774,00	18 692,80	0,00	15 193 974,61
1.1.1.	- wydatki bieżące								
	1. plan przed zmianą				5 526 427,12	1 600 550,26	18 692,80	0,00	65 532,33
	2. zmiana				-1,45	599 116,17	0,00	0,00	599 124,55
	3. plan po zmianie				5 526 425,67	2 199 666,43	18 692,80	0,00	664 656,88
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta)	2020	2023	2 051 160,00	248 891,93			
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	764 358,71	192 160,23			
1.1.1.3	Projekt "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	810 802,50	343 332,04			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4	Projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2022	2023					
	1. plan przed zmianą				685 384,00	62 888,00			62 888,00
	2. zmiana				-1,45	599 124,55			599 124,55
	3. plan po zmianie				685 382,55	662 012,55			662 012,55
1.1.1.5	Projekt "Siemianowickie SmartLaby"	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2021	2023					
	1. plan przed zmianą				999 554,35	613 939,98			2 644,33
	2. zmiana					-8,38			
	3. plan po zmianie				999 554,35	613 931,60			2 644,33
1.1.1.6	Projekt Erasmus+ "Przyszłość jest twoim wyzwaniem"	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2023	2024	94 000,00	75 307,20	18 692,80		
1.1.1.7	Projekt "THE GREEN HEARTS"	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2023	121 167,56	64 030,88			
1.1.2.	- wydatki majątkowe								
	1. plan przed zmianą				50 453 479,25	18 590 093,12	0,00	0,00	14 671 303,28
	2. zmiana				-387 554,55	-141 985,55	0,00	0,00	-141 985,55
	3. plan po zmianie				50 065 924,70	18 448 107,57	0,00	0,00	14 529 317,73
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	2023	32 691 018,32	10 139 874,99			7 221 657,78
1.1.2.2	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	2023	1 853 862,22	665 803,83			250 000,00
1.1.2.3	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	2023					
	1. plan przed zmianą				1 839 051,48	432 108,32			252 000,00
	2. zmiana				-16 442,81	-16 442,81			-16 442,81
	3. plan po zmianie				1 822 608,67	415 665,51			235 557,19
1.1.2.4	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. plan przed zmianą				3 517 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00
	2. zmiana				-370 378,00	-370 378,00			-370 378,00
	3. plan po zmianie				3 146 622,00	3 129 622,00			3 129 622,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II</b>	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	1 151 421,45	1 121 080,45			1 036 279,33
1.1.1.6	Projekt " <b>Cyfrowa Gmina</b> " Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta (Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa)	2022	2023					
	1. plan przed zmianą				1 088 707,00	843 138,00			843 138,00
	2. zmiana				-733,74	244 835,26			244 835,26
	3. plan po zmianie				1 087 973,26	1 087 973,26			1 087 973,26
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV</b>	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Lokalowej)	2018	2023	2 556 277,96	1 194 303,00			1 194 303,00
1.1.1.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowice Śląskich - etap II</b>	Urząd Miasta (Wydział Wydział Edukacji))	2020	2023	2 739 020,95	373 925,17			373 925,17
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt <b>Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Etap II</b>	Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)	2020	2023	3 017 119,87	319 859,36			
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.) z tego:								
	1. plan przed zmianą				72 986 122,86	26 950 766,05	13 841 358,76	15 506 907,84	46 749 126,33
	2. zmiana				-153 500,00	-143 500,00	1 200 828,00	0,00	5 075 691,00
	3. plan po zmianie				72 832 622,86	26 807 266,05	15 042 186,76	15 506 907,84	51 824 817,33
1.2.1	- wydatki bieżące				3 732 076,68	1 897 028,76	846 311,76	508 407,84	1 198 037,64
1.2.1.1	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	2024	484 241,40	184 417,00	83 700,00		246 837,00
1.2.1.2	Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przy ul. Chemicznej	Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	2022	2023	960 000,00	950 000,00			
1.2.1.3	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu	Urząd Miasta (Wydział Edukacji)	2022	2025	2 287 835,28	762 611,76	762 611,76	508 407,84	951 200,64
1.2.2	- wydatki majątkowe								
	1. plan przed zmianą				69 254 046,18	25 053 737,29	12 995 047,00	14 998 500,00	45 551 088,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. zmiana				-153 500,00	-143 500,00	1 200 828,00	0,00	5 075 691,00
	3. plan po zmianie				69 100 546,18	24 910 237,29	14 195 875,00	14 998 500,00	50 626 779,69
1.2.2.1	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2023	5 054 010,81	2 521 392,00			985 000,00
1.2.2.2	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	52 312,00	42 730,20			42 730,20
1.2.2.3	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - I	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023	2024	5 555 000,00	3 055 500,00	2 499 500,00		5 555 000,00
1.2.2.4	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - II	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2023	2025					
	1. plan przed zmianą				33 730 000,00	9 732 400,00	8 999 100,00	14 998 500,00	33 730 000,00
	2. zmiana				-45 000,00	-45 000,00			-45 000,00
	3. plan po zmianie				33 685 000,00	9 687 400,00	8 999 100,00	14 998 500,00	33 685 000,00
1.2.2.5	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	2023					
	1. plan przed zmianą				7 059 758,15	250 000,00			250 000,00
	2. zmiana				-33 500,00	-33 500,00			-33 500,00
	3. plan po zmianie				7 026 258,15	216 500,00			216 500,00
1.2.2.6	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	2 012 530,00	2 006 233,13			2 006 233,13
1.2.2.7	Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	158 670,00	31 734,00			
1.2.2.8	Połączenie drogowe od Chorzowa do ul. Węglowej	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023	385 300,00	256 765,00			250 000,00
1.2.2.9	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2022	2023					
	1. plan przed zmianą				290 000,00	280 000,00			280 000,00
	2. zmiana				-290 000,00	-280 000,00			-280 000,00
	3. plan po zmianie				0,00	0,00			0,00
1.2.2.10	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap I	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Technicznej)	2022	2023	89 944,40	8 994,40			
1.2.2.11	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	Urząd Miasta (Referat Informatyki)	2018	2023	1 628 936,15	290 160,00			290 160,00
1.2.2.12	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	Urząd Miasta (Wydział Organizacji i Zarządzania)	2022	2023	666 300,00	350 000,00			350 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.13	Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej)	2022	2023	3 450 000,00	1 750 000,00			
1.2.2.14	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach" Śląskich"	Urząd Miasta (Wydział Kultury i Sportu)	2023	2024					
	1. plan przed zmianą				5 219 191,00	2 521 916,00	1 496 447,00		
	2. zmiana						1 200 828,00		5 219 191,00
	3. plan po zmianie				5 219 191,00	2 521 916,00	2 697 275,00		5 219 191,00
1.2.2.15	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 16	2022	2023	41 000,00	30 000,00			
1.2.2.16	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2021	2023	600 057,96	331 081,30			331 081,30
1.2.2.17	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	Urząd Miasta (Wydział Infrastruktury Drogowej)	2018	2023					
	1. plan przed zmianą				3 118 601,71	1 480 884,06			1 480 884,06
	2. zmiana				215 000,00	215 000,00			215 000,00
	3. plan po zmianie				3 333 601,71	1 695 884,06			1 695 884,06
1.2.2.18	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15 - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	47 478,00	37 982,40			
1.2.2.19	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	47 478,00	37 982,40			
1.2.2.20	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5 - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta (Wydział Inwestycji)	2022	2023	47 478,00	37 982,40			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 631/2023  
Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038

I. „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2023 -2038”-

Załącznik Nr 1.

Dokonano zmian:

- z w i ę k s z e n i a

Dochody bieżące o kwotę 630 209,78 zł, po zmianie 365 030 505,18 zł

**Wydatki ogółem o kwotę 7 040 267,31 zł, po zmianie 474 583 936,77 zł**

Wydatki bieżące o kwotę 6 615 874,86 zł, po zmianie 402 514 366,91 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 424 392,45 zł, po zmianie 72 069 569,86 zł

**Przychody o kwotę 7 242 654,53 zł, po zmianie 55 115 308,31 zł**

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

**Dochody ogółem o kwotę 202 387,22 zł, po zmianie 419 468 628,46 zł**

Dochody majątkowe o kwotę 832 597,00 zł, po zmianie 54 438 123,28 zł

W związku z przedłożonym projektem uchwały w sprawie emisji obligacji dokonano korekty rozchodów w roku 2036 i 2038.

II. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” - Załącznik Nr 2

Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych:

- a) **Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa** - projekt „**Cyfrowa Gmina**” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 735,19 zł, z tego w ramach wydatków bieżących: zmniejszono łączne nakłady finansowe o 1,45 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 599 124,55 zł (środki unijne

592 152,20 zł, wkład własny gminy 6 972,35 zł) oraz w ramach wydatków majątkowych: zmniejszono łączne nakłady finansowe o 733,74 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 244 835,26 zł (środki unijne 242 708,64 zł, wkład własny gminy 2 126,62 zł). Zmiany podyktowane są koniecznością aktualizacji planu finansowego i wynikają z niewykorzystanych środków w roku poprzednim.

#### b) **Wydział Inwestycji**

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5**. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 370 378,00 zł (wkład własny gminy), w wyniku zakończenia zadania - ostateczne rozliczenie.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8**. Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 16 442,81 zł (zmniejszono środki unijne o 40 442,81 zł, zwiększono wkład własny gminy o 24 000,00 zł) - aktualizacja planu finansowego.
- zadanie „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich – II” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 45 000,00 zł – aktualizacja planu finansowego.

c) **Wydział Kultury i Sportu** - zadanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt „Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich” – nastąpiła zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia tj. na lata 2023 -2024, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 1 200 828,00 zł, wprowadzono limit zobowiązań 5 219 191,00 zł.

d) **Wydział Edukacji** - projekt „**Siemianowickie Smart Laby**” realizowany z udziałem środków unijnych – zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o 8,38 zł (zmniejszono środki unijne o 201,72 zł i wkład własny budżetu państwa o 20 062,95 zł oraz zwiększono wkład własny gminy o 20 256,29 zł).

#### e) **Wydział Infrastruktury Drogowej**

- zadanie „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o 290 000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 280 000,00 zł - wykreślono z wykazu przedsięwzięć z uwagi na realizację w trybie jednorocznym.



- zadanie „Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 215 000,00 zł, w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
- zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2023 i limit zobowiązań o 33 500,00 zł – aktualizacja planu finansowego.